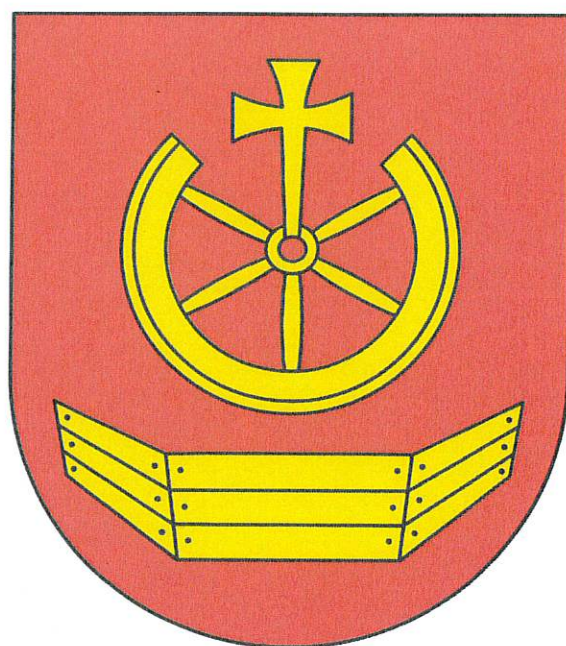


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuślin za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	7
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	8
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	8
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	9
2.4.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	10
2.4.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.9. Dział 852 – Pomoc społeczna	11
2.4.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12
2.4.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12
2.4.12. Dział 855 – Rodzina	13
2.4.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.4.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące.....	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	18
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	18
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	20
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24

2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	24
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8.	Wydatki majątkowe.....	26
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.9.	Fundusz sołecki	29
2.10.	Przychody	29
2.11.	Rozchody	30
2.12.	Należności w podatkach i opłatach lokalnych	30
2.13.	Skutki udzielonych ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych.....	30
2.14.	Stan zobowiązań.....	30
3.	DANE TABELARYCZNE	32
3.1.	Wykonanie dochodów.....	32
3.2.	Wykonanie wydatków majątkowych	40
3.3.	Wykonanie wydatków	42
3.4.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	51
3.5.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	52
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53
3.7.	Należności, zaległości, nadpłaty	54
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KUŚLIN ZA 2024 ROK	56
4.1.	1. Dochody	56
4.2.	2. Wydatki.....	57
4.3.	3. Wynik budżetu.....	57
4.4.	4. Przychody.....	57
4.5.	5. Rozchody.....	58
4.6.	6. Kwota długu	58
4.7.	7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	58
4.8.	8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	58

4.9.	9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	62

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kuślin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kuślin nr XLV/332/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kuślin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kuślin nr XLV/332/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 230 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 530 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 750 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 450 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 300 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kuślin 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 18 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Kuślin i zarządzeniami wójta, 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	7/2024	74 651,48	0,00	129 514,04	54 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/2024_zapis_tech.	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVI/339/2024	1 731 620,68	0,00	1 731 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10/2024	376 760,88	0,00	421 790,88	45 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13/2024	39 388,00	0,00	39 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15/2024	636 203,27	0,00	636 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	III/18/2024	212 027,52	0,00	212 757,52	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	29/2024	21 250,00	0,00	21 260,68	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33/2024	20 721,58	139 418,97	21 521,58	140 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10	39/2024	44 506,00	4 483,19	47 174,38	7 151,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11	42/2024	68 517,99	0,00	142 217,99	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/19/2024	1 104 759,01	11 129 144,00	1 084 509,01	13 975 550,00	1 883 344,00	4 750 000,00	0,00	0,00
13	48/2024	58 684,60	0,00	101 740,00	43 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/38/2024	2 741 552,90	52 192,00	2 890 922,28	201 561,38	1 883 344,00	1 883 344,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
15	57/2024	15 671,00	0,00	57 471,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI/39/2024	705 886,74	0,00	827 790,45	121 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VII/46/2024	142 736,78	12 331,00	186 141,47	55 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00
18	63/2024	5 987,34	0,00	46 378,94	40 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 000 925,77	11 337 569,16	8 602 814,17	14 806 113,56	3 766 688,00	6 633 344,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 336 643,39 zł do kwoty 42 893 356,61 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 203 299,39 zł do kwoty 44 326 700,61 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 866 656,00 zł do kwoty 1 883 344,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kuślin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 433 344,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 230 000,00	42 893 356,61	41 766 577,01	97,37%
Wydatki	50 530 000,00	44 326 700,61	42 030 495,39	94,82%
Wynik	-4 300 000,00	-1 433 344,00	-263 918,38	-

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 263 918,38 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 766 577,01 zł, a ich realizacja stanowiła 97,37% planu wynoszącego 42 893 356,61 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	29 563 956,00	36 571 099,12	36 150 334,71	98,85%	86,55%
Dochody majątkowe	16 666 044,00	6 322 257,49	5 616 242,30	88,83%	13,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 230 000,00	42 893 356,61	41 766 577,01	97,37%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 458 487,00	15 266 400,00	15 285 958,25	100,13%	36,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 948 967,00	12 417 170,17	12 430 939,17	100,11%	29,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 842 500,00	6 834 250,76	6 183 214,43	90,47%	14,80%
855	Rodzina	2 852 198,00	3 600 734,94	3 505 348,88	97,35%	8,39%
600	Transport i łączność	12 525 344,00	1 430 596,81	1 430 596,81	100,00%	3,43%
801	Oświata i wychowanie	718 314,00	1 201 641,13	1 111 143,49	92,47%	2,66%
852	Pomoc społeczna	282 793,00	1 068 550,65	899 688,94	84,20%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 700,00	331 700,00	259 896,62	78,35%	0,62%
750	Administracja publiczna	84 124,00	216 251,90	227 851,68	105,36%	0,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00	236 800,00	167 497,60	70,73%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00	116 822,00	116 255,71	99,52%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	123 903,00	110 028,77	88,80%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 655,25	22 551,62	99,54%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 213,00	8 938,04	46,52%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 667,00	6 667,00	100,00%	0,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		46 230 000,00	42 893 356,61	41 766 577,01	97,37%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 36 150 334,71 zł, tj. w 98,85% w stosunku do planu wynoszącego 36 571 099,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 458 487,00	15 266 400,00	15 285 958,25	100,13%	42,28%
758	Różne rozliczenia	9 948 967,00	12 387 982,68	12 401 751,68	100,11%	34,31%
855	Rodzina	2 852 198,00	3 600 734,94	3 505 348,88	97,35%	9,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	816 000,00	2 155 250,76	2 131 029,37	98,88%	5,89%
801	Oświata i wychowanie	718 314,00	1 201 641,13	1 111 143,49	92,47%	3,07%
852	Pomoc społeczna	282 793,00	1 068 550,65	899 688,94	84,20%	2,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	256 000,00	259 896,62	101,52%	0,72%
750	Administracja publiczna	84 124,00	216 251,90	227 851,68	105,36%	0,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00	236 800,00	167 497,60	70,73%	0,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00	116 822,00	116 255,71	99,52%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 655,25	22 551,62	99,54%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 213,00	8 938,04	46,52%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	17 200,00	6 826,02	39,69%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	5 596,81	5 596,81	100,00%	0,02%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		29 563 956,00	36 571 099,12	36 150 334,71	98,85%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 155 250,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 131 029,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 978 901,56 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 1 010 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 978 901,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 152 127,81 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 1 145 250,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 129 231,45 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 896,36 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 596,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 596,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 596,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 596,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 596,81 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 896,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 143 397,84 zł, co stanowi 109,46% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 110 408,06 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 32 671,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 170,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 148,24 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 116 498,78 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 74 623,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 41 875,30 zł.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 251,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 851,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,36%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 106 222,00 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 111 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 106 127,45 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 94,55 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 121 450,78 zł, co stanowi 115,67% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 121 406,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44,14 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 178,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 178,90 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 255,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 071,47 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 071,47 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 989,94 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 88 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 87 989,94 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 27 194,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 27 194,30 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 266 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 285 958,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 274,09 zł, co stanowi 139,94% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 274,09 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 076 149,78 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 5 201 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 728 600,94 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 135 995,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 107 745,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 97 321,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 534,68 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 601,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 352,00 zł;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 959 528,05 zł, co stanowi 103,62% planu rocznego wynoszącego 2 856 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 313 929,77 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 004 398,49 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 292 105,81 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 273 945,90 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 34 977,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 089,56 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 100,86 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 980,66 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 677 836,33 zł, co stanowi 105,76% planu rocznego wynoszącego 640 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 356 622,50 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 148 658,81 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 63 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 41 212,26 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 270,67 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 870,09 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 202,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 558 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 558 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 816 640,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 741 530,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 387 982,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 401 751,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 893 720,00 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 8 879 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 893 720,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 907 087,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 907 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 907 087,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 296 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 296 292,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 179 629,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 179 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 179 629,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 125 023,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 023,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 473,68 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 550,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 641,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 111 143,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 80 916,51 zł, co stanowi 101,69% planu rocznego wynoszącego 79 570,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 423,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 270,89 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 700,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 625,44 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 746,18 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 151,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 743 973,52 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 766 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 555 633,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 82 088,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 66 145,14 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 40 107,18 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 220 894,58 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 289 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 153 909,90 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 66 984,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 358,88 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 66 668,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 65 358,88 zł.

2.4.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068 550,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 899 688,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,20%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 25 457,88 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 457,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 29 522,00 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 31 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 522,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 155 214,04 zł, co stanowi 50,25% planu rocznego wynoszącego 308 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 155 214,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 263 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 263 675,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 104 254,48 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 108 786,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 864,21 zł;
 - 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 w kwocie 11 390,27 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 70 943,60 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 78 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 70 943,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 65 119,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 119,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 119,91 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 179 502,03 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 179 798,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 170 993,03 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 509,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 655,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 551,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 551,62 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 22 655,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 22 551,62 zł.

2.4.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 938,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,52%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 938,04 zł, co stanowi 46,52% planu rocznego wynoszącego 19 213,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 160,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 778,04 zł.

2.4.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600 734,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 505 348,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,35%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 417 212,30 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 3 509 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 398 982,11 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 300,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 929,29 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 607,85 zł, co stanowi 61,03% planu rocznego wynoszącego 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 606,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 698,79 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 29 694,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 624,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 074,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 58 829,94 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 60 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 58 829,94 zł.

2.4.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 497,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,73%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 693,53 zł, co stanowi 27,11% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 956,83 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 515,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 221,34 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 172,32 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 172,32 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 46 577,59 zł, co stanowi 58,22% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 46 577,59 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 1,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,80 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 89 052,36 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 100 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 89 052,36 zł.

2.4.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 826,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,69%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 826,02 zł, co stanowi 39,69% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 626,02 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kuślin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 616 242,30 zł, tj. w 88,83% w stosunku do planu wynoszącego 6 322 257,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kuślin 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	4 026 500,00	4 679 000,00	4 052 185,06	86,60%	72,15%
600	Transport i łączność	12 525 344,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%	25,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500,00	106 703,00	103 202,75	96,72%	1,84%
758	Różne rozliczenia	0,00	29 187,49	29 187,49	100,00%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 667,00	6 667,00	100,00%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 666 044,00	6 322 257,49	5 616 242,30	88,83%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 679 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 052 185,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,60%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 052 185,06 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 4 679 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 052 185,06 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 425 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 425 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 425 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 75 700,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 667,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 667,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 187,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 187,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 29 187,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 187,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 187,49 zł.

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 202,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,72%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 202,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 68 202,75 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 030 495,39 zł, a ich realizacja wyniosła 94,82% planu wynoszącego 44 326 700,61 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	27 261 339,22	33 060 889,83	31 643 802,40	95,71%	75,29%
Wydatki majątkowe	23 268 660,78	11 265 810,78	10 386 692,99	92,20%	24,71%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 530 000,00	44 326 700,61	42 030 495,39	94,82%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 075 602,00	16 953 223,13	16 664 632,63	98,30%	39,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 707 000,00	8 121 950,76	7 454 195,26	91,78%	17,74%
750	Administracja publiczna	4 089 004,00	4 438 531,90	4 354 625,65	98,11%	10,36%
855	Rodzina	2 986 198,00	3 797 274,94	3 714 651,97	97,82%	8,84%
600	Transport i łączność	17 122 000,00	3 640 973,81	3 538 220,94	97,18%	8,42%
852	Pomoc społeczna	1 731 806,00	2 704 563,65	2 532 665,33	93,64%	6,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 000,00	1 572 519,20	1 490 593,33	94,79%	3,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 642,00	1 117 627,97	867 406,99	77,61%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	379 200,00	352 839,48	93,05%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	235 000,00	289 000,00	263 370,58	91,13%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 500,00	423 500,00	207 111,05	48,90%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	380 000,00	176 233,49	46,38%	0,42%
926	Kultura fizyczna	154 175,00	192 175,00	163 987,08	85,33%	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00	116 822,00	116 255,71	99,52%	0,28%
710	Działalność usługowa	66 000,00	101 500,00	100 072,80	98,59%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 655,25	22 655,06	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	27 213,00	10 978,04	40,34%	0,03%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	47 970,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 530 000,00	44 326 700,61	42 030 495,39	94,82%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 643 802,40 zł, tj. w 95,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 060 889,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 794 602,00	16 627 223,13	16 383 756,02	98,54%	51,78%
750	Administracja publiczna	3 914 004,00	4 232 531,90	4 150 894,60	98,07%	13,12%
855	Rodzina	2 986 198,00	3 797 274,94	3 714 651,97	97,82%	11,74%
852	Pomoc społeczna	1 731 806,00	2 644 563,65	2 473 536,33	93,53%	7,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 339,22	1 290 358,42	1 240 538,59	96,14%	3,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	1 220 450,76	1 214 000,35	99,47%	3,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 642,00	1 117 627,97	867 406,99	77,61%	2,74%
600	Transport i łączność	398 000,00	562 823,81	498 334,24	88,54%	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	254 200,00	227 950,18	89,67%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	380 000,00	176 233,49	46,38%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	177 000,00	157 470,98	88,97%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 500,00	273 500,00	150 079,97	54,87%	0,47%
926	Kultura fizyczna	154 175,00	167 175,00	138 987,08	83,14%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 073,00	116 822,00	116 255,71	99,52%	0,37%
710	Działalność usługowa	66 000,00	101 500,00	100 072,80	98,59%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 655,25	22 655,06	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	27 213,00	10 978,04	40,34%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	150 000,00	47 970,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 261 339,22	33 060 889,83	31 643 802,40	95,71%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 220 450,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214 000,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 12 011,00 zł, co stanowi 69,83% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 011,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 757,90 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 757,90 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 129 231,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 129 250,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 107 108,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 868,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 488,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 706,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,15 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 823,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 334,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 88 740,00 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 740,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 596,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 596,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 360,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 873,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,91 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 403 997,43 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 462 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 239,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 160,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 725,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 871,72 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 079,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 32 814,92 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 438,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 375,93 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 117 265,05 zł, co stanowi 49,69% planu rocznego wynoszącego 236 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 896,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 089,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 684,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 595,54 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 072,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 072,80 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 072,80 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 232 531,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 150 894,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 842,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 271,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 157 438,34 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 167 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 877,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 890,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 670,69 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 714 829,45 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 3 755 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 332 591,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 411 018,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 714,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 558,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 152 296,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 716,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 859,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 807,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 057,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 789,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 135,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 430,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 798,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 443,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 264,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 948,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 399,91 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 651,55 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 871,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 779,81 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 002,26 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 162 478,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 673,09 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 267,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 119,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 162,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,90 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 255,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 071,47 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 897,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,99 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 87 989,94 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 88 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 242,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 782,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 724,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 519,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 485,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,68 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 27 194,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 845,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 455,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 064,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,15 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 950,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 220 176,45 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 245 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 859,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 092,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 209,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 339,53 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 815,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 320,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 819,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 648,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 356,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 515,65 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 773,73 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 313,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 233,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,38%. 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 176 233,49 zł, co stanowi 46,38% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 173 920,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 2 313,49 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 47 970,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 627 223,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 383 756,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 326 136,00 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 9 491 489,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 655 350,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 337 428,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 120 169,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 481,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 339 240,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 331 733,75 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 330 745,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 303 012,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 749,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 533,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 895,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 376,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 681,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 118,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 488,14 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 668,30 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 790,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 128,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 068,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 993,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 881,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 603,23 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 219 456,13 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 3 256 349,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 286 204,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762 159,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380 353,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 823,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 115,09 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 105 660,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 999,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 85 086,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 881,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 212,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 484,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 487,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 100,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 249,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 492,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 802,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 662,89 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 530,40 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 169 913,10 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 173 242,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 580,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 543,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 535,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 141,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 224 040,58 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 244 557,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 945 123,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 179,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 552,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 288,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 357,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 783,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 706,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 875,49 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 63 379,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 975,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 900,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 545 197,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 545 233,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 173,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 182 650,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 172,06 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 771,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 699,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 081,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 680,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 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 229 221,09 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 229 488,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 197,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 025,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 939,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 013,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 812,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 889,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 343,03 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 439 444,18 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 452 700,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 061 681,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 753,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 764,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 648,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 255,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 341,13 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 359,69 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 66 669,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 975,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 723,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 564,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,56 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 112,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 112,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 112,59 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 470,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,99 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 117 040,37 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 151,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 519,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 430,62 zł, co stanowi 65,48% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 31 350,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80,28 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 644 563,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 473 536,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 251 865,22 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 252 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 251 865,22 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 997,53 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 127,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 870,00 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 26 797,79 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 797,79 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 187 847,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 189 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 847,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 195 065,11 zł, co stanowi 55,93% planu rocznego wynoszącego 348 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 753,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 799,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 512,74 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 316 896,68 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 317 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 316 896,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 100 086,90 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 105 416,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 740 448,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 227,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 840,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 844,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 420,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 977,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 183,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 390,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 644,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 546,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 121,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 960,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 722,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 71 078,00 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 79 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 943,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 134,40 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 127 119,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 119,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 119,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 782,19 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 188 086,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 171 529,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 743,62 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 449,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 920,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 655,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 655,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 655,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 655,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 211,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 978,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 978,04 zł, co stanowi 40,34% planu rocznego wynoszącego 27 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 778,04 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 797 274,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 714 651,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. 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 3 398 982,11 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 3 474 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 977 167,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 056,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 608,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 879,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 909,36 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 606,10 zł, co stanowi 60,85% planu rocznego wynoszącego 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 117 730,77 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 118 334,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 334,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 793,87 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 178,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 665,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 024,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 322,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 412,90 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 138 503,05 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 503,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 829,94 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 60 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 829,94 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 627,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 406,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 26 016,52 zł, co stanowi 65,04% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 016,52 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 49 346,51 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 61 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 346,51 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 108 284,24 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 115 452,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 454,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 829,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 467,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 467,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 407,17 zł, co stanowi 16,33% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 050,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356,94 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 576 172,96 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 681 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 401 846,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 162 238,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 087,66 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 89 052,36 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 122 911,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 052,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 660,23 zł, co stanowi 15,65% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 807,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,48 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 290 358,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 240 538,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 668 567,83 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 691 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 540 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 63 642,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 005,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 920,52 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 410 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 970,76 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 189 208,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 387,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 583,42 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 987,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 52 787,28 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 539,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 531,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 217,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 199,80 zł, co stanowi 28,60% planu rocznego wynoszącego 21 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 676,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 523,60 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kuślin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 386 692,99 zł, tj. w 92,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 265 810,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kuślin 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	5 630 000,00	6 901 500,00	6 240 194,91	90,42%	60,08%
600	Transport i łączność	16 724 000,00	3 078 150,00	3 039 886,70	98,76%	29,27%
801	Oświata i wychowanie	281 000,00	326 000,00	280 876,61	86,16%	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 660,78	282 160,78	250 054,74	88,62%	2,41%
750	Administracja publiczna	175 000,00	206 000,00	203 731,05	98,90%	1,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	125 000,00	124 889,30	99,91%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	112 000,00	105 899,60	94,55%	1,02%
852	Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	59 129,00	98,55%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	57 031,08	38,02%	0,55%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,24%
	Razem wydatki majątkowe	23 268 660,78	11 265 810,78	10 386 692,99	92,20%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 901 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 240 194,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono na następujące zadania • budowę sieci kanalizacyjnej w Kuślinie i Trzciance, modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kuślin-Wschód, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kuślinie w rejonie ulic Radosnej i Szczanieckiej .

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 240 194,91 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 6 901 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 052 185,06 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 184 009,85 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4 000,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 078 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 039 886,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono na następujące zadania przebudowę drogi nr 2716P w Gminie Kuślin, budowę drogi na ul. Wschodniej w Wąsowie, budowę drogi gminnej w Śliwnie oraz budowę trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 192 741,00 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 192 741,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 847 145,70 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 2 878 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 425 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 422 145,70 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 031,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,02%. Środki te przeznaczono na zakup działki nr 107/1 w Głuponiach oraz działek nr 34/11 i 34/15 w Śliwnie.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 57 031,08 zł, co stanowi 38,02% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 031,08 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 731,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono na następująco na przygotowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Kuślinie i zakup kserokopiarki.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 203 731,05 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 743,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 987,55 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 889,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie rozbudowy posterunku Policji w Kuślinie utwardzenie kostką terenu wokół strażnicy OSP Michorzewo

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 104 889,30 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 889,30 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 876,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,16%. Środki te przeznaczono następująco na zakup wyposażenia sali sensorycznej i kserokopiarki w ZSP Michorzewo, wymianę kotła c.o. w oddziale przedszkolnym w Śliwnie, przebudowę pomieszczeń przedszkola w ZSP Wąsowo w celu dostosowania do przepisów p.poż. oraz w oddziale przedszkolnym w Kuślinie wymiana kotła gazowego, termomodernizacja ściany budynku szkoły.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 46 506,45 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 46 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 746,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 234 370,16 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 279 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 234 370,16 zł.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 899,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono na przebudowę schodów przy wejściu do Ośrodka Zdrowia w Kuślinie, przebudowę pomieszczenia w GOK na świetlicę środowiskową.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 84 398,68 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 398,68 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 500,92 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 500,92 zł.

2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 129,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono na zakup samochodu osobowego skoda rapid.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 59 129,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 129,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 160,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 054,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,62%. Środki te przeznaczono na przebudowę

pomieszczenia GOK na salę prób w ramach programu Kulisy Kultury, montaż klimatyzacji oraz wymiana instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w Trzciance, montaż drzwi wejściowych do sali wiejskiej w Turkowie, wykonanie monitoringu i instalacji alarmowej na świetlicy w Głuponiach, budowa podjazdu do świetlicy w Wąsowie, budowa placu zabaw przy świetlicy w Głuponiach, adaptację terenu przy scenie w Śliwnie, zakup i posadowienie garażu w Kuślinie.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 157 327,47 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 174 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 157 327,47 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 727,27 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 107 510,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 727,27 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na budowę systemu nawadniania boiska w Michorzewie.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

2.9. FUNDUSZ SOŁECKI

Wartości zrealizowanego w 2024 roku funduszu sołeckiego wynosi 491 067,34 przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu funduszu sołeckiego w 2024 roku w Gminie Kuślin wg sołectw.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo (w zł)	Wykonanie funduszu sołeckiego (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	Chraplewo	35 526,76	35 434,82	99,74%
2	Dąbrowa	28 715,24	28 714,09	100,00%
3	Dąbrowa Nowa	15 626,43	15 626,43	100,00%
4	Głuponie	48 749,12	48 748,72	100,00%
5	Kuślin	56 161,66	56 153,85	99,99%
6	Michorzewko	38 398,28	38 243,91	99,60%
7	Michorzewo	56 428,78	56 419,64	99,98%
8	Krystianowo	23 306,09	23 306,09	100,00%
9	Śliwno	52 288,44	52 288,44	100,00%
10	Trzcianka	43 273,19	43 142,86	99,70%
11	Turkowo	26 377,95	26 369,14	99,97%
12	Wąsowo	66 779,62	66 619,35	99,76%
	Łącznie	491 631,56 zł	491 067,34	99,89%

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 469 275,35 zł, (co stanowi 396,60% 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 – 4 619 275,35 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 850 000,00 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 450 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 450 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	450 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	450 000,00

2.12. NALEŻNOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 939 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 315 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności.

W podatku rolnym od osób fizycznych na 81 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 25 572,17 zł, jedna osoba zalega z kwotą 2 162,00 zł., dwie osoby zalegają od 1 000,00 zł do 1 300,00 zł, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1 000 zł.

W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 115 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 9 714,00 zł, trzy osoby zalegają z kwotą od 2 000,00 zł do 2 500,00 zł a sześć osób zalega z kwotą od 1 000,00 zł do 2 000,00 zł. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1 000,00 zł.

W podatku leśnym na 6 osób zalegających kwota zaległości nie przekracza 24,00 zł.

W podatku od środków transportowych osób fizycznych na 4 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 658,00 zł, pozostałe osoby nie przekraczają zaległości w kwocie 100,00 zł.

Zaległości podatkowe od osób fizycznych zabezpieczono hipoteką na kwotę 209 279,60.

Zalegającym osobom prawnym zostały wystawione upomnienia w ilości 27 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 7 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności.

W podatku rolnym osób prawnych na 1 zalegającego na kwotę 2 409,02 zł zostało złożone zgłoszenie wierzytelności do Syndyka.

W podatku od nieruchomości osób prawnych na 3 zalegających kwota zaległości nie przekracza 20,00 zł.

Zaległości podatkowe od osób prawnych zabezpieczono hipoteką na kwotę 9 492,00.

Od 01.07.2022 r. Gmina Kuślin należy do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” ul.

Kościąńskie Przedmieście 2B, 64-020 Czempin wobec powyższego od 01.07.2022 r. zarówno wymiar jak i egzekucja prowadzona jest przez w/w Związek Międzygminny.

Rachunek budżetu wykazywał na 31.12.2024 r. saldo 2 204 353,01 zł, rachunek prowadzony do gromadzenia opłaty z tyt. gospodarki odpadami wynosił 6 778,74. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 95 131,54 zł oraz wyodrębniony rachunek na sumy depozytowe 9 448,83 zł.

2.13. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień:

- podatek od nieruchomości 26 819,61

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków wyniosły łącznie 1 960 743,33 zł, w tym:

- podatek rolny 468 255,92 zł,
- podatek od nieruchomości 1 175 214,46 zł,
- podatek od środków transport. 317 272,95 zł

2.14. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Urząd Gminy	332 792,51 zł
Placówki oświatowe	937 112,64 zł

GOPS	89 683,52 zł
Razem	1 359 588,67 zł

Zobowiązania pozostałych jednostek dotyczą w większości zakupu usług, energii, nagród rocznych, składek ZUS i podatku dochodowego.

Obligacje komunalne (stan na 31 grudnia 2024 r.) wyemitowane w 2020 na budowę kanalizacji sanitarnej – 2 400 000 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kuślin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 834 250,76	6 183 214,43	90,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 689 000,00	5 031 086,62	88,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 000,00	978 901,56	96,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 679 000,00	4 052 185,06	86,60%
	01095		Pozostała działalność	1 145 250,76	1 152 127,81	100,60%
600		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	22 896,36	143,10%
		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	1 129 250,76	1 129 231,45	100,00%
			Transport i łączność	1 430 596,81	1 430 596,81	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 596,81	5 596,81	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	5 596,81	5 596,81	100,00%
	60014		Dropi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60016		Dropi publiczne gminne	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	331 700,00	259 896,62	78,35%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			206 700,00	143 397,84	69,37%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3 000,00	148,24	4,94%
	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		95 000,00	110 408,06	116,22%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		75 700,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług		33 000,00	32 671,54	99,00%
70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	170,00	-
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			125 000,00	116 498,78	93,20%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		75 000,00	74 623,48	99,50%
	0830	Wpływy z usług		50 000,00	41 875,30	83,75%
	Administracja publiczna			216 251,90	227 851,68	105,36%
75011	Urzędy wojewódzkie			111 073,00	106 222,00	95,63%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		110 973,00	106 127,45	95,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	94,55	94,55%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			105 000,00	121 450,78	115,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		105 000,00	121 406,64	115,63%
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	44,14	-
	Pozostała działalność			178,90	178,90	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		178,90	178,90	100,00%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			116 822,00	116 255,71	99,52%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 073,00	1 071,47	99,86%
75101	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		1 073,00	1 071,47	99,86%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			88 554,00	87 989,94	99,36%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		88 554,00	87 989,94	99,36%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego			27 195,00	27 194,30	100,00%
	75113					

754	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	27 195,00	27 194,30	100,00%
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		Ochotnicze straże pożarne	6 667,00	6 667,00	100,00%
			6 667,00	6 667,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 667,00	6 667,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 266 400,00	15 285 958,25	100,13%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	14 274,09	139,94%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 274,09	142,74%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 201 100,00	5 076 149,78	97,60%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 790 000,00	4 728 600,94	98,72%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	135 995,00	75,55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	97 321,02	101,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	107 745,00	97,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 601,14	26,01%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	352,00	58,67%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 534,68	29,46%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 856 000,00	2 959 528,05	103,62%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 313 929,77	101,07%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	987 000,00	1 004 398,49	101,76%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 100,86	101,01%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	292 105,81	100,73%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	34 977,00	99,93%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	273 945,90	136,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 980,66	89,81%

75618	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	21 089,56	95,86%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 930,00	677 836,33	105,76%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	40 270,67	89,49%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	27 870,09	84,45%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	356 622,50	132,08%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 000,00	148 658,81	99,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	41 212,26	68,69%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 930,00	202,00	4,10%
75621	0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	63 000,00	82,89%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 558 170,00	6 558 170,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 816 640,00	5 816 640,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	741 530,00	741 530,00	100,00%
		Różne rozliczenia	12 417 170,17	12 430 939,17	100,11%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 879 951,00	8 893 720,00	100,16%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 879 951,00	8 893 720,00	100,16%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	907 087,00	907 087,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	907 087,00	907 087,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	296 292,00	296 292,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 292,00	296 292,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 179 629,00	2 179 629,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 179 629,00	2 179 629,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	154 211,17	154 211,17	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	107 473,68	107 473,68	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 550,00	17 550,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 187,49	29 187,49	100,00%

801	80101	Oświata i wychowanie	1 201 641,13	1 111 143,49	92,47%
		Szkoły podstawowe	79 570,89	80 916,51	101,69%
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	151,00	151,00%
		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	4 000,00	3 746,18	93,65%
		0830 Wpływy z usług	8 000,00	9 625,44	120,32%
	80104	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 700,00	11 700,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	31 423,00	99,76%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 270,89	24 270,89	100,00%
		Przedszkola	766 402,00	743 973,52	97,07%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	40 107,18	89,13%
802	80201	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 800,00	82 088,00	73,42%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 602,00	555 633,20	99,29%
		2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	66 145,14	132,29%
		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 000,00	220 894,58	76,43%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	66 984,68	83,73%
	80202	0830 Wpływy z usług	209 000,00	153 909,90	73,64%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 668,24	65 358,88	98,04%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	66 668,24	65 358,88	98,04%
		Pomoc społeczna	1 068 550,65	899 688,94	84,20%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
803	85205	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 100,00	25 457,88	97,54%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	25 457,88	97,54%
	85213				
	85215				

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 201,00	29 522,00	94,62%
2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 201,00	29 522,00	94,62%
85215	Dodatki mieszkaniowe	308 897,00	155 214,04	50,25%
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 897,00	155 214,04	50,25%
85216	Zasilki stałe	263 675,00	263 675,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 675,00	263 675,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 786,71	104 254,48	95,83%
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 539,51	11 390,27	98,71%
2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 247,20	92 864,21	95,49%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 973,00	70 943,60	89,83%
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 973,00	70 943,60	89,83%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 119,91	65 119,91	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 119,91	65 119,91	100,00%
85295	Pozostała działalność	179 798,03	179 502,03	99,84%
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 993,03	170 993,03	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 805,00	8 509,00	96,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 655,25	22 551,62	99,54%
85395	Pozostała działalność	22 655,25	22 551,62	99,54%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 655,25	22 551,62	99,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 213,00	8 938,04	46,52%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 213,00	8 938,04	46,52%
2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 323,00	8 160,00	44,53%

855	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	890,00	778,04	87,42%
		Rodzina			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 734,94	3 505 348,88	97,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	929,29	929,29%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 474 844,00	3 398 982,11	97,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	17 300,90	49,43%
85503		Karta Dużej Rodziny	996,00	607,85	61,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00	606,10	60,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,75	-
85504		Wspieranie rodziny	29 694,94	28 698,79	96,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	7 074,69	98,33%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 500,34	21 624,10	96,11%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 100,00	58 829,94	97,89%
	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	60 100,00	58 829,94	97,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 800,00	167 497,60	70,73%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 000,00	5 693,53	27,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	3 956,83	26,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	221,34	22,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 515,36	30,31%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	26 172,32	74,78%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	26 172,32	74,78%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	46 577,59	58,22%

90020	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	46 577,59	58,22%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,80	-
90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1,80	-
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 800,00	89 052,36	88,35%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 800,00	89 052,36	88,35%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 903,00	110 028,77	88,80%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00	35 000,00	90,91%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 500,00	35 000,00	90,91%
92195		Pozostała działalność	85 403,00	75 028,77	87,85%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 626,02	23,23%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 203,00	68 202,75	100,00%
		Razem	42 893 356,61	41 766 577,01	97,37%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kuślin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	6 901 500,00	6 240 194,91	90,42%
		6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 901 500,00	6 240 194,91	90,42%
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 500,00	2 184 009,85	98,53%
		6370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 000,00	66,67%
600			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 679 000,00	4 052 185,06	86,60%
	60014		Transport i łączność	3 078 150,00	3 039 886,70	98,76%
		6050	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	192 741,00	96,37%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 741,00	96,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 878 150,00	2 847 145,70	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 150,00	1 422 145,70	97,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	57 031,08	38,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	57 031,08	38,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	57 031,08	38,02%
750			Administracja publiczna	206 000,00	203 731,05	98,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	203 731,05	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	188 743,50	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 987,55	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	124 889,30	99,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	104 889,30	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 889,30	99,89%
801			Oświata i wychowanie	326 000,00	280 876,61	86,16%
	80101		Szkoły podstawowe	46 760,00	46 506,45	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 746,45	99,21%
	80104		Przedszkola	279 240,00	234 370,16	83,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 240,00	234 370,16	83,93%
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	105 899,60	94,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	84 398,68	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 398,68	99,29%
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	21 500,92	79,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 500,92	79,63%
			Pomoc społeczna	60 000,00	59 129,00	98,55%
			Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	59 129,00	98,55%
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 129,00	98,55%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 160,78	250 054,74	88,62%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 650,00	157 327,47	90,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 650,00	157 327,47	90,08%
926	92195		Pozostała działalność	107 510,78	92 727,27	86,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 510,78	92 727,27	86,25%
			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	11 265 810,78	10 386 692,99	92,20%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kuślin za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	01008	4270	Rolnictwo i łowiectwo	8 121 950,76	7 454 195,26	1 214 000,35	17 548,86	1 196 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 194,91	6 240 194,91	0,00	0,00	0,00	91,78%	
			Melioracje wodne	17 200,00	12 011,00	12 011,00	0,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%	
			Zakup usług remontowych	17 200,00	12 011,00	12 011,00	0,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%	
	01030	2850	Łązy rolnicze	24 000,00	22 757,90	22 757,90	0,00	22 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	22 757,90	22 757,90	0,00	22 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
	01044	4430	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 951 500,00	6 290 194,91	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 194,91	6 240 194,91	0,00	0,00	0,00	90,49%	
			Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 500,00	2 184 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 009,85	2 184 009,85	0,00	0,00	0,00	98,53%		
	6230	6370	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	66,67%		
	6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 679 000,00	4 052 185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 185,06	4 052 185,06	0,00	0,00	86,60%		
600	01095	4010	Pozostała działalność	1 129 250,76	1 129 231,45	1 129 231,45	17 548,86	1 111 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,99	2 488,71	2 488,71	0,00	2 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4120	4300	Składki na Fundusz Solidarnościowy	360,18	360,15	360,15	0,00	360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300	4430	Zakup usług pozostałych	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Różne opłaty i składki	1 107 108,59	1 107 108,59	1 107 108,59	0,00	1 107 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60003	60004	Transport i łączność	3 538 973,81	3 538 220,94	498 334,24	2 236,81	496 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 886,70	3 039 886,70	0,00	0,00	97,18%		
	Krajowe państwskie przewozy autobusowe		95 000,00	88 740,00	88 740,00	0,00	88 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%			
	Różne opłaty i składki		317,21	317,21	317,21	0,00	317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%		
4110	60014	Lokalny transport zbiorowy	45,91	45,91	45,91	0,00	45,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
Składki na Fundusz Solidarnościowy		1 873,69	1 873,69	1 873,69	0,00	1 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%			
Wynagrodzenia bezosobowe		3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%			
4300	60016	Zakup usług pozostałych	200 000,00	192 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	192 741,00	192 741,00	0,00	192 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 741,00	192 741,00	0,00	0,00	96,37%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 340 377,00	3 251 143,13	403 997,43	0,00	403 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 145,70	2 847 145,70	0,00	0,00	97,33%			
4210	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	98 826,76	83 160,45	83 160,45	0,00	83 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%			
Zakup energii		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Zakup usług remontowych		80 733,24	66 725,78	66 725,78	0,00	66 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%			
4300	4520	Zakup usług pozostałych	269 667,00	242 239,48	242 239,48	0,00	242 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	11 871,72	11 871,72	0,00	11 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 453 150,00	1 422 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 145,70	1 422 145,70	0,00	0,00	97,87%			
6050	6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	100,00%			
Gospodarka mieszkaniowa		423 500,00	207 111,05	150 079,97	0,00	150 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 031,08	57 031,08	0,00	0,00	48,90%				
Gospodarka gruntami i nieruchomości		187 500,00	89 846,00	32 814,92	0,00	32 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 031,08	57 031,08	0,00	0,00	47,92%				
4300	70005	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 438,99	27 438,99	0,00	27 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										w tym:		Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wyodrębnione zadania																
70007	4430	6060	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 375,93	5 375,93	0,00	5 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	57 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 031,08	57 031,08	0,00	0,00	0,00	38,02%					
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	236 000,00	117 265,05	117 265,05	117 265,05	117 265,05	0,00	117 265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 684,49	35 684,49	35 684,49	35 684,49	0,00	35 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%				
			Zakup energii	80 000,00	5 595,54	5 595,54	5 595,54	5 595,54	0,00	5 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%				
710	4270	4300	Zakup usług remontowych	75 000,00	38 896,00	38 896,00	38 896,00	38 896,00	0,00	38 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86%					
			Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 089,02	37 089,02	37 089,02	37 089,02	0,00	37 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%					
			Działalność usługowa	101 500,00	100 072,80	100 072,80	100 072,80	100 072,80	0,00	100 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%					
			Plany zagospodarowania przestrzennego	101 500,00	100 072,80	100 072,80	100 072,80	100 072,80	0,00	100 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%					
			Zakup usług pozostałych	101 500,00	100 072,80	100 072,80	100 072,80	100 072,80	0,00	100 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%					
75011	4300	4110	Administracja publiczna	4 438 531,90	4 354 625,65	4 150 894,60	3 976 618,57	3 105 006,13	871 612,44	0,00	174 276,03	0,00	0,00	0,00	203 731,05	203 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%					
			Urzędy wojewódzkie	110 973,00	110 973,00	110 973,00	110 973,00	110 973,00	0,00	110 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 842,00	92 842,00	92 842,00	92 842,00	92 842,00	0,00	92 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 860,00	15 860,00	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
75022	4120	4110	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 180,00	157 438,34	157 438,34	50 561,11	2 271,00	0,00	106 877,23	0,00	0,00	0,00	106 877,23	106 877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	106 877,23	106 877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 890,42	29 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%				
			Zakup usług pozostałych	23 180,00	20 670,69	20 670,69	20 670,69	20 670,69	0,00	20 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%				
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 961 900,00	3 918 560,50	3 714 829,45	3 705 030,65	2 994 033,13	710 997,52	0,00	9 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	203 731,05	203 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%				
75023	3020	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 798,80	9 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 000,00	2 332 591,94	2 332 591,94	2 332 591,94	2 332 591,94	0,00	2 332 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
			Dodatek wynagrodzenia roczne	165 600,00	165 558,24	165 558,24	165 558,24	165 558,24	0,00	165 558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	411 018,62	411 018,62	411 018,62	411 018,62	0,00	411 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 300,00	46 807,33	46 807,33	46 807,33	46 807,33	0,00	46 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%				
75025	4170	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 057,00	38 057,00	38 057,00	38 057,00	0,00	38 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%					
			Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	96 716,55	96 716,55	96 716,55	96 716,55	0,00	96 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%				
			Zakup energii	155 000,00	152 296,07	152 296,07	152 296,07	152 296,07	0,00	152 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%				
			Zakup usług remontowych	30 000,00	27 789,29	27 789,29	27 789,29	27 789,29	0,00	27 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%				
			Zakup usług zdrowotnych	5 540,00	5 264,50	5 264,50	5 264,50	5 264,50	0,00	5 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%				
75075	4300	4360	Zakup usług pozostałych	320 000,00	319 714,44	319 714,44	319 714,44	319 714,44	0,00	319 714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 430,39	15 430,39	15 430,39	15 430,39	0,00	15 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%				
			Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 443,05	8 443,05	8 443,05	8 443,05	0,00	8 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%				
			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	399,91	399,91	399,91	399,91	0,00	399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%				
			Różne opłaty i składki	3 000,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%				
75095	4440	4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 860,00	64 859,96	64 859,96	64 859,96	64 859,96	0,00	64 859,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 135,36	17 135,36	17 135,36	17 135,36	0,00	17 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	188 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 743,50	188 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987,55	14 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	33 651,55	33 651,55	33 651,55	33 651,55	0,00	33 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%				
75095	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 871,74	22 871,74	22 871,74	22 871,74	0,00	22 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%					
			Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 779,81	10 779,81	10 779,81	10 779,81	0,00	10 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%				
			Pozostała działalność	162 478,90	134 002,26	134 002,26	134 002,26	134 002,26	0,00	134 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%				
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 162,41	3 162,41	3 162,41	3 162,41	0,00	3 162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%				
75095	4300	4350	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 267,93	8 267,93	8 267,93	8 267,93	0,00	8 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%					
			Zakup usług pozostałych	178,90	178,90	178,90	178,90	178,90	0,00	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na wydatki	wydatki na wydatki na wydatki	wydatki na wydatki na wydatki						
751	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 822,00	116 255,71	42 345,71	26 301,30	16 044,41	0,00	73 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%				
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00	1 071,47	1 071,47	1 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,48	151,95	151,95	151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,100%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,99	21,99	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	897,53	897,53	897,53	897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	88 554,00	87 989,94	29 879,94	15 631,36	14 248,58	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 460,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,410%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782,14	6 782,14	6 782,14	6 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,21	1 856,54	1 856,54	1 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,56	268,68	268,68	268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%				
75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 724,00	6 724,00	6 724,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,80	2 519,80	2 519,80	2 519,80	0,00	2 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 245,00	11 242,99	11 242,99	11 242,99	0,00	11 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	658,29	485,79	485,79	485,79	0,00	485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,810%				
		4410	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 195,00	27 194,30	11 394,30	9 598,47	1 795,83	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,02	1 134,32	1 134,32	1 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,15	1 641,15	1 641,15	1 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,84	1 064,84	1 064,84	1 064,84	0,00	1 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,99	280,99	280,99	280,99	0,00	280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 200,00	352 839,48	174 658,18	8 163,65	166 494,53	10 200,00	43 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%				
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75412	Ochronne strażie pożarne	350 200,00	325 065,75	166 884,45	8 163,65	158 720,80	10 200,00	43 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 092,00	43 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	1 515,65	1 515,65	1 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 250,00	77 859,74	77 859,74	77 859,74	0,00	77 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 209,80	30 209,80	30 209,80	0,00	30 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%				
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 819,49	6 819,49	6 819,49	0,00	6 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 339,53	24 339,53	24 339,53	0,00	24 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 356,74	2 356,74	2 356,74	0,00	2 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 815,50	9 815,50	9 815,50	0,00	9 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%			
		75414	Obrona cywilna	9 000,00	7 773,73	7 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 313,73	5 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%					
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%					
			Obsługa długu publicznego	380 000,00	176 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%				

57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										w tym:	Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
7502			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	176 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%				
			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	2 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78%				
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	173 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15%				
758			Różne rozdzienia	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			Rezerwy ogólne i celowe	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			Rezerwy	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	16 953 223,13	16 664 632,63	16 383 756,02	15 431 952,89	12 530 503,41	2 901 449,48	438 129,31	513 673,82	280 876,61	280 876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%					
			Szkoly podstawowe	9 538 249,82	9 372 642,45	9 326 136,00	8 656 150,59	7 623 386,04	1 032 764,55	330 745,00	339 240,41	46 506,45	46 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	330 745,00	330 745,00	0,00	0,00	0,00	330 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%				
80104			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 720,00	339 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 538,39	1 337 428,58	1 337 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 403,15	91 376,04	91 376,04	91 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 736,31	1 120 169,33	1 120 169,33	1 120 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 700,00	96 895,78	96 895,78	96 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 965,07	115 749,39	115 749,39	115 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
			Zakup środków dydaktycznych i księzek	40 770,89	40 681,03	40 681,03	40 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
			Zakup energii	390 533,79	331 733,75	331 733,75	331 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%				
			Zakup usług remontowych	37 120,00	37 118,30	37 118,30	37 118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
			Zakup usług pozostałych	118 200,00	115 533,39	115 533,39	115 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	25 488,14	25 488,14	25 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%				
			Podróże służbowe krajowe	7 650,00	7 128,40	7 128,40	7 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%				
			Różne opłaty i składki	3 000,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 481,59	341 481,10	341 481,10	341 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 068,05	5 068,05	5 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 603,23	1 603,23	1 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%			
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 668,30	14 668,30	14 668,30	14 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wynagrodzenia nauczycieli	4 665 200,00	4 655 350,67	4 655 350,67	4 655 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 020,63	303 012,41	303 012,41	303 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 881,70	2 881,70	2 881,70	2 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 746,45	31 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%						
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 535 589,25	3 219 456,13	3 011 796,18	3 011 796,18	2 591 962,07	419 834,11	105 660,51	101 999,44	0,00	0,00	0,00	234 370,16	234 370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%						
80104			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	105 660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	105 660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%				
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planości	531,00	530,40	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 220,00	101 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 057,32	762 159,64	762 159,64	762 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 214,33	47 212,71	47 212,71	47 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	381 867,64	380 353,87	380 353,87	380 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 800,00	42 487,22	42 487,22	42 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 492,09	43 484,22	43 484,22	43 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	43 492,09	43 484,22	43 484,22	43 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	43 492,09	43 484,22	43 484,22	43 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
80150	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 197,61	164 197,61	164 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 812,38	5 812,38	5 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 452 700,47	1 439 444,18	1 439 444,18	1 380 679,44	1 331 031,07	49 648,37	0,00	58 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 780,00	58 764,74	58 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58 764,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 362,10	196 753,44	196 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	23 341,13	23 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%					
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 648,37	49 648,37	49 648,37	0,00	49 648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 745,19	1 061 681,14	1 061 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%						
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 264,81	49 255,36	49 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 669,24	65 359,69	65 359,69	63 635,89	660,06	62 975,83	1 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%					
851	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 878,57	1 723,80	1 723,80	0,00	0,00	0,00	1 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%					
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95,57	95,56	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	564,50	564,50	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 129,60	62 975,02	62 975,02	0,00	62 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%					
	80195		Pozostała działalność	104 112,59	104 112,59	104 112,59	104 112,59	0,00	104 112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 112,59	104 112,59	104 112,59	0,00	104 112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Ochrona zdrowia	289 000,00	263 370,58	157 470,98	157 470,98	0,00	136 270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	105 899,60	105 899,60	0,00	0,00	0,00	91,13%					
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 999,99	8 999,99	0,00	8 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
85154	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	201 439,05	117 040,37	117 040,37	21 200,00	95 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84 398,68	84 398,68	0,00	0,00	0,00	98,26%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	38 519,37	38 519,37	0,00	38 519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%					
	4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 151,00	57 151,00	0,00	57 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 398,68	84 398,68	0,00	0,00	0,00	99,29%					
	85195		Pozostała działalność	75 000,00	52 931,54	31 430,62	31 430,62	0,00	31 430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,92	21 500,92	0,00	0,00	0,00	70,58%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4260		Zakup energii	43 000,00	31 350,34	31 350,34	0,00	31 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%					
852	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	80,28	80,28	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,92	21 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%					
			Pomoc społeczna	2 704 563,65	2 532 665,33	2 473 536,33	1 452 083,96	923 704,10	528 379,86	0,00	1 021 452,37	0,00	0,00	59 129,00	59 129,00	0,00	0,00	0,00	93,64%					
	85202		Domy pomocy społecznej	252 500,00	251 865,22	251 865,22	251 865,22	0,00	251 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 500,00	251 865,22	251 865,22	0,00	251 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 997,53	8 997,53	8 997,53	0,00	8 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	7 127,53	7 127,53	0,00	7 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 700,00	26 797,79	26 797,79	26 797,79	0,00	26 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00	26 797,79	26 797,79	26 797,79	0,00	26 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%					
85214	4130		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 626,00	187 847,00	187 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inne															
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	189 626,00	187 847,00	187 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%				
		4300	Dodatki mieszkaniowe	348 797,00	195 065,11	195 065,11	5 311,98	0,00	5 311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%				
			Świadczenia społeczne	339 531,00	189 753,13	189 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	189 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%				
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 466,00	2 512,74	2 512,74	2 512,74	0,00	2 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 799,24	2 799,24	2 799,24	0,00	2 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
			Zasługi stałe	317 045,00	316 896,68	316 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	316 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
			Świadczenia społeczne	317 045,00	316 896,68	316 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	316 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	1 165 416,71	1 159 215,90	1 100 086,90	1 078 149,82	923 704,10	154 445,72	0,00	21 937,08	0,00	0,00	0,00	59 129,00	59 129,00	0,00	0,00	0,00	99,47%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 700,00	10 546,81	10 546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%				
		3110	Świadczenia społeczne	11 539,51	11 390,27	11 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 915,00	740 448,42	740 448,42	740 448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	41 900,00	41 844,63	41 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 833,20	125 227,95	125 227,95	125 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%				
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	13 499,00	13 183,10	13 183,10	13 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 430,00	28 420,20	28 420,20	28 420,20	0,00	28 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
85228	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	70 840,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 121,69	8 121,69	8 121,69	0,00	8 121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 960,71	4 960,71	4 960,71	0,00	4 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%					
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 644,00	10 644,00	10 644,00	0,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 977,12	24 977,12	24 977,12	0,00	24 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 129,00	59 129,00	0,00	0,00	0,00	98,55%				
		2910	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 273,00	71 078,00	71 078,00	71 078,00	0,00	71 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%				
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieludnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	134,40	134,40	134,40	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%				
			Zakup usług pozostałych	78 973,00	70 943,60	70 943,60	0,00	0,00	70 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%				
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 119,91	127 119,91	127 119,91	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	125 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	125 119,91	125 119,91	125 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		85295	Pozostała działalność	188 086,03	187 782,19	187 782,19	7 883,62	0,00	7 883,62	0,00	179 898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
3110	Świadczenia społeczne	171 537,41	171 529,57	171 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	171 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 745,00	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 743,62	7 743,62	7 743,62	0,00	0,00	7 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 655,25	22 655,06	22 655,06	444,00	0,00	444,00	0,00	22 211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
3110	Świadczenia społeczne	22 655,25	22 655,06	22 655,06	444,00	0,00	444,00	0,00	22 211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 213,00	10 978,04	10 978,04	778,04	0,00	778,04	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34%						
3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 213,00	10 978,04	10 978,04	778,04	0,00	778,04	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%						
4240	Stypendia dla uczniów	26 323,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%						
			Zakup środków dydaktycznych i książek	890,00	778,04	778,04	0,00	0,00	778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%					
			Rodzina	3 797 274,94	3 714 651,97	3 714 651,97	598 981,54	514 969,34	84 012,20	0,00	3 115 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne							
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 844,00	3 398 982,11	421 814,73	411 545,37	10 269,36	0,00	2 977 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%					
	3110		Swiadczenia społeczne	3 030 934,00	2 977 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 405,00	73 608,89	73 608,89	73 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%					
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 879,55	4 879,55	4 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333 995,00	333 056,93	333 056,93	333 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 909,36	2 909,36	2 909,36	0,00	0,00	2 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%					
	4300		Zakup usług pozostałych	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
85503			Karta Dużej Rodziny	996,00	606,10	606,10	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90,10	90,10	90,10	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%					
85504			Wspieranie rodziny	118 334,94	117 730,77	117 730,77	102 817,87	14 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 591,79	81 334,18	81 334,18	81 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%					
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 665,73	4 665,73	4 665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 811,33	14 793,87	14 793,87	14 793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,82	2 024,09	2 024,09	2 024,09	0,00	0,00	2 024,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 178,00	13 178,00	13 178,00	13 178,00	0,00	0,00	13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4410		Podróż służbowe krajowe	500,00	412,90	412,90	412,90	0,00	0,00	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%					
85508			Rodzinny zastępcze	143 000,00	138 503,05	138 503,05	138 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	138 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%					
	3110		Swiadczenia społeczne	143 000,00	138 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%					
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 100,00	58 829,94	58 829,94	58 829,94	0,00	0,00	58 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 100,00	58 829,94	58 829,94	58 829,94	0,00	0,00	58 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%					
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 627,97	867 406,99	867 406,99	867 406,99	0,00	0,00	867 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%					
	4300		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	26 016,52	26 016,52	26 016,52	0,00	0,00	26 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%					
	90003		Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 016,52	26 016,52	26 016,52	0,00	0,00	26 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%					
	4210		Oczyszczanie miast i wsi	61 464,00	49 346,51	49 346,51	49 346,51	0,00	0,00	49 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%					
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	58 464,00	49 346,51	49 346,51	49 346,51	0,00	0,00	49 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%					
90004			Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	115 452,80	108 284,24	108 284,24	108 284,24	0,00	0,00	108 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 342,00	16 829,86	16 829,86	16 829,86	0,00	0,00	16 829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%					
	4300		Zakup usług pozostałych	96 110,80	91 454,38	91 454,38	91 454,38	0,00	0,00	91 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%					
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	0,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	0,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%					
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	12 407,17	12 407,17	12 407,17	0,00	0,00	12 407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	356,94	356,94	356,94	0,00	0,00	356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69%					
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	12 050,23	12 050,23	12 050,23	0,00	0,00	12 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 300,00	576 172,96	576 172,96	576 172,96	0,00	0,00	576 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	12 087,66	12 087,66	12 087,66	0,00	0,00	12 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%					
	4260		Zakup energii	410 000,00	401 846,53	401 846,53	401 846,53	0,00	0,00	401 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%					
	4270		Zakup usług remontowych	184 500,00	162 238,77	162 238,77	162 238,77	0,00	0,00	162 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%					
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 911,17	89 052,36	89 052,36	89 052,36	0,00	0,00	89 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%					
	4300		Zakup usług pozostałych	122 911,17	89 052,36	89 052,36	89 052,36	0,00	0,00	89 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%					
90095			Pozostała działalność	17 000,00	2 660,23	2 660,23	2 660,23	0,00	0,00	2 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	852,48	852,48	852,48	0,00	0,00	852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05%					
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 807,75	1 807,75	1 807,75	0,00	0,00	1 807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:										Wykonanie planu					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:															
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost kapitału w wyniku emisji dłużnych papierów wartościowych												
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 572 519,20	1 240 538,59	290 538,59	0,00	0,00	290 538,59	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 800,00	668 567,83	128 567,83	0,00	0,00	128 567,83	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	45 005,29	45 005,29	0,00	0,00	45 005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%	
			Zakup energii	70 000,00	63 642,02	63 642,02	0,00	0,00	63 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
			Zakup usług remontowych	24 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
			Zakup usług pozostałych	4 650,00	3 920,52	3 920,52	0,00	0,00	3 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 650,00	157 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
			Biblioteki	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	296 719,20	254 698,03	161 970,76	0,00	0,00	161 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
			Zakup materiałów i wyposażenia	84 330,22	79 583,42	79 583,42	0,00	0,00	79 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
			Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	84 878,20	82 387,34	82 387,34	0,00	0,00	82 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 510,78	92 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
			Kultura fizyczna	192 175,00	163 987,08	58 987,08	0,00	0,00	40 987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
			Obiekty sportowe	90 500,00	77 787,28	52 787,28	0,00	0,00	34 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 217,00	8 217,00	0,00	0,00	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
926	92601	4210	Zakup energii	23 000,00	16 539,28	16 539,28	0,00	0,00	16 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
			Zakup usług remontowych	10 000,00	9 531,00	9 531,00	0,00	0,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	21 675,00	6 199,80	6 199,80	0,00	0,00	6 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 676,20	4 676,20	0,00	0,00	4 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
			Zakup usług pozostałych	12 675,00	1 523,60	1 523,60	0,00	0,00	1 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	44 326 700,61	42 030 495,39	31 643 802,40	25 014 753,89	17 167 633,60	7 847 120,29	1 478 329,31	4 974 485,71	0,00	0,00	176 233,49	10 386 692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	

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

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 000,00	188 929,48	97,39%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00	188 929,48	97,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	40 270,67	89,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 000,00	148 658,81	99,77%
			Razem	194 000,00	188 929,48	97,39%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia	214 000,00	210 439,04	98,34%
			Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	201 439,05	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	21 200,00	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	38 519,37	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 151,00	98,54%
	6050	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,00	34,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 398,68	99,29%
			Razem	214 000,00	210 439,04	98,34%

3.5. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 18: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	110 000,00	105 660,51	96,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116	2480	Biblioteki	410 000,00	410 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	110 000,00	105 660,51	100,00%

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	6 000,00	4 000,00	66,67%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	6 000,00	4 000,00	66,67%
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	6 000,00	4 000,00	66,67%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	10 200,00	10 200,00	100,00%
801	80153	2820	Ochronnicze strażę pożarne	-	-	-	-	10 200,00	10 200,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	10 200,00	10 200,00	100,00%
		80101	Oświata i wychowanie	415 000,00	330 745,00	-	-	1 878,57	1 723,80	79,70%
			Szkoly podstawowe	415 000,00	330 745,00	-	-	-	-	79,70%
926	92605	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	330 745,00	-	-	1 878,57	1 723,80	91,76%
		2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	1 878,57	1 723,80	91,76%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przestąpiam jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605	2820	Kultura fizyczna	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	415 000,00	330 745,00	0,00	0,00	98 078,57	95 923,80	79,70%

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	46 577,59	58,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	46 577,59	58,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	46 577,59	58,22%
			Razem	80 000,00	46 577,59	58,22%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	4 000,00	66,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	4 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	4 000,00	66,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 464,00	61 753,68	44,92%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 464,00	49 346,51	80,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 464,00	49 346,51	84,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	12 005,23	16,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	12 050,23	16,07%
			Razem	113 464,00	65 753,68	57,95%

3.7. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 22: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 281,47 zł (z 941,75 zł do 1 223,22 zł)	wzrost o 281,47 zł (z 941,75 zł do 1 223,22 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 140,00 zł (z 0,00 zł do 140,00 zł)	wzrost o 140,00 zł (z 0,00 zł do 140,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 730,08 zł (z 2 693,71 zł do 3 423,79 zł)	wzrost o 730,08 zł (z 2 693,71 zł do 3 423,79 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 44,00 zł (z 9 480,00 zł do 9 436,00 zł)	zmniejszenie o 44,00 zł (z 9 480,00 zł do 9 436,00 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,46 zł do 0,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 668,00 zł (z 1 815,02 zł do 2 483,02 zł)	wzrost o 668,00 zł (z 1 815,02 zł do 2 483,02 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 6,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 132,00 zł (z 132,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 132,00 zł (z 132,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10,86 zł (z 0,00 zł do 10,86 zł)	wzrost o 10,86 zł (z 0,00 zł do 10,86 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 001,00 zł (z 10 434,00 zł do 11 435,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 358,00 zł (z 231 487,30 zł do 247 845,30 zł)	wzrost o 16 266,00 zł (z 231 487,30 zł do 247 753,30 zł)	zmniejszenie o 53,98 zł (z 172,76 zł do 118,78 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 732,32 zł (z 37 491,31 zł do 40 223,63 zł)	wzrost o 2 718,32 zł (z 37 491,31 zł do 40 209,63 zł)	wzrost o 1,81 zł (z 77,93 zł do 79,74 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 26,14 zł (z 41,00 zł do 67,14 zł)	wzrost o 26,14 zł (z 41,00 zł do 67,14 zł)	bez zmian (5,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 566,81 zł (z 3 342,81 zł do 776,00 zł)	zmniejszenie o 2 566,81 zł (z 3 342,81 zł do 776,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 312,90 zł (z 2 209,88 zł do 896,98 zł)	wzrost o 235,47 zł (z 399,88 zł do 635,35 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 195,73 zł (z 112 814,27 zł do 136 010,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 45,66 zł (z 0,00 zł do 45,66 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 565,03 zł (z 597,55 zł do 32,52 zł)	zmniejszenie o 565,03 zł (z 597,55 zł do 32,52 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 22,28 zł (z 0,00 zł do 22,28 zł)	wzrost o 22,28 zł (z 0,00 zł do 22,28 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 148,50 zł (z 0,00 zł do 148,50 zł)	wzrost o 148,50 zł (z 0,00 zł do 148,50 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 60,40 zł (z 94,40 zł do 34,00 zł)	zmniejszenie o 60,40 zł (z 94,40 zł do 34,00 zł)	wzrost o 172,00 zł (z 0,00 zł do 172,00 zł)
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 929,28 zł (z 65 295,29 zł do 64 366,01 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 39 029,19 zł (z 783 008,18 zł do 822 037,37 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 951,83 zł (z 184 863,64 zł do 180 911,81 zł)	zmniejszenie o 3 951,83 zł (z 184 863,64 zł do 180 911,81 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 2 863,98 zł do 2 868,98 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 959,00 zł (z 70 811,00 zł do 95 770,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 99 785,98 zł (z 1 517 553,11 zł do 1 617 339,09 zł)	wzrost o 13 927,05 zł (z 473 380,37 zł do 487 307,42 zł)	wzrost o 118,79 zł (z 3 126,13 zł do 3 244,92 zł)

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/331/2023 Rady Gminy Kuślin z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin została przyjęta uchwałą nr IV/20/2024 Rady Gminy Kuślin z dnia 17 września 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. 1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Kuślin na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 42 893 356,61 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 41 766 577,01 zł, tj. 97,37%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kuślin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 23. Wykonanie dochodów Gminy Kuślin w układzie WPF w 2024 roku²³

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
I	Dochody ogółem	46 230 000,00	39 287 360,25	42 893 356,61	41 766 577,01	97,37%
I.1	Dochody bieżące, z tego:	29 563 956,00	32 971 769,76	36 571 099,12	36 150 334,71	98,85%
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 223 727,00	5 223 727,00	5 816 640,00	5 816 640,00	100,00%
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	741 530,00	741 530,00	741 530,00	741 530,00	100,00%
I.1.3	z subwencji ogólnej	9 948 967,00	11 355 872,00	12 262 959,00	12 276 728,00	100,11%
I.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 509 502,00	5 397 210,76	7 005 240,12	6 727 342,33	96,03%
I.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 140 230,00	10 253 430,00	10 744 730,00	10 588 094,38	98,54%
I.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 090 000,00	6 090 000,00	6 090 000,00	6 042 530,71	99,22%
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 666 044,00	6 315 590,49	6 322 257,49	5 616 242,30	88,83%
I.2.1	ze sprzedaży majątku	75 700,00	75 700,00	82 367,00	6 667,00	8,09%
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 590 344,00	6 239 890,49	6 239 890,49	5 609 575,30	89,90%

4.2. 2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Kuślin na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 44 326 700,61 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 42 030 495,39 zł, tj. 94,82%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kuślin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 24. Wykonanie wydatków Gminy Kuślin w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	50 530 000,00	40 720 704,25	44 326 700,61	42 030 495,39	94,82%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 261 339,22	30 646 393,47	33 060 889,83	31 643 802,40	95,71%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 467 353,00	16 913 028,54	17 253 376,21	17 167 633,60	99,50%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	400 000,00	400 000,00	380 000,00	176 233,49	46,38%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 268 660,78	10 074 310,78	11 265 810,78	10 386 692,99	92,20%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 268 660,78	10 074 310,78	11 265 810,78	10 386 692,99	92,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67%

4.3. 3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -263 918,38 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kuślin w roku 2024 planowano na poziomie -4 300 000,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 263 918,38 zł;

4.4. 4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 469 275,35 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 619 275,35 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 850 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kuślin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 25. Wykonanie przychodów Gminy Kuślin w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 750 000,00	1 883 344,00	1 883 344,00	7 469 275,35	396,60%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 146 500,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 883 344,00	1 883 344,00	4 619 275,35	245,27%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 603 500,00	0,00	0,00	2 850 000,00	-

4.5. 5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 450 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 450 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kuślin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 26. Wykonanie rozchodów Gminy Kuślin w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%

4.6. 6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 2 400 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kuślin w roku 2024 planowano na poziomie 5 546 500,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kuślin na koniec 2024 r. uwzględnia się papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 2 400 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kuślin na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 6,55%.

4.7. 7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

4.8. 8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 27. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,08%	13,44%	TAK	14,04%	TAK
2025	3,37%	13,26%	TAK	13,87%	TAK
2026	3,45%	12,79%	TAK	13,40%	TAK
2027	3,23%	12,68%	TAK	13,29%	TAK
2028	0,00%	11,75%	TAK	12,36%	TAK
2029	0,00%	10,89%	TAK	11,50%	TAK
2030	0,00%	10,22%	TAK	10,83%	TAK
2031	0,00%	10,68%	TAK	10,68%	TAK

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

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

4.9. 9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

Tabela 28. Wykonanie środków unijnych Gminy Kuślin w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	68 203,00	68 203,00	68 202,75	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	68 203,00	68 203,00	68 202,75	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	68 203,00	68 203,00	68 202,75	100,00%

10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

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

11. POZOSTAŁE POZYCJE

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

Tabela 29. Zestawienie stopnia zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kuślin za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				37 807 029,00	8 876 000,00	7 499 628,19	84,49%	12 012 845,19	31,77%
1.a	- wydatki bieżące				1 195 000,00	495 000,00	490 952,50	99,18%	490 952,50	41,08%
1.b	- wydatki majątkowe				36 612 029,00	8 381 000,00	7 008 675,69	83,63%	11 521 892,69	31,47%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				37 807 029,00	8 876 000,00	7 499 628,19	84,49%	12 012 845,19	31,77%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 195 000,00	495 000,00	490 952,50	99,18%	490 952,50	41,08%
1.3.1.1	Dowozy i odwozy uczniów do szkolna terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2024-2025 - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół	Urząd Gminy Kuślin	2024	2025	1 035 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%	415 000,00	40,10%
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kuślin - Sporządzenie planu ogólnego służącego do oceny zgodności planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy.	Urząd Gminy Kuślin	2024	2025	160 000,00	80 000,00	75 952,50	94,94%	75 952,50	47,47%
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 612 029,00	8 381 000,00	7 008 675,69	83,63%	11 521 892,69	31,47%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka oraz Kuślin w obrębie ulic Leśnej, Parkowej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kuślin	2022	2024	3 036 649,00	1 295 000,00	1 115 876,30	86,17%	2 857 525,30	94,10%
1.3.2.2	Budowa drogi na ul. Wschodniej w Wąsowie -	Urząd Gminy Kuślin	2022	2024	2 681 818,00	2 537 000,00	2 485 584,07	97,97%	2 630 402,07	98,08%
1.3.2.3	Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Słivnie oraz Głuponiach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kuślin	2022	2025	7 463 250,00	20 000,00	10 455,00	52,28%	328 705,00	4,40%

1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie - Poprawa wydajności oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Kuślin	2023	2024	4 450 000,00	2 201 500,00	2 201 500,00	100,00%	4 450 000,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kuślinie (Wschód) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kuślin	2024	2025	2 130 000,00	1 102 500,00	1 102 500,00	12,24%	1 34 959,32	6,34%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kuślinie w rejonie ulicz Radosnej i Sezanieckiej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kuślin	2024	2025	2 050 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%	1 025 000,00	50,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kuślin	2024	2027	11 930 000,00	200 000,00	35 301,00	17,65%	35 301,00	0,30%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Śliwnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kuślin	2023	2025	2 870 312,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	2,09%

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy jako organ reprezentujący samorząd gospodarował nieruchomościami zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły ogółem: 259.578,38 zł.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu ogółem: 0,00 zł.

Dochody z tytułu trwałego zarządu: 148,24 zł.

Wydatki z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu (tereny kolejowe): 5.370,93 zł.

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez:

- zakup działki ewidencyjnej nr. 107/1 obręb Głuponie, o pow. 0,0711 ha.
- zakup działki ewidencyjnej nr. 34/15 obręb Śliwno, o pow. 0,3718 ha.
- zakup działki ewidencyjnej nr. 34/11 obręb Śliwno, o pow. 0,4206 ha.

W roku 2025 nie ma zaplanowanych do sprzedaży żadnych działek ewidencyjnych.

W roku 2025 roku planujemy następujące wydatki:

- nabycie nieruchomości gruntowych pod parking dla Zespołu Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Wąsowie za kwotę ok. 107.700,00 zł.

Tabela 30. Zestawienie mienia komunalnego Gminy Kuślin za 2024 rok

Grunty komunalne	Jednostka	Razem	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania				inne
				w zarządzie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	
Użytki rolne	ha	56,2856	2 159 992,00	4,0394	-	-	18,4542	-
Drogi	ha	134,9538	6 527 840,00	-	-	-	-	-
Lasy	ha	0,2292	4 584,00	-	-	-	-	-
Tereny kolejowe	ha	10,3815	680 835,00	-	-	-	-	-
Grunty pod wodami	ha	3,4409	172 045,00	0,0500	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	ha	7,0646	1 016 805,00	-	-	-	-	-
Działki mieszkaniowe	ha	2,1943	658 290,00	0,2248	-	-	-	-
Działki przem.-handl.	ha	0,0000	0,00	0,1435	-	-	-	-
Inne tereny zabudowane	ha	7,3370	1 834 250,00	3,4953	-	-	0,0239	-
Inne	ha	2,0359	80 740,00	1,0567	-	-	-	-
suma		223,9228	13 135 381,00	9,0097	-	-	18,4781	
Obiekty komunalne								
Biurowe	szt.	9,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-
Handlowo-usługowe	szt.	3,00	450 000,00	-	-	-	-	-
Inne niemieszkalne	szt.	34,00	1 700 000,00	-	-	-	-	-
Mieszkalne	szt.	19,00	2 280 000,00	-	-	-	-	-
Oświaty, nauki i kultury oraz budynki	szt.	23,00	3 450 000,00	-	-	-	-	-
Produkcyjne, usługowe i gospodarcze	szt.	4,00	280 000,00	-	-	-	-	-
Przemysłowe	szt.	6,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-
Transportu i łączności	szt.	7,00	210 000,00	-	-	-	-	-
suma		105,00	10 920 000,00					
Urządzenia techniczne								
Ścieć wodociągowa	km	118,2	4 437 045,20	-	-	-	-	-
Ścieć kanalizacji sanitarnej	km	25,3	14 946 500,03	-	-	-	-	-
Studnia głębinowa	szt	7,00	811 284,30	-	-	-	-	-
		suma	20 194 829,53					
		RAZEM	44 250 210,53					

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-376 Kuślin, Dąleśna 13
Tel. (031) 467 00 90
NIP 788-10-200-1 REGON 000979478

Kuślin, dnia 31 stycznia 2025 rok

[Signature]
INFORMACJA
[Signature]



z wykonania budżetu za 2024 rok

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Kuślinie**

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie są zatrudnione 4 osoby:

1. Waśko Lidia Dyrektor
2. Kamil Siudej Instruktor
3. Renata Przybył –Młodszy Instruktor
3. Elwira Araszkiewicz Konserwator powierzchni płaskich
4. Kinga Łuczak Główna Księgowa

DOCHODY :

Dotacje z budżetu gminy	540 000,00 zł
Środki zarobione w 2024 roku	17 075,00 zł
Środki pieniężne z 2023 roku	18 350,32 zł
Razem :	575 425,32 zł

Wykonanie planu dochodów
Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Gminny Ośrodek Kultury			
			Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	0,00 zł	0,00 zł	0 %
		740	dotacje z budżetu Urząd Gminy	540 000,00 zł	540 000,00 zł	100%
		750	pozostałe dochody	10 000,00 zł	17 075,00	170,75 %

Wykonanie planu wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024	Wykonanie	Wykonanie w %
92109			Gminny Ośrodek Kultury			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580	580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 716,33	323 716,33	100%
		4090	Honoraria	16 373,00	16 373,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 087,19	49 087,19	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 924,33	3 924,33	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 056,96	24 056,96	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 847,73	78 847,73	100%
		4260	zakup energii	13 000,05	13 000,05	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 010,88	33 010,88	100%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2777,89	2 777,89	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
			socjalnych	11682,86	11 682,86	100%
		4700	Szkolenia pracowników	670,00	670,00	100%
			RAZEM :	557 907,22	557 907,22	100%

Środki z dotacji wykorzystano w 100 % w kwocie **540 000,00 zł**
 Środki własne GOK Kuślin wykorzystano w kwocie **17 907,22 zł**

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	580,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	323 716,33 zł
Etaty 4,0	
Kierownik 1	
Instruktor 1	
Młodszy Instruktor – Palacz $\frac{3}{4}$	
Sprzątaczką 1	
Obsługa księgowości $\frac{1}{4}$	
§ 4090 – Honoraria	16 373,00 zł
§ 4110 – Składki ZUS	49 087,19 zł
§ 4120 – fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 %	3 924,33 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	24 056,96 zł
§ 4210 – zakup materiałów	78 847,73 zł
§ 4260 – zakup energii	13 000,05 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
§ 4300 – Pozostałe usługi	33 010,88 zł
§ 4360 – zakup usług internetowych zakup usług telefonii stacjonarnej	2 777,89 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	11 682,86 zł
§ 4700 – Szkolenia	670,00 zł

RAZEM WYDATKI

557 907,22 zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na rachunku bankowym na 31.12.2023 rok

17 518,10 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 rok wynoszą

19 701,30 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Lidia Wasiko

Główna księgowa
mgr Kinga Łuczak

Gminna Biblioteka Publiczna
64-316 Kuślin, ul. Leśna 13
tel. (0...81) 447 30 00
NIP 708-18-38-562 Regon 644069488

Kuślin, 26 luty 2025 r.

Informacja
z wykonania planu finansowego

za 2024 r.

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kuślinie

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie jest zatrudnionych 4 osoby:

1. Henicz Aldona- p.o Dyrektor
2. Katarzyna Przybył - Młodszy Bibliotekarz
3. Lidia Światała- Główny Księgowy - ¼ etatu
4. Pamela Piechowiak- Bibliotekarz

PRZYCHODY :

Dotacje z budżetu Gminy	410.000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	6.500,00
Wpłaty za usługi ksero	250,00
Darowizny	40.000,00
Razem:	456.750,00

Środki pieniężne z 2023 roku 2.989,43

Razem: 459.739,43

Wykonanie planu przychodów
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŚLINIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459.739,43	459.739,43	100%
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	459.739,43	459.739,43	100%
		2480	Dotacja z Ministerstwa Kultury- zakup nowości wydawniczych	6.500,00	6.500,00	100%
		2480	Dotacja z budżetu Urzędu Gminy Kuślin	410.000,00	410.000,00	100%
			Darowizny	40.000,00	40.000,00	100%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100%
			Środki pozostałe z poprzedniego roku	2.989,43	2.989,43	100%

KOSZTY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,52	955,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.518,80	294.518,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.317,99	46.317,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.317,39	3.317,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.541,40	12.541,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.370,65	21.370,65	100,00%
		4220	Zakup art.spożywczych	1.305,56	1.305,56	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	19.284,17	19.284,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47.152,00	47.152,00	100,00%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1.918,80	1.918,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,10	490,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	601,90	601,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.467,15	9.467,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	50,00	50,00	100,00%
			Razem:	459.739,43	459.739,43	100,00%

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 955.52 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 294.518,80 zł

§ 4110 – Składki ZUS - pochodne od wynagrodzeń 18,19 % 46.317,99 zł

§ 4120 – Fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 % 3.317,39 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 12.541,40 zł

-umowy zlecenia na sprzątanie biblioteki

-umowy zlecenia- redagowanie książki” Wędrówki po Kuślińskiej ziemi”

§ 4210 – Zakup materiałów 21.370,65 zł

w tym:

-zakup opału- 7.000,00

-prenumerata prasy- 3.015,77

-materiały biurowe- 1.849,11

-nagrody konkursowe- 1.468,94

-materiały pozostałe- 1.037,70

-zakup wyposażenia do 10 000-6.263,88

-zakup środków czystości- 469,19

-materiały związane z publikacją książki „Wędrówki po Kuślińskiej ziemi”-1.735,00

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych 1.305,56 zł

§ 4240 – Zakup księgozbioru 19.284,17 zł

Na biblioteki:

Kuślin ; Michorzewo ; Wąsowo

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 448,00 zł

§ 4300 – Pozostałe usługi 47.152,00 zł

w tym:

-prowizja bankowa- 928,31

-opieka autorska-4.500,18

-usługa informatyczna, przygotowanie strony internetowej- 1.218,40

-usługi pozostałe- 917,38

-usługa wywozu odpadów- 575,43

-wydruk i oprawa publikacji ” Wędrówki po Kuślińskiej ziemi. Ludzie, miejsca, wydarzenia”- 37.500,00

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych 1.918,80 zł

§ 4410 – Polecenia wyjazdu służbowego 490,10 zł

§ 4440 – Odpis na ZFŚS 9.467,15 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników 50,00 zł

RAZEM KOSZTY	459.739,43 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł
RAZEM	459.739,43 zł

Zobowiązania na dzień 01.01.2024 r.:

-wobec US, ZUS- 241,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.:

-wobec US, ZUS- 0,00

Należności na dzień 01.01.2024 r.:

-wobec gospodarstw domowych- 0,00

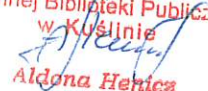
Należności na dzień 31.12.2024 r.:

-wobec US, ZUS- 0,03

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2024r.: 2.989,43

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2024r.: 0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kuslnie
mgr Lidia Świtła

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kuslnie

Aldona Henicz