



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2025 r.

Poz. 3592

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2025 **WÓJTA GMINY CZERNICA**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2024 rok
i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2024 rok
oraz informacji o stanie mienia Gminy Czernica**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czernica:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2024 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako instytucji kultury za 2024 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Czernica stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernica:
Jarosław Jagielski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.54.2025
Wójta Gminy Czernica
z dnia 28 marca 2025 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2024 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	22
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	29
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	34
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	42
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.7.28. Dział 926 – Kultura fizyczna	66
2.8. Wydatki majątkowe	66
2.9. Przychody.....	71
2.10. Rozchody	71
2.11. Wynik finansowy Gminy	72
2.12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica za 2024 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	75

3. DANE TABELARYCZNE	84
3.1. Wykonanie dochodów	84
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	94
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	103
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	105
3.5. Wykonanie dochodów własnych	107
3.6. Wykonanie wydatków	109
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	129
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	148
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	150
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	174
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	178
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	180
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	182
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	182
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	184
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	187
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	188
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	190
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	195
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	198
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	199
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego	200

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2024 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czernica w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Nr LVII/554/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica 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 Czernica za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/554/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2024 rok, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości :

- uzyskanie dochodów w kwocie 148 397 858,38 zł;
- realizację wydatków na poziomie 173 352 276,62 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 548 950,24 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 594 532,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 954 418,24 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czernica 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 44 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Czernicy i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Czernica, 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	0050.9.2024	57 414,00	0,00	139 258,15	81 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.18.2024	134 728,52	0,00	483 989,75	349 261,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.22.2024	57 706,00	0,00	210 726,00	153 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.29.2024	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIX/572/2024	9 337 345,76	590 000,00	15 662 053,35	271 143,48	6 643 564,11	0,00	0,00	0,00
6	0050.39.2024	584 963,81	0,00	2 005 961,29	1 420 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.46.2024	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.50.2024	1 427 390,28	0,00	1 881 468,05	454 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.51.2024	94 402,00	0,00	131 439,51	37 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.54.2024	144 291,68	0,00	324 608,77	180 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.60.2024	136 328,38	0,00	234 324,53	97 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.66.2024	23 746,01	1 102,00	52 746,01	30 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.70.2024	0,00	0,00	13 952,54	13 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II/11/2024	3 247 083,32	40 000,00	3 220 792,32	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.73.2024	408 263,38	0,00	503 423,97	95 160,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.77.2024	67 816,46	0,00	103 038,56	35 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/16/2024	693 625,60	2 187 505,81	760 456,04	2 254 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.89.2024	211 380,31	0,00	354 892,96	143 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.95.2024	449 654,13	0,00	760 387,62	310 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20	/24/2024	742 257,36	382 253,00	635 501,38	275 497,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.98.2024	174 749,43	556 249,00	287 862,09	669 361,66	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.118.2024	188 249,90	0,00	243 218,37	54 968,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/32/2024	489 248,83	6 913 365,83	919 581,76	10 343 698,76	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
24	0050.122.2024	108 781,36	0,00	250 781,36	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.124.2024	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.126.2024	70 000,00	0,00	166 821,71	96 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.128.2024	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VI/36/2024	724 498,85	5 535 161,69	401 647,66	18 412 310,50	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00
29	0050.130.2024	28 002,65	0,00	258 855,88	230 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.135.2024	138 646,18	11 223,78	417 937,10	290 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.138.2024	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.143.2024	8 000,00	0,00	331 300,00	323 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VIII/41/2024	457 307,78	29 088,00	2 000 530,73	2 982 310,95	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00
34	0050.146.2024	683 474,53	86 400,00	909 524,67	312 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.158.2024	154 926,00	134 702,00	238 990,46	218 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.163.2024	24 604,27	0,00	81 562,89	56 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.167.2024	45 191,00	0,00	45 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	IX/56/2024	479 866,03	432 457,00	1 165 119,11	5 917 710,08	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
39	0050.173.2024	297 167,65	45 094,00	611 282,43	359 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050.176.2024	0,00	0,00	31 161,10	31 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.179.2024	23 578,18	0,00	107 586,66	84 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00
42	X/62/2024	6 203 659,66	1 798 666,37	773 640,93	968 647,64	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
43	0050.182.2024	122 658,20	0,00	247 024,50	124 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.185.2024	6 463,38	25 500,00	19 621,72	38 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 376 870,88	18 768 768,48	37 286 162,93	48 044 496,42	8 643 564,11	29 010 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 608 102,40 zł do kwoty 158 005 960,78 zł;
- plan wydatków zmalał o 10 758 333,49 zł do kwoty 162 593 943,13 zł;
- plan przychodów zmalał o 20 366 435,89 zł do kwoty 6 182 514,35 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czernica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 587 982,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

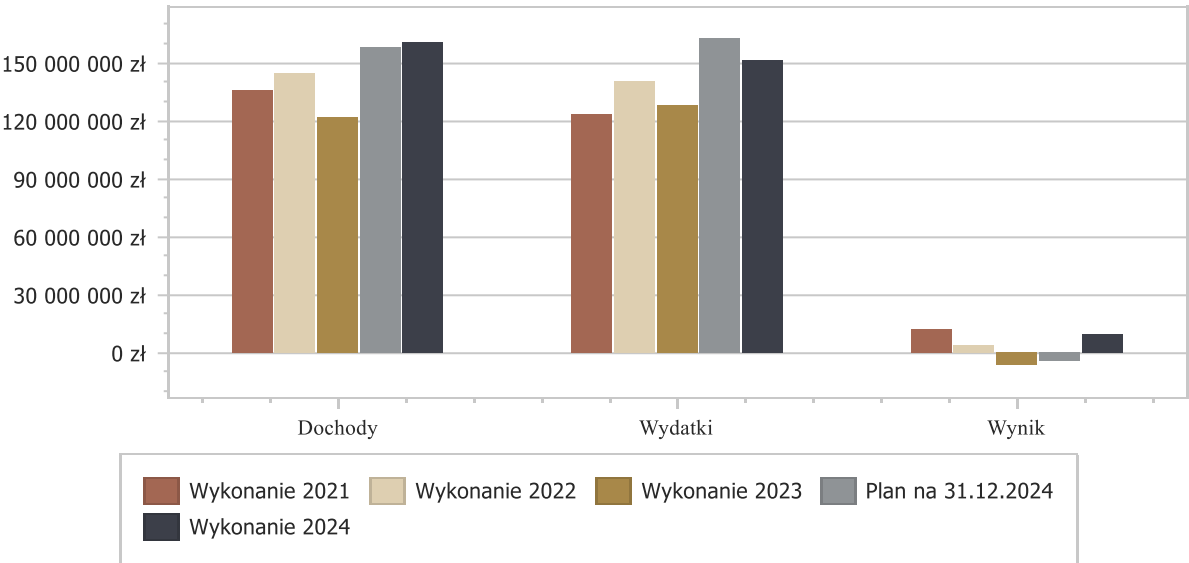
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	148 397 858,38	158 005 960,78	160 829 952,71	101,79%
Wydatki	173 352 276,62	162 593 943,13	151 445 041,03	93,14%
Wynik	-24 954 418,24	-4 587 982,35	9 384 911,68	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Plan przychodów w wysokości **6 182 514,35 zł** został zrealizowany w kwocie **24 447 715,44 zł**, natomiast plan rozchodów w wysokości **1 594 532,00 zł** został zrealizowany w **100 %**. Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z), na dzień 31 grudnia 2024 r. kwota zadłużenia Gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła **14 078 560,00 zł** i wynikała z: zaciągniętych kredytów w kwocie 13 600 000,00 zł oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 478 560,00 zł. Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z aktualnymi przepisami.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu gminy w 2024 roku wyniosły **160 829 952,71 zł**, a ich realizacja stanowiła **101,79%** planu wynoszącego **158 005 960,78 zł**. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

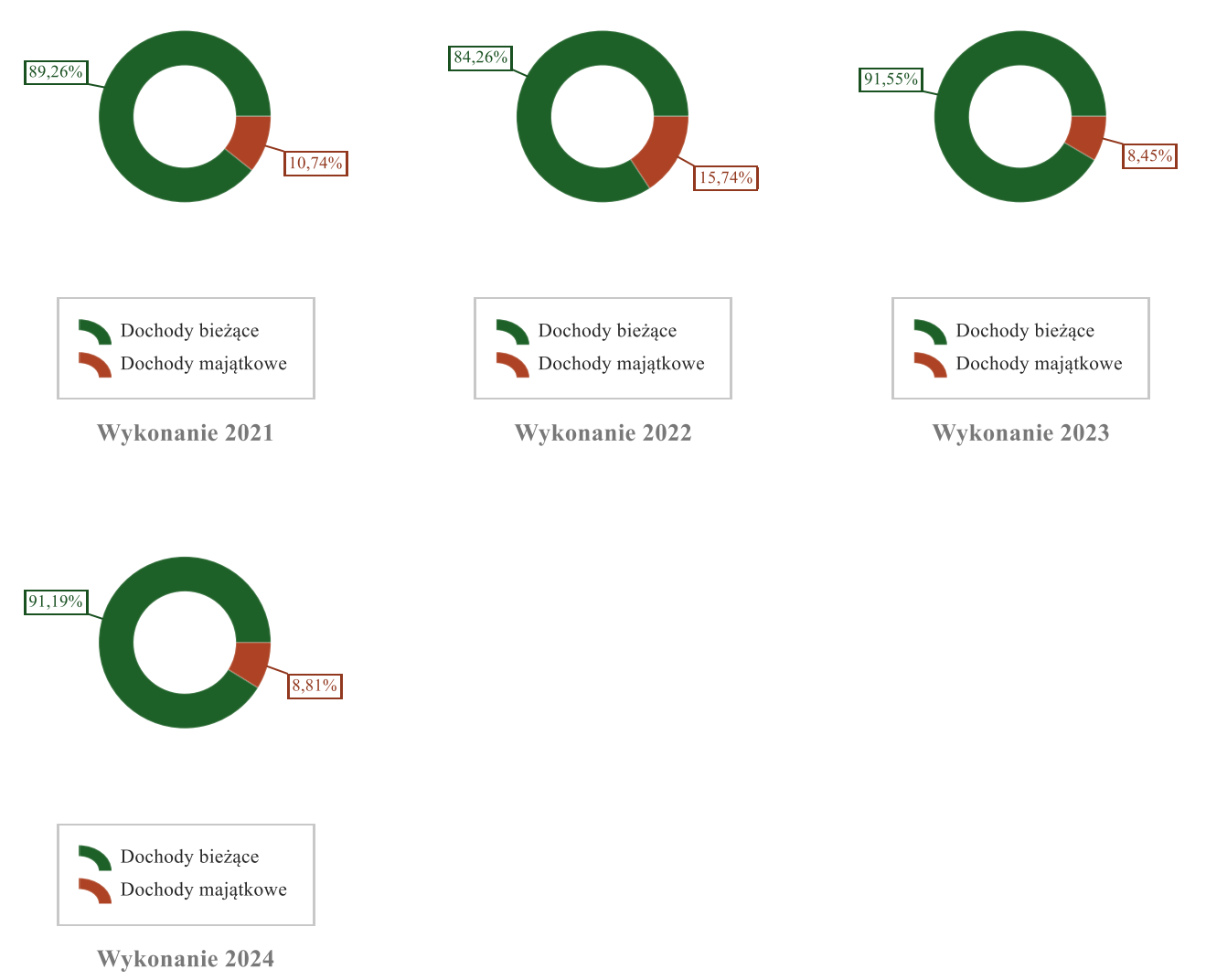
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czernica.

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	122 650 823,38	143 673 518,60	146 665 038,35	102,08%	91,19%
Dochody majątkowe	25 747 035,00	14 332 442,18	14 164 914,36	98,83%	8,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 397 858,38	158 005 960,78	160 829 952,71	101,79%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czernica 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	73 982 679,00	79 579 489,75	80 927 030,51	101,69%	50,32%
758	Różne rozliczenia	36 171 603,00	44 813 313,45	46 387 653,68	103,51%	28,84%
801	Oświata i wychowanie	3 547 994,00	8 897 440,81	8 956 304,88	100,66%	5,57%
750	Administracja publiczna	10 626 418,38	6 520 560,24	6 706 493,12	102,85%	4,17%
855	Rodzina	4 998 800,00	5 969 453,27	5 927 336,63	99,29%	3,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 919 705,00	4 731 571,50	4 677 097,59	98,85%	2,91%
600	Transport i łączność	2 933 133,00	3 976 107,71	3 929 298,35	98,82%	2,44%
852	Pomoc społeczna	1 616 880,00	2 076 722,13	1 996 622,90	96,14%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	395 027,93	395 026,83	100,00%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 759,00	291 487,00	283 961,24	97,42%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 552,00	186 633,40	201 879,29	108,17%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	174 788,26	179 761,78	102,85%	0,11%
710	Działalność usługowa	61 000,00	81 060,00	106 360,79	131,21%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 515,77	43 514,43	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	40 800,00	37 214,18	91,21%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 364,00	37 001,60	74,96%	0,02%
926	Kultura fizyczna	178 035,00	172 602,00	30 574,09	17,71%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 023,56	6 820,82	113,24%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 397 858,38	158 005 960,78	160 829 952,71	101,79%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



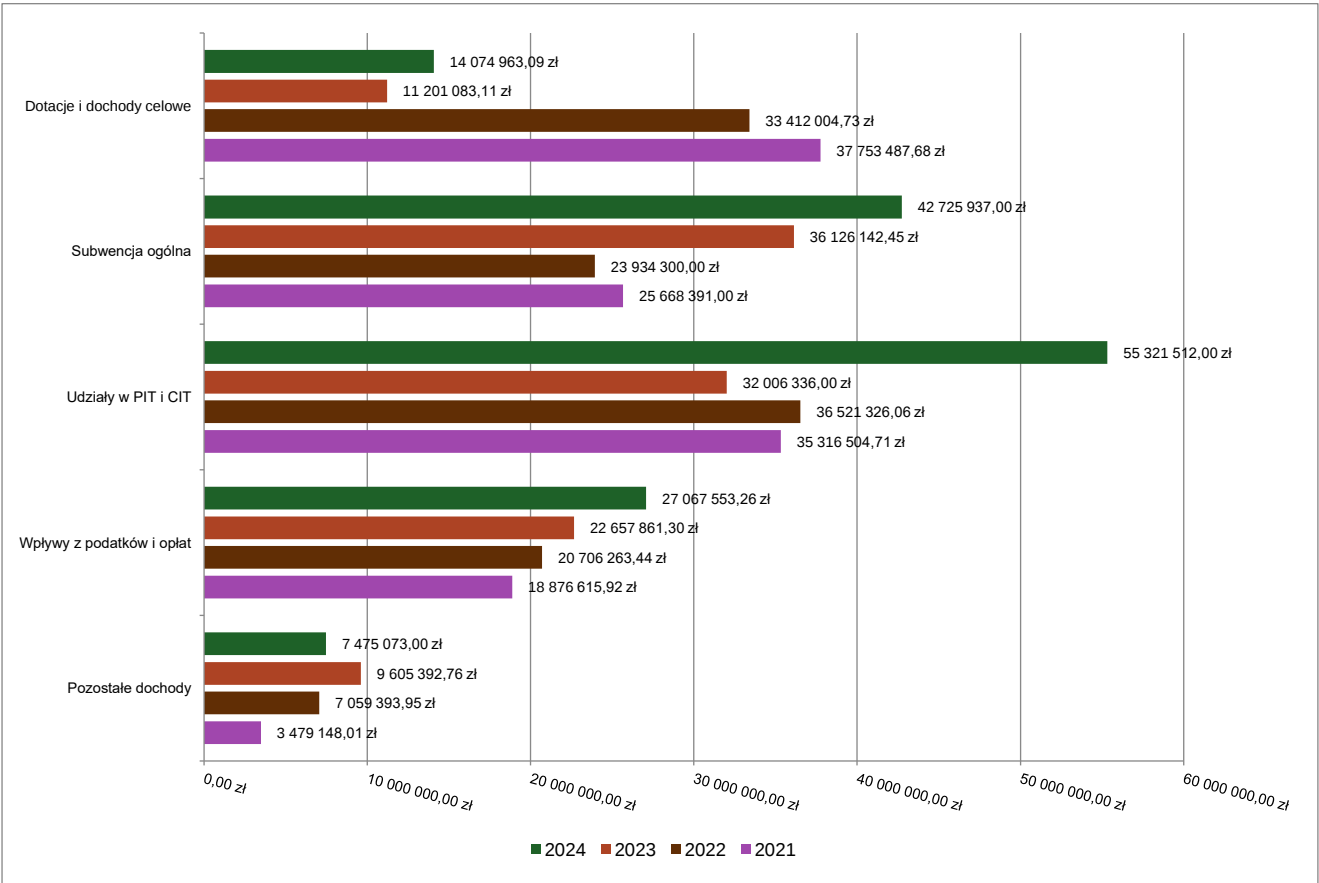
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 146 665 038,35 zł, tj. w 102,08% w stosunku do planu wynoszącego 143 673 518,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 543 297,00	14 689 021,58	14 074 963,09	95,82%	9,60%
Subwencja ogólna	35 556 603,00	42 725 937,00	42 725 937,00	100,00%	29,13%
Udziały w PIT i CIT	49 740 679,00	55 321 512,00	55 321 512,00	100,00%	37,72%
Wpływy z podatków i opłat	25 090 209,00	25 740 135,63	27 067 553,26	105,16%	18,46%
Pozostałe dochody	3 720 035,38	5 196 912,39	7 475 073,00	143,84%	5,10%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	122 650 823,38	143 673 518,60	146 665 038,35	102,08%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czernica wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 689 021,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 074 963,09 zł, co stanowi 95,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 493 711,63 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 70 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 559 727,26 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 360 840,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 40 137,02 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 40 137,02 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 550 547,18 zł.

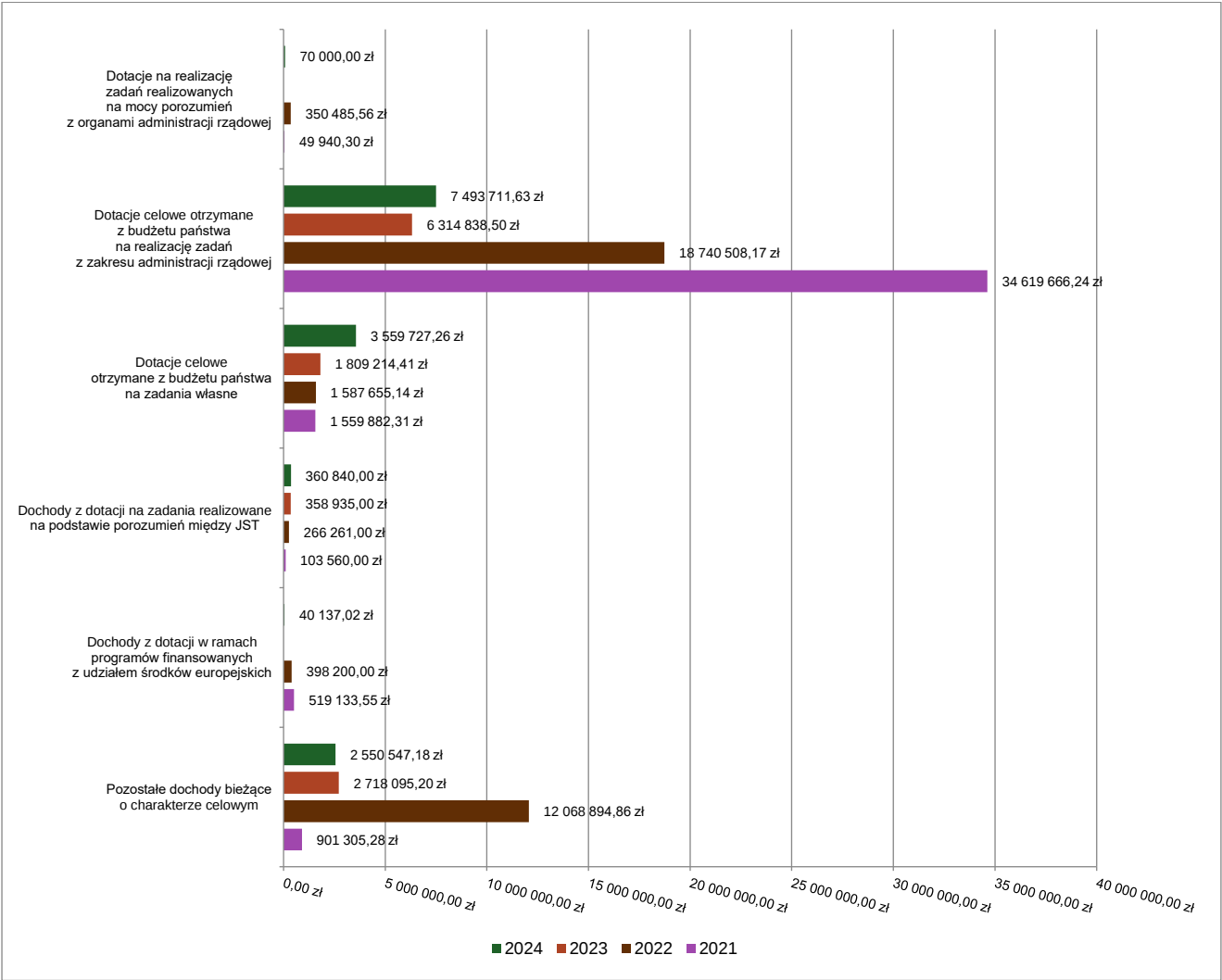
Środki otrzymane z Funduszu Pomocy

	Plan	1.631.387,04 zł	Wykonanie	1.630.037,04 zł
realizacja w/w dochodów w 99,92 % obejmowała środki związane z:				
– wsparciem w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				1.183.050,00 zł
– wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2023 r. wraz z obsługą zadania				310.976,00 zł
– pokryciem wydatków związanych z zakwaterowaniem instytucjonalnym				18.810,06 zł
– realizacją świadczeń rodzinnych				89.722,66 zł
– wypłatą świadczenia 300+ wraz z obsługą zadania				6120,00 zł
– bezpłatną pomocą psychologiczną				14.880,00 zł
– stypendiami i zasiłkami dla uczniów z Ukrainy				3.472,00 zł
– nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców				1.323,32 zł
– zapewnieniem posiłku dzieciom i młodzieży				1.867,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

	Plan	40.800,00 zł	Wykonanie	37.173,95 zł
realizacja w/w dochodów stanowiła 91,11 % planu i obejmowała m.in.:				
– zwrot VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych				37.173,95 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

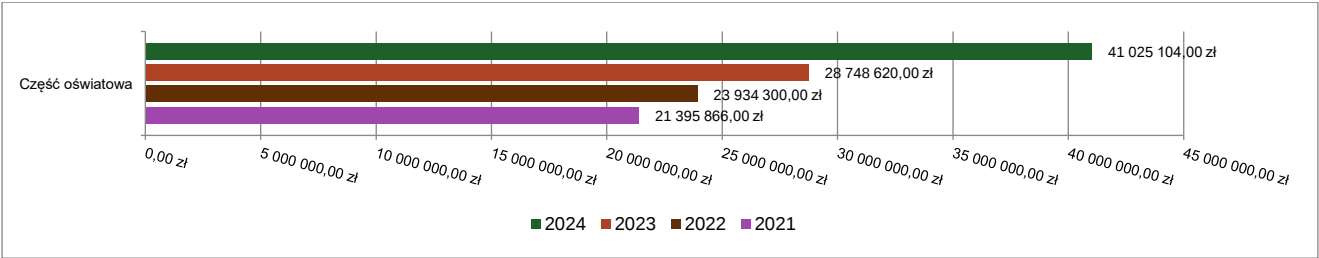
- Rodzina – 5 886 095,25 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 839 539,53 zł;
- Pomoc społeczna – 1 912 588,92 zł;
- Różne rozliczenia – 1 329 003,59 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 42 725 937,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 42 725 937,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 41 025 104,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

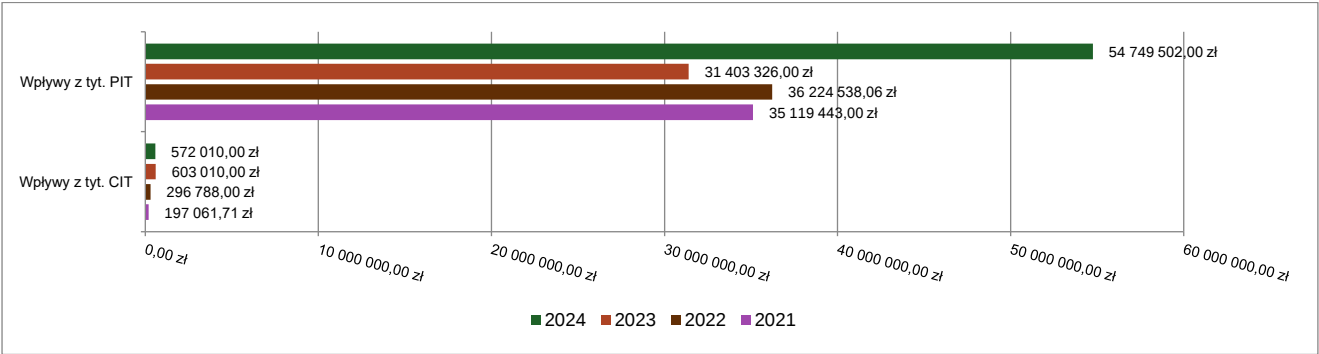


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 55 321 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 321 512,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 572 010,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 54 749 502,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

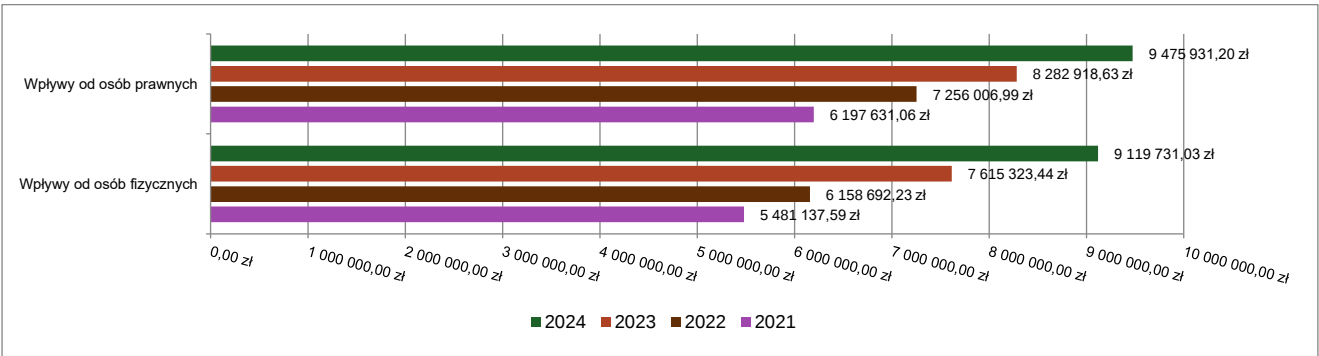
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 595 662,23 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu wynoszącego 18 667 759,00 zł, w tym 9 475 931,20 zł od osób prawnych i 9 119 731,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 850 016,62 zł, w tym 194 872,42 zł od osób prawnych i 655 144,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 871,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

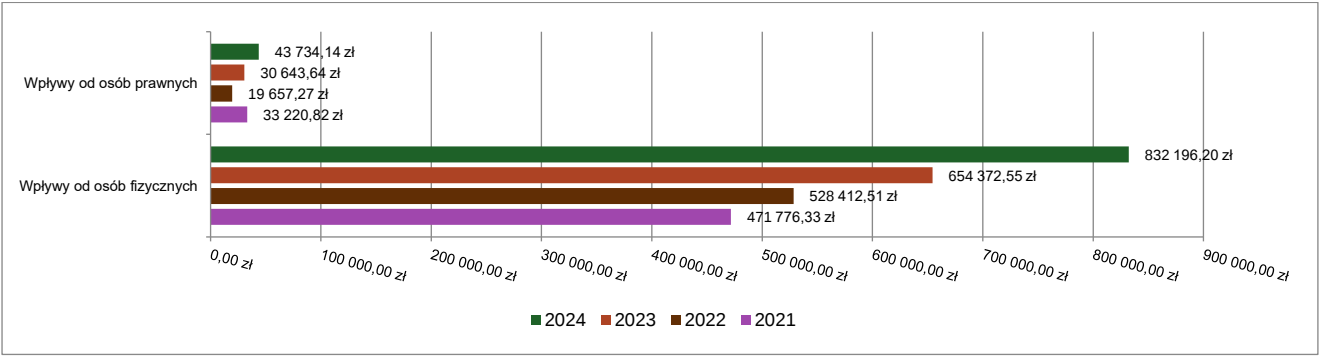


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 875 930,34 zł, co stanowi 101,30% realizacji planu wynoszącego 864 651,00 zł, w tym 43 734,14 zł od osób prawnych i 832 196,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 135 697,98 zł, w tym 42 699,20 zł od osób prawnych i 92 998,78 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

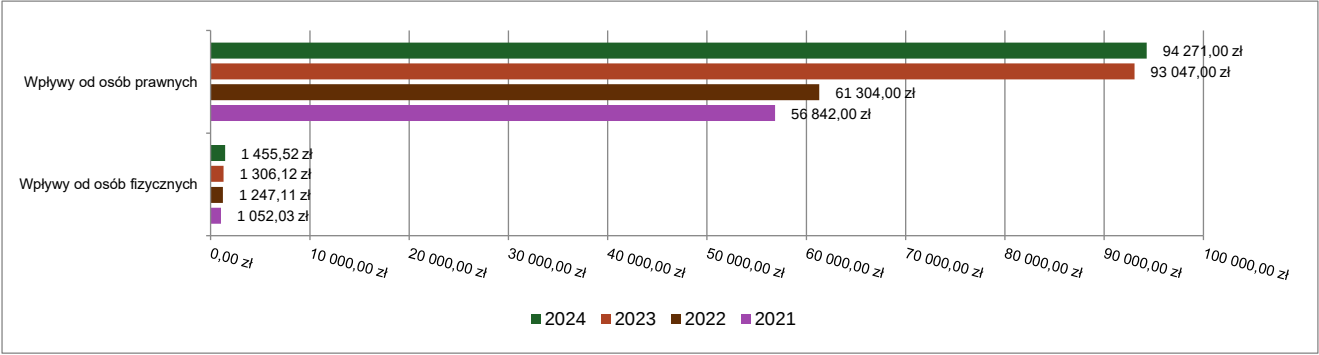


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 726,52 zł, co stanowi 108,85% realizacji planu wynoszącego 87 945,00 zł, w tym 94 271,00 zł od osób prawnych i 1 455,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26,67 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26,67 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



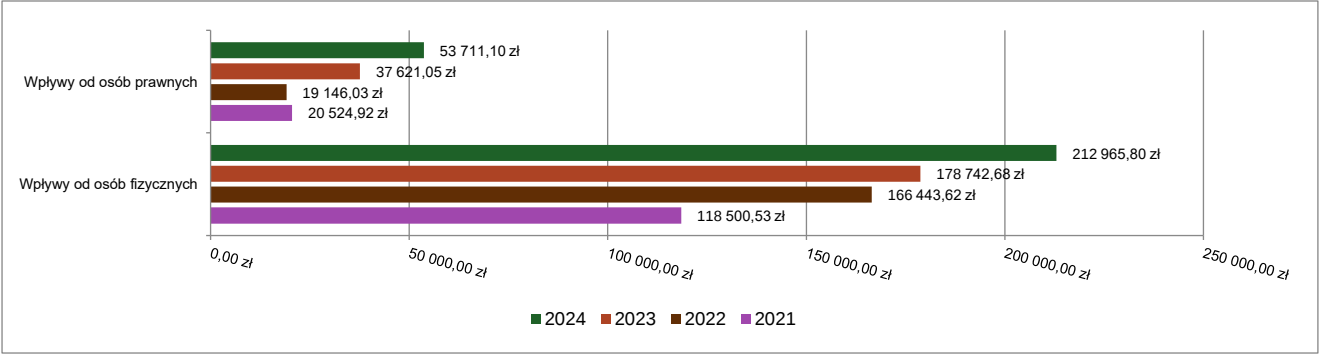
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 266 676,90 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu wynoszącego 266 248,00 zł, w tym 53 711,10 zł od osób prawnych i 212 965,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 25 442,91 zł, w tym 1 647,82 zł od osób prawnych i 23 795,09 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 734 543,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

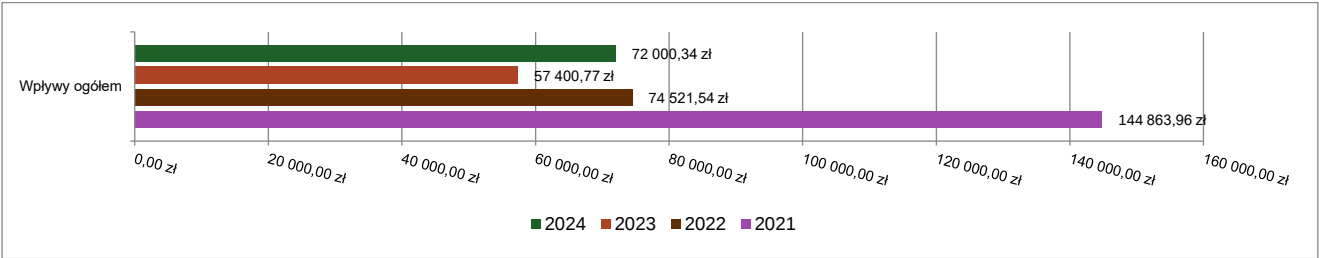


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 000,34 zł, co stanowi 145,43% realizacji planu wynoszącego 49 508,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 54 148,52 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

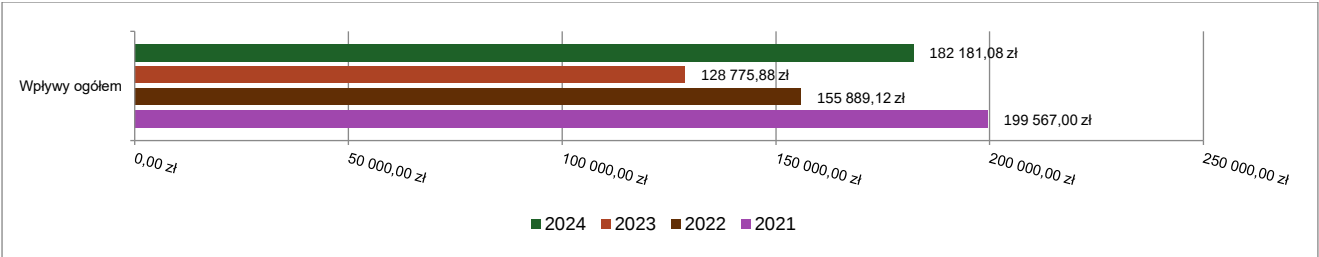


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 181,08 zł, co stanowi 81,70% realizacji planu wynoszącego 222 982,79 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 510,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

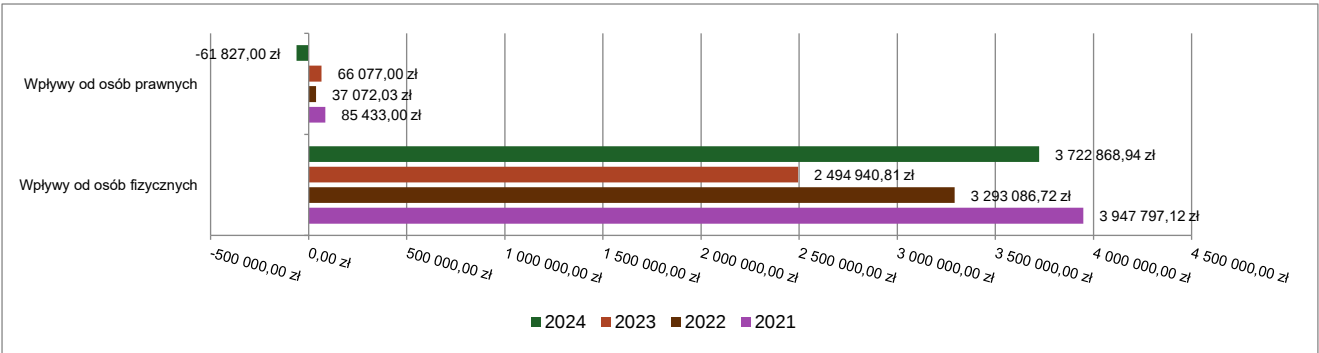


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 661 041,94 zł, co stanowi 154,10% realizacji planu wynoszącego 2 375 823,00 zł, w tym -61 827,00 zł od osób prawnych i 3 722 868,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 985,10 zł, w tym 337,00 zł od osób prawnych i 27 648,10 zł od osób fizycznych.

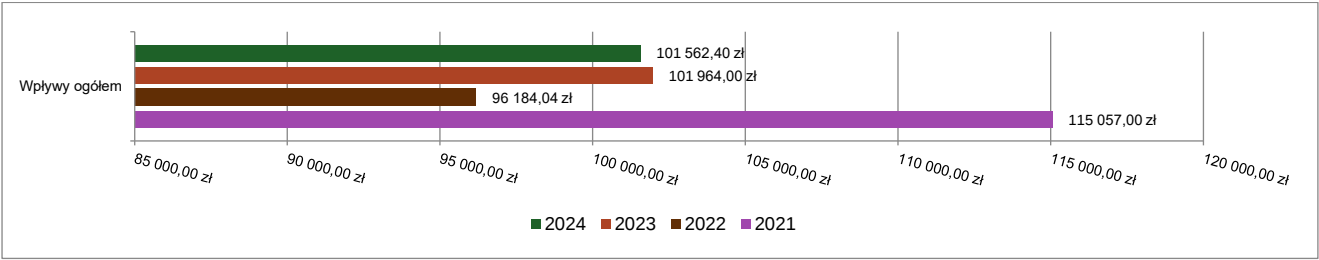
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 562,40 zł, co stanowi 96,73% realizacji planu wynoszącego 105 000,00 zł.

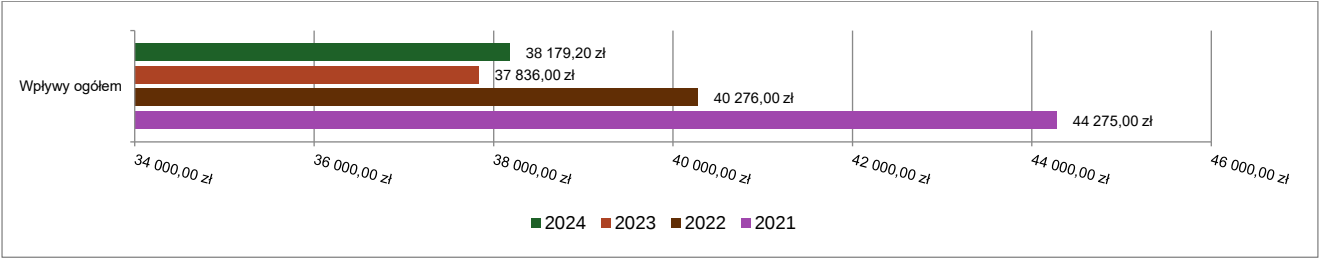
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 179,20 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu wynoszącego 39 056,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

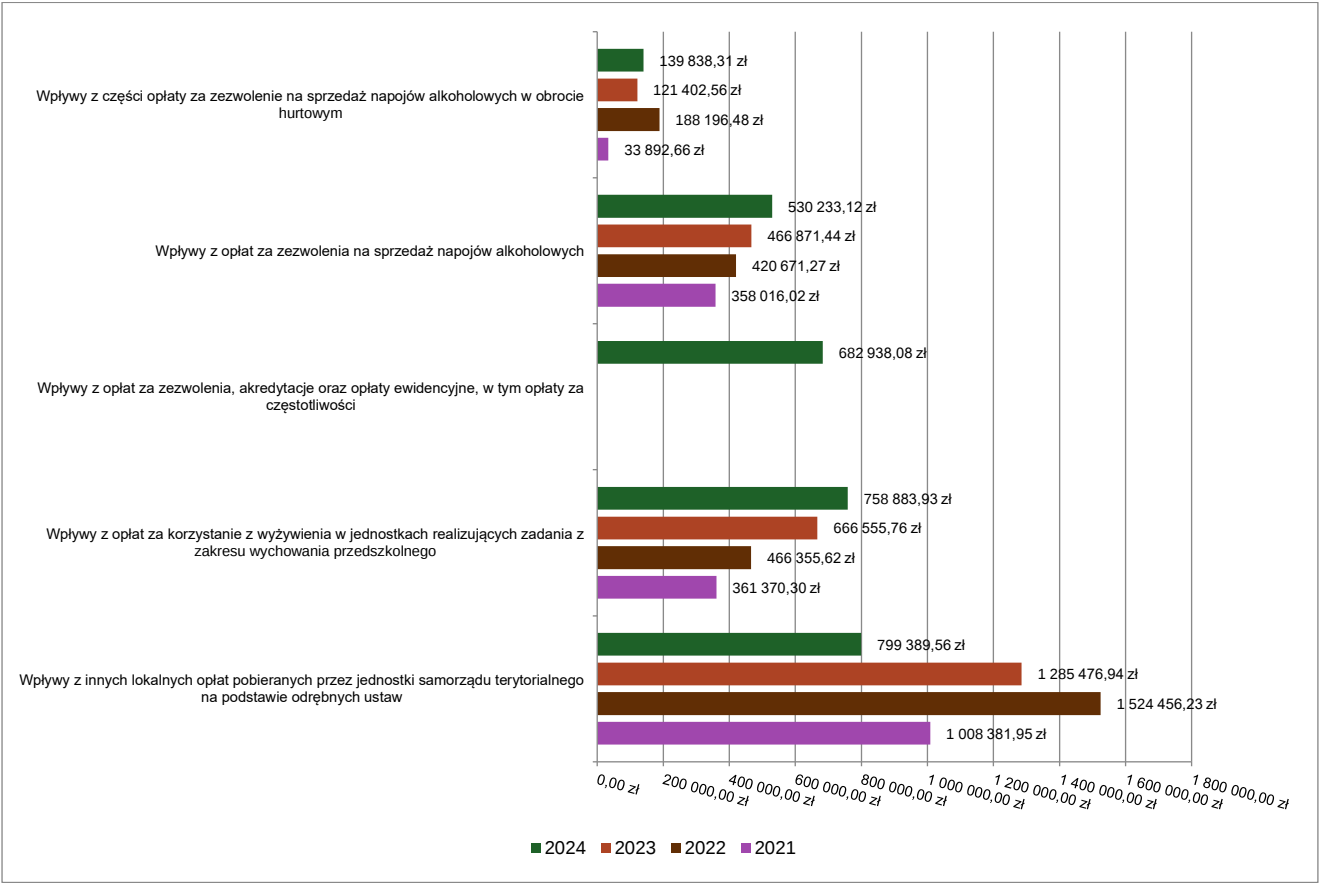


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 061 162,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 178 592,31 zł, co stanowi 103,84% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 799 389,56 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 758 883,93 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 682 938,08 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 530 233,12 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 139 838,31 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

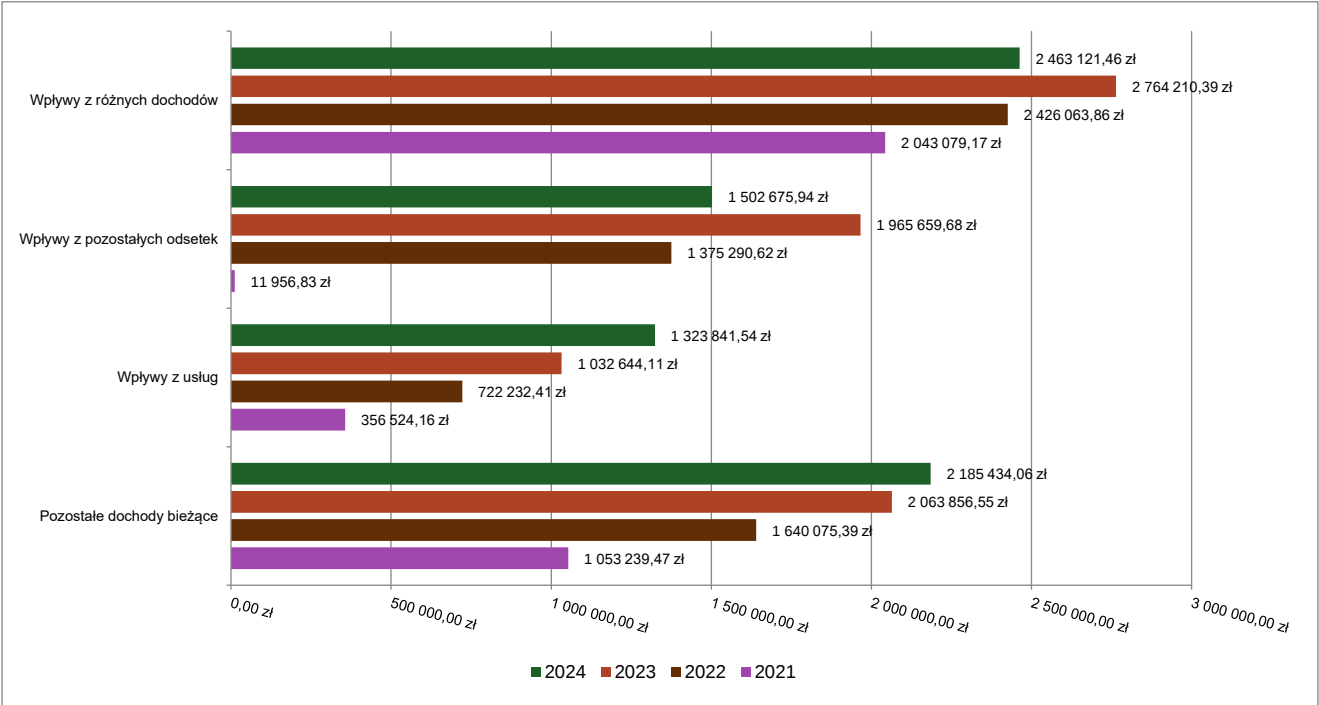
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 196 912,39 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 475 073,00 zł, co stanowi 143,84% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czernica w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 463 121,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 241 681,43 zł, w tym 2 241 655,75 zł dotyczyło zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego;
 - Przedszkola – 155 731,47 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 24 000,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 17 004,64 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 210,58 zł;
 - Inne – 16 493,34 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 502 675,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 443 113,48 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 19 893,68 zł;
 - Szkoły podstawowe – 16 564,06 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 7 380,78 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 5 676,62 zł;
 - Inne – 10 047,32 zł.
- Wpływy z usług – 1 323 841,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 939 519,86 zł;
 - Szkoły podstawowe – 319 496,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 706,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 29 176,69 zł;

- Cmentarze – 1 200,10 zł;
- Inne – 742,39 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 – 989 106,21 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 806 127,72 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 152 212,66 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 92 345,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 83 831,78 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29 266,27 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 22 947,86 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 326,76 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4 009,80 zł;
- Wpływy z dywidend – 250,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



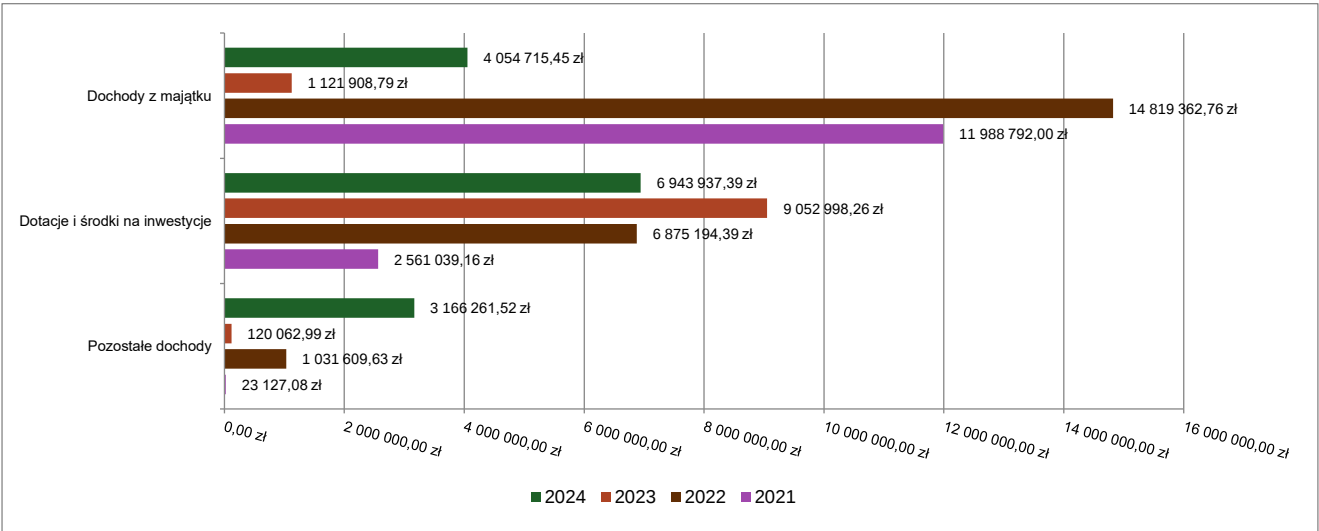
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czernica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 164 914,36 zł, tj. w 98,83% w stosunku do planu wynoszącego 14 332 442,18 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 Czernica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	12 235 000,00	4 054 715,45	4 054 715,45	100,00%	28,63%
Dotacje i środki na inwestycje	13 512 035,00	7 111 465,21	6 943 937,39	97,64%	49,02%
Pozostałe dochody	0,00	3 166 261,52	3 166 261,52	100,00%	22,35%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 747 035,00	14 332 442,18	14 164 914,36	98,83%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

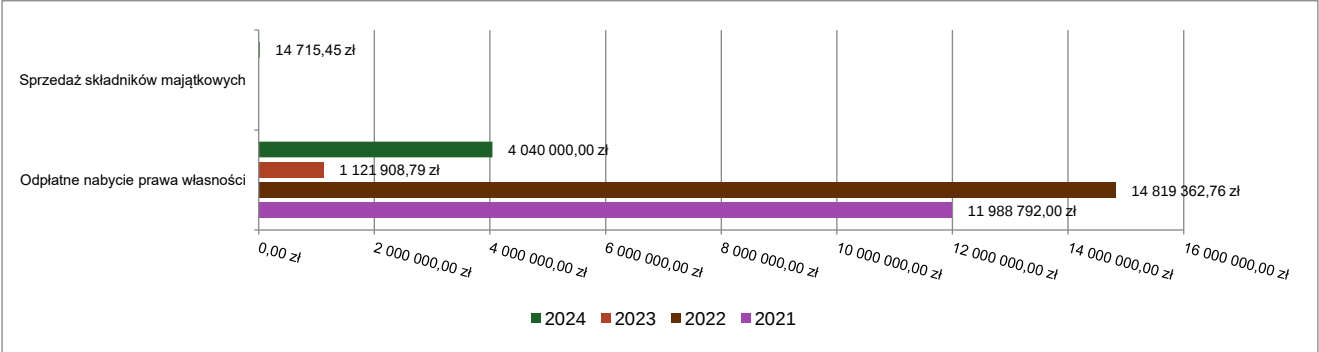


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 054 715,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 054 715,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 040 000,00 zł, działka w Dobrzykowicach nr 421/7 o powierzchni 2,1208 ha.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 715,45 zł.

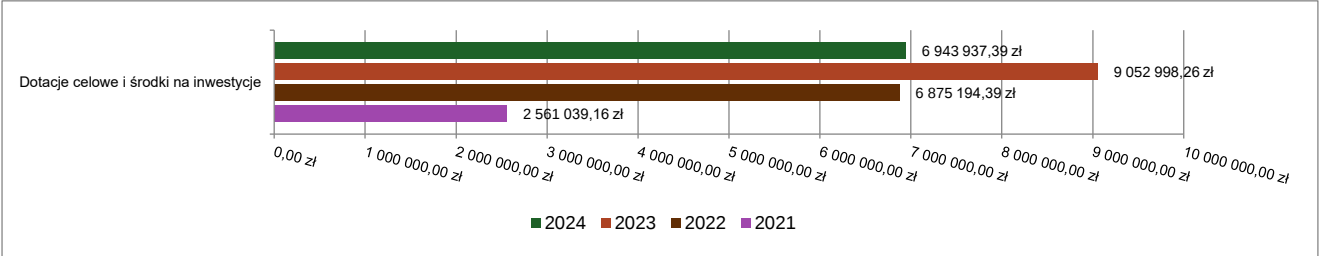
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 111 465,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 943 937,39 zł, co stanowi 97,64% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 5 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 665 601,45 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85 632,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 85 355,04 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan	6.380.658,17 zł	Wykonanie	6.380.586,40 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

realizacja w/w dochodów w 99,99 % obejmowała środki otrzymane na:

- | | |
|--|-----------------|
| – rozbudowę budynku UG Czernica | 5.000.000,00 zł |
| – modernizację infrastruktury drogowej w gminie Czernica | 1.294.954,40 zł |
| – budowę oświetlenia drogowego w Nadolicach przy ul. Sportowej | 85.632,00 zł |

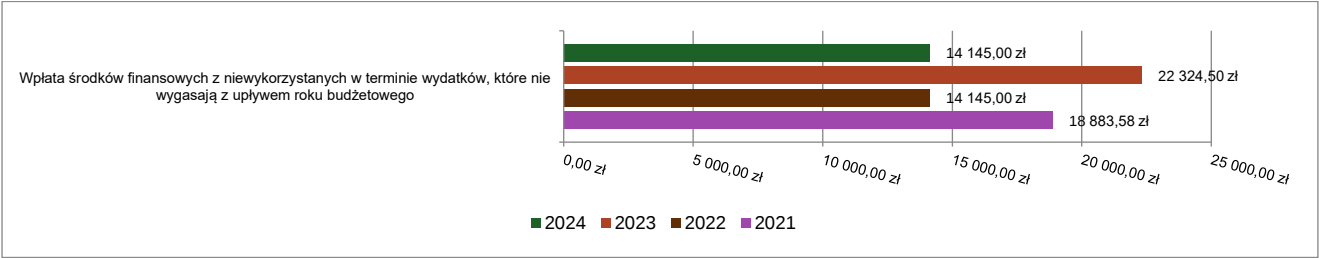
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 166 261,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 166 261,52 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 168 160,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań tj. 33 210 zł na zadanie pn. „ Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich – budowa dróg do nowej szkoły – dokumentacja projektowa ” oraz 134 950 zł na zadanie pn. „ Projekty – budowa, przebudowa, dróg, ulic, chodników”,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 983 956,52 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej ”,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 14 145,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Budowa oświetlenia drogowego – projekty”.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 151 445 041,03 zł, a ich realizacja wyniosła 93,14% planu wynoszącego 162 593 943,13 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	122 516 014,54	134 997 706,94	126 096 769,45	93,41%	83,26%
Wydatki majątkowe	50 836 262,08	27 596 236,19	25 348 271,58	91,85%	16,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	173 352 276,62	162 593 943,13	151 445 041,03	93,14%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Czernica 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	74 369 554,87	86 027 568,41	82 638 225,38	96,06%	54,57%
750	Administracja publiczna	43 466 445,00	26 863 782,71	26 133 986,22	97,28%	17,26%
600	Transport i łączność	20 321 834,00	15 792 679,51	13 459 370,92	85,23%	8,89%
852	Pomoc społeczna	7 588 834,93	7 822 592,95	7 036 442,51	89,95%	4,65%
855	Rodzina	5 507 969,12	6 416 089,51	6 235 655,13	97,19%	4,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 978 132,00	5 658 840,34	4 985 326,49	88,10%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 412 519,00	3 475 865,27	3 319 264,41	95,49%	2,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 481 054,00	1 672 087,67	1 546 877,50	92,51%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 000,00	1 579 499,25	1 497 314,12	94,80%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 720 321,70	1 213 241,36	1 050 885,43	86,62%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	1 736 093,00	1 129 825,00	934 433,39	82,71%	0,62%

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 %)
926	Kultura fizyczna	943 142,00	945 305,13	906 195,52	95,86%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	825 935,00	1 247 687,39	577 945,07	46,32%	0,38%
710	Działalność usługowa	707 000,00	834 298,98	469 783,14	56,31%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 759,00	291 487,00	283 961,24	97,42%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 883,00	278 636,00	239 446,05	85,94%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	133 298,60	91 888,51	68,93%	0,06%
630	Turystyka	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 286 500,00	1 173 158,05	120,00	0,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	173 352 276,62	162 593 943,13	151 445 041,03	93,14%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



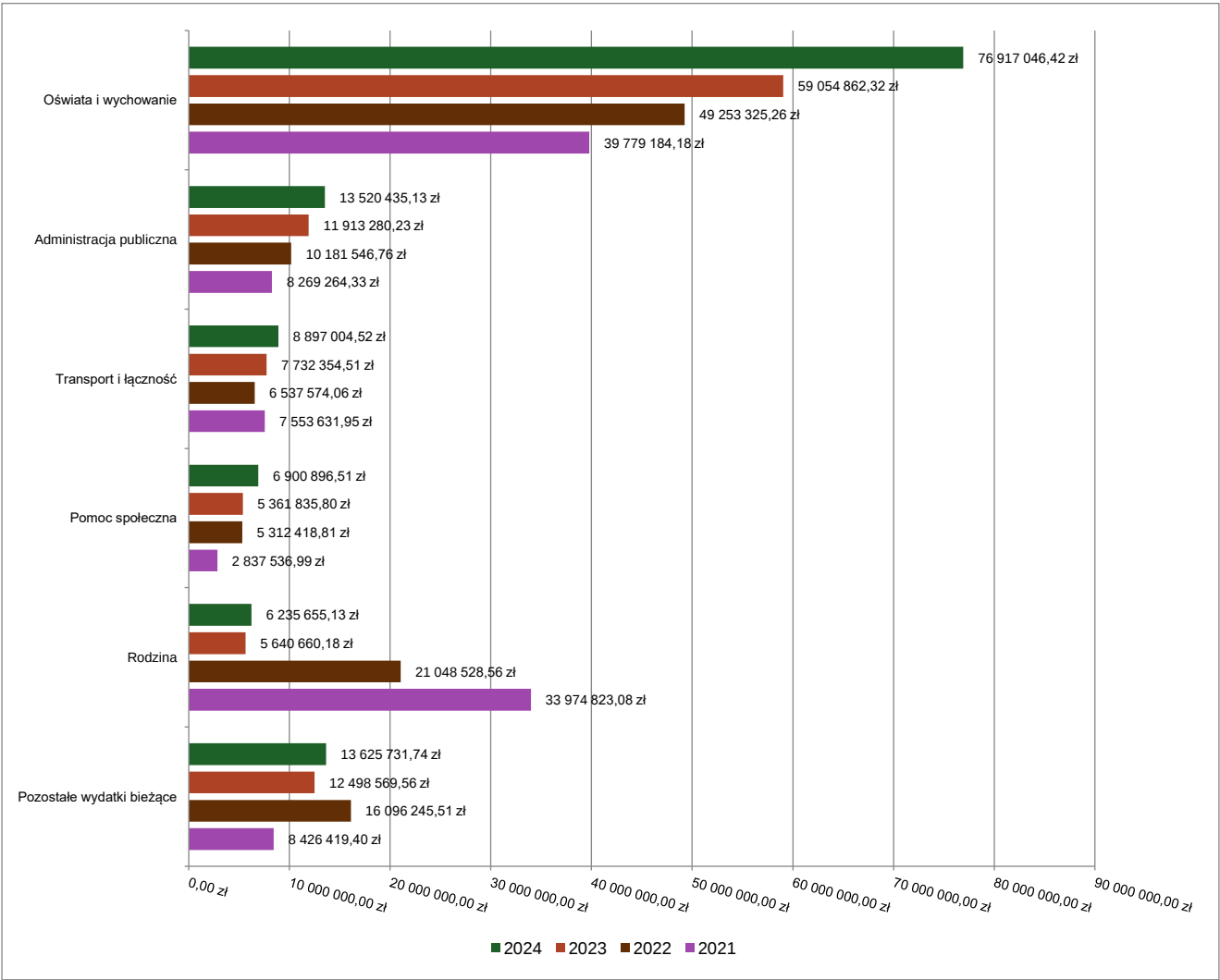
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 126 096 769,45 zł, tj. w 93,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 134 997 706,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Czernica 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	71 089 554,87	79 950 043,52	76 917 046,42	96,21%	61,00%
750	Administracja publiczna	14 716 445,00	14 145 908,82	13 520 435,13	95,58%	10,72%
600	Transport i łączność	8 676 207,00	10 212 126,06	8 897 004,52	87,12%	7,06%
852	Pomoc społeczna	7 438 834,93	7 672 592,95	6 900 896,51	89,94%	5,47%
855	Rodzina	5 507 969,12	6 416 089,51	6 235 655,13	97,19%	4,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 832,00	5 171 072,34	4 743 767,16	91,74%	3,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 245 251,92	3 138 808,70	3 047 082,99	97,08%	2,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 000,00	1 474 929,25	1 392 744,12	94,43%	1,10%
757	Obsługa długu publicznego	1 736 093,00	1 129 825,00	934 433,39	82,71%	0,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	481 054,00	902 087,67	794 491,57	88,07%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	795 935,00	900 687,39	577 945,07	64,17%	0,46%
926	Kultura fizyczna	520 074,00	574 097,58	534 989,57	93,19%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	790 321,70	632 622,87	489 022,28	77,30%	0,39%
710	Działalność usługowa	697 000,00	822 435,63	457 919,79	55,68%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 759,00	291 487,00	283 961,24	97,42%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 883,00	278 636,00	239 446,05	85,94%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	133 298,60	91 888,51	68,93%	0,07%
630	Turystyka	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 086 500,00	1 112 958,05	120,00	0,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	122 516 014,54	134 997 706,94	126 096 769,45	93,41%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czernica wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



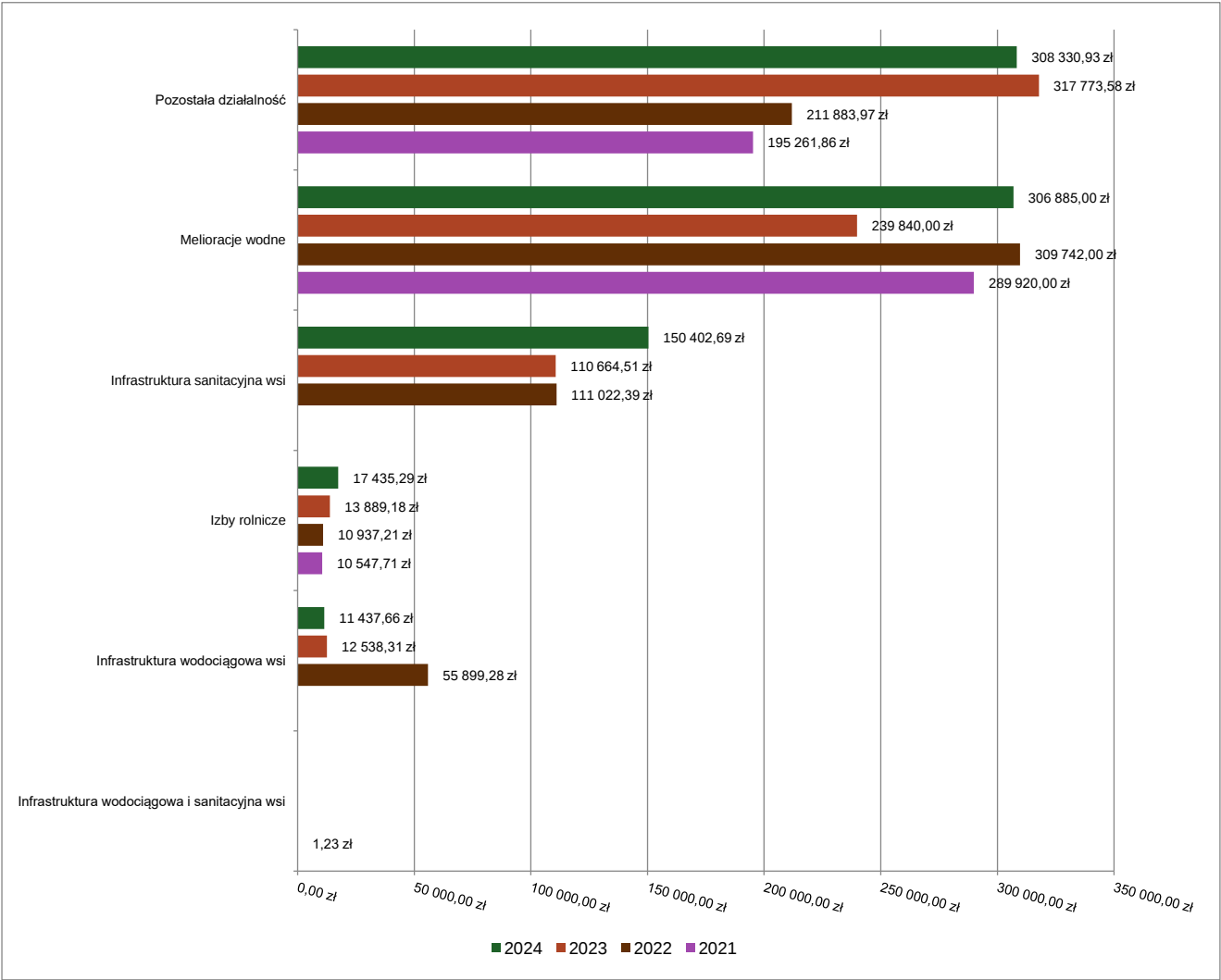
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 902 087,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 794 491,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 306 885,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 211 972,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 913,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 435,29 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 17 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 435,29 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 11 437,66 zł, co stanowi 43,99% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 845,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 592,50 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 150 402,69 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 182 077,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60 000,00 zł dotyczyły wyrok sądu sygn. akt XI Ga 605/23.
- zakup usług remontowych w kwocie 41 694,85 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 25 236,33 zł – wyrok sądu sygn. akt XI Ga 605/23 zapłata odsetek od należności głównej, kosztów postępowania przed sądem I instancji oraz postępowania apelacyjnego;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 173,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 297,60 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 330,93 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 369 670,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 288 893,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 660,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 809,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 814,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,05 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

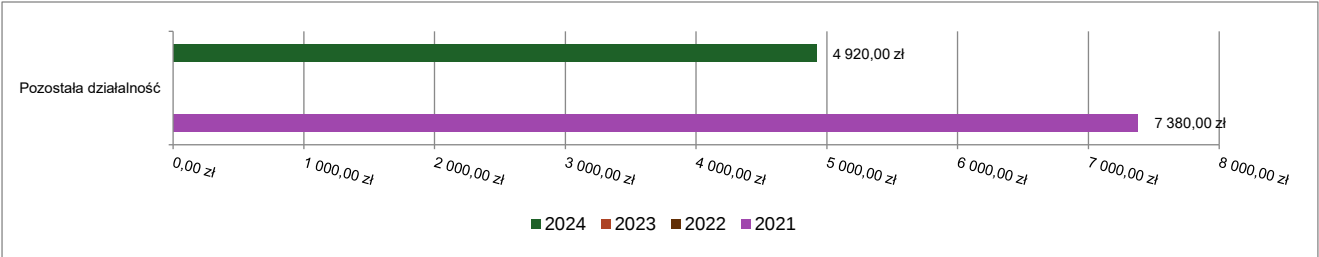


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



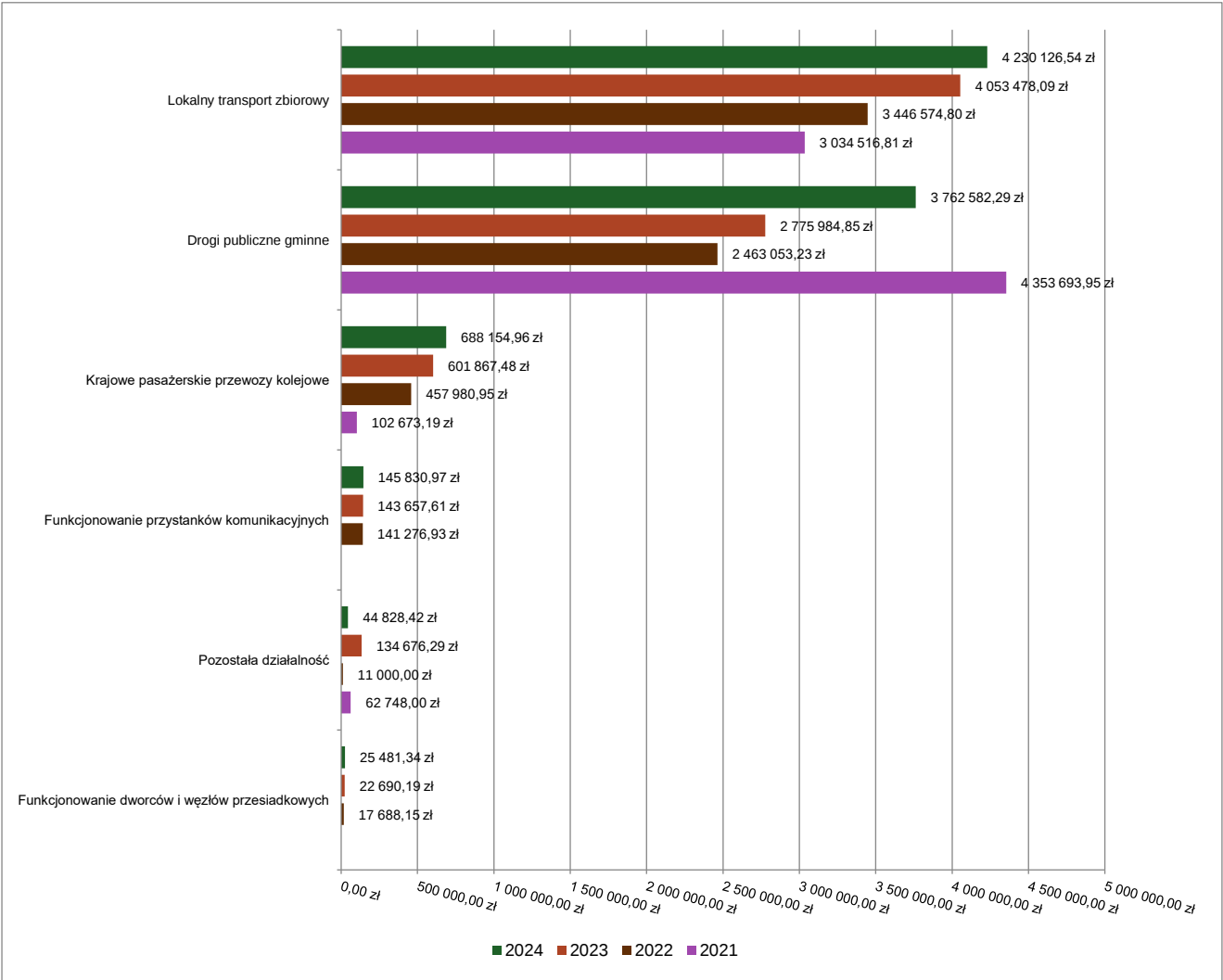
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 212 126,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 897 004,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 688 154,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 688 154,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 681 850,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 304,64 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 230 126,54 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 4 567 547,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 996 962,46 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 228 109,53 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 974,60 zł- zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Przewozów Autobusowych FRPA za m-c 12/2023 zgodnie z par. 4 ust. 1 Umowy 35/FPA/2023 z dn. 21.11.2022r.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,95 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 762 582,29 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 4 722 435,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 357 831,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 724 569,39 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 460 183,10 zł – wypłata odszkodowań za działki;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 157 753,60 zł dotyczyły :
 - 149 088,00 zł – odszkodowania za utratę prawa własności nieruchomości w obrębie Kamieńca Wrocławskiego w związku z postanowieniem Starosty Wrocławskiego nr 141/2024 z dnia 12.09.2024 r. zatwierdzającego ugodę,
 - 8 665,60 zł – odszkodowania za działki obręb Chrzastawa Mała;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 244,65 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 145 830,97 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 333,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 197,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 25 481,34 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 33 774,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 131,34 zł;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 828,42 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 48 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 828,42 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

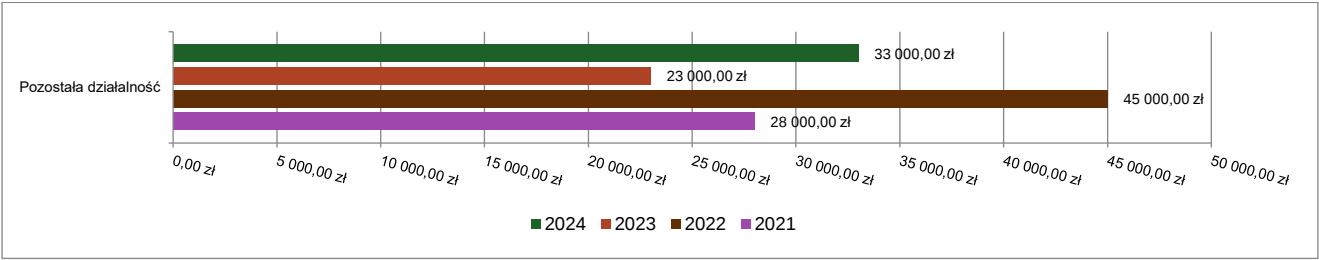


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

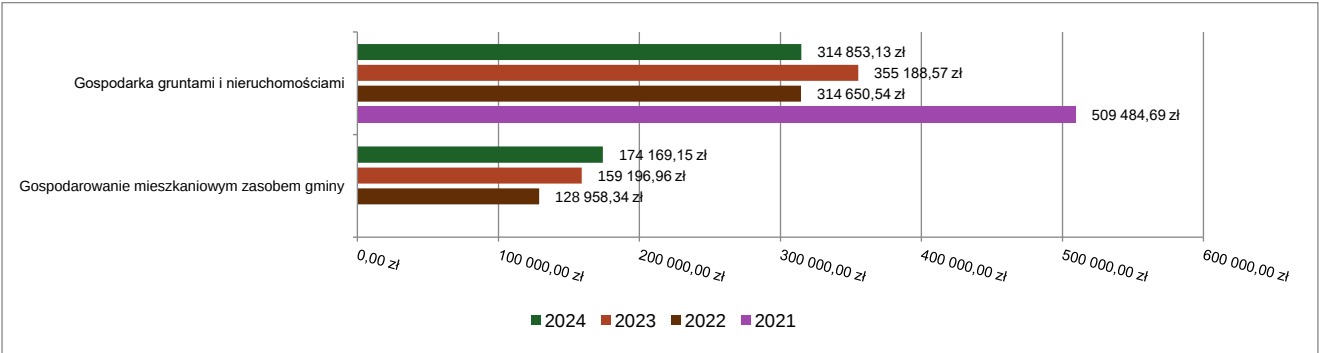


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 622,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 022,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 314 853,13 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 421 925,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 006,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 610,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 087,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 828,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 345,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 656,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 618,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 174 169,15 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 210 697,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 74 931,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 171,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 355,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 470,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 697,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 541,73 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



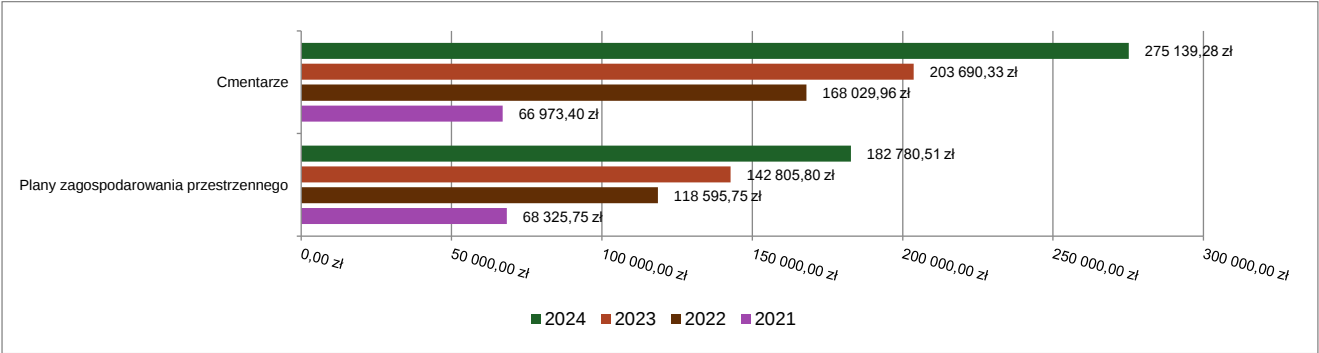
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 435,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 919,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 182 780,51 zł, co stanowi 57,12% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 580,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 000,00 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 200,00 zł - opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 275 139,28 zł, co stanowi 54,76% planu rocznego wynoszącego 502 435,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 703,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 970,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 465,63 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan

26.863.782,71 zł

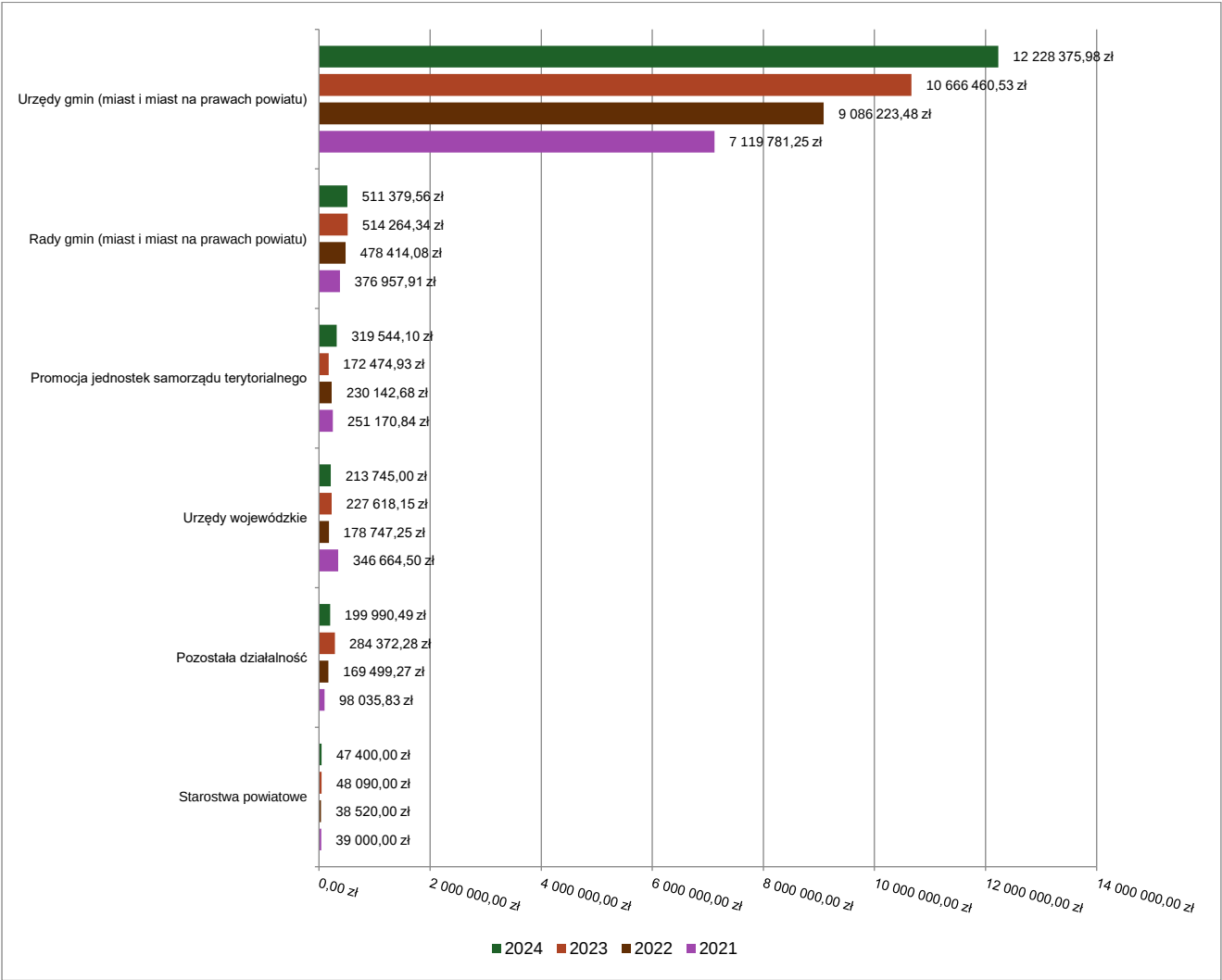
Wykonanie

26.133.986,22 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 145 908,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 520 435,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

Realizacja wydatków bieżących	13.520.435,13 zł
obejmowała m.in.:	
– utrzymanie urzędu gminy (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, audyty wewnętrzne, obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe, działania informatyczne)	12.107.086,98 zł
– funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów)	511.379,56 zł
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	213.745,00 zł
– składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, LGD Dobra Widawa, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP	160.466,80 zł
– promocję Gminy (w tym. m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie)	319.544,10 zł
– prowizje dla inkasentów podatków	121.289,00 zł
– pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP	47.400,00 zł
– pozostałe	39.523,69 zł
w tym :	
– grzywna za nieprzekazanie sądowi skargi – sygn. Akt. IV SO/Wr 12/24 – sprawa w odwołaniu	200,00 zł
realizacja wydatków majątkowych	12.613.551,09 zł
- obejmowała rozbudowę budynku Urzędu Gminy Czernica	12.613.551,09 zł

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



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

Realizacja wydatków bieżących obejmowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczyła:

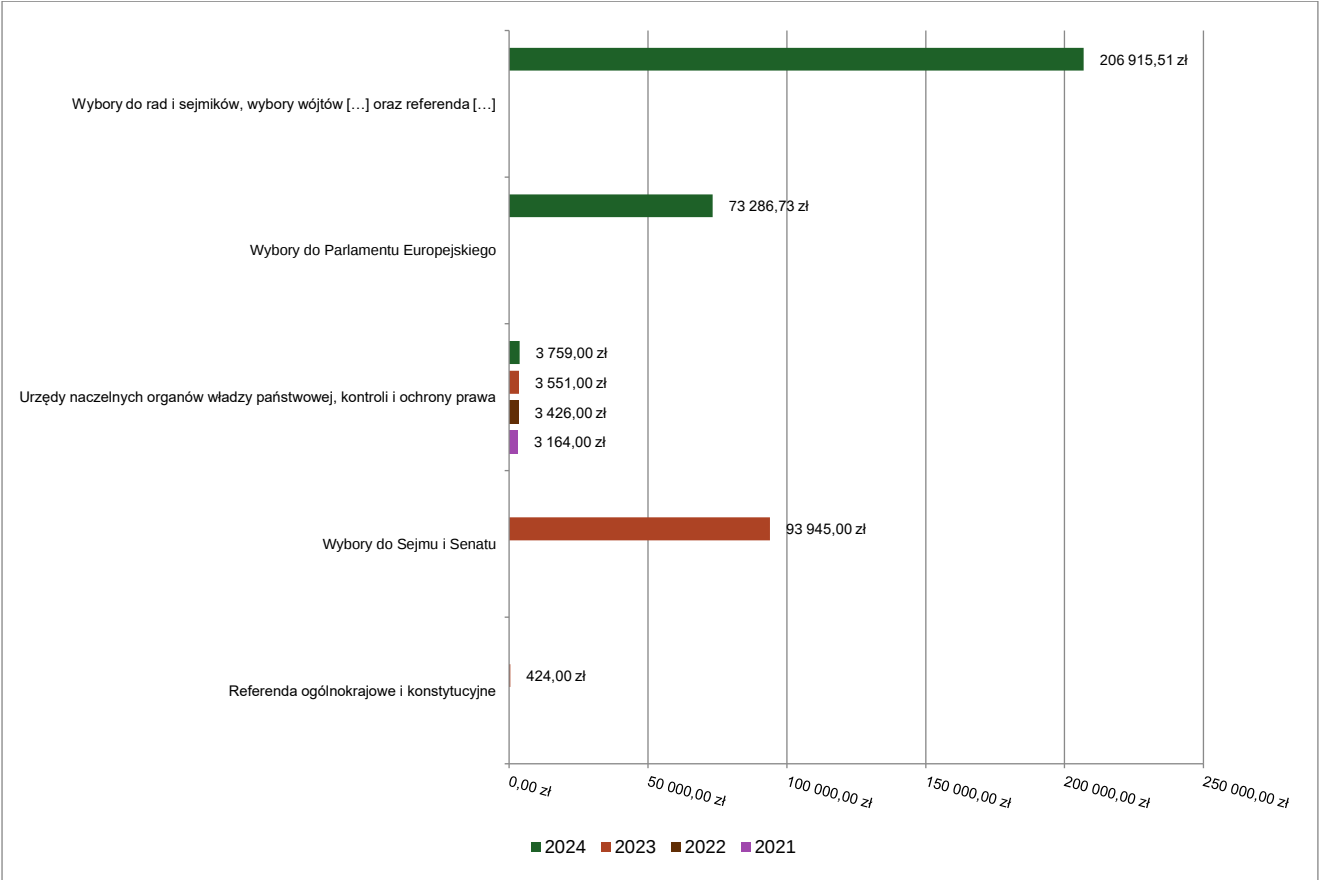
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory uzupełniające do rady gminy w okręgu wyborczym nr 14 206.915,51 zł
- aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie 3.759,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 73.286,73 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 487,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 961,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 171,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,55 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 206 915,51 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 211 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 478,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 579,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 699,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 458,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 73 286,73 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 76 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 499,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 586,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 316,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1.579.499,25 zł Wykonanie 1.479.314,12 zł

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 474 929,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392 744,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki przeznaczono na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Kamieńca Wrocławskiego, Nadolic Wielkich i Chrzastawy Wielkiej, w kwocie łącznej 794.369,20 zł tj. m.in.:

- udzielonej dotacji na zakupy bieżące

225.000,01 zł
- przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków

233.640,23 zł
- wypłaty za udział w akcjach pożarniczych

145.740,00 zł
- zakup energii

51.065,37 zł
- zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa

34.353,59 zł

Ponadto wydatkowano środki związane z:

- zarządzaniem kryzysowym w związku z powodzią

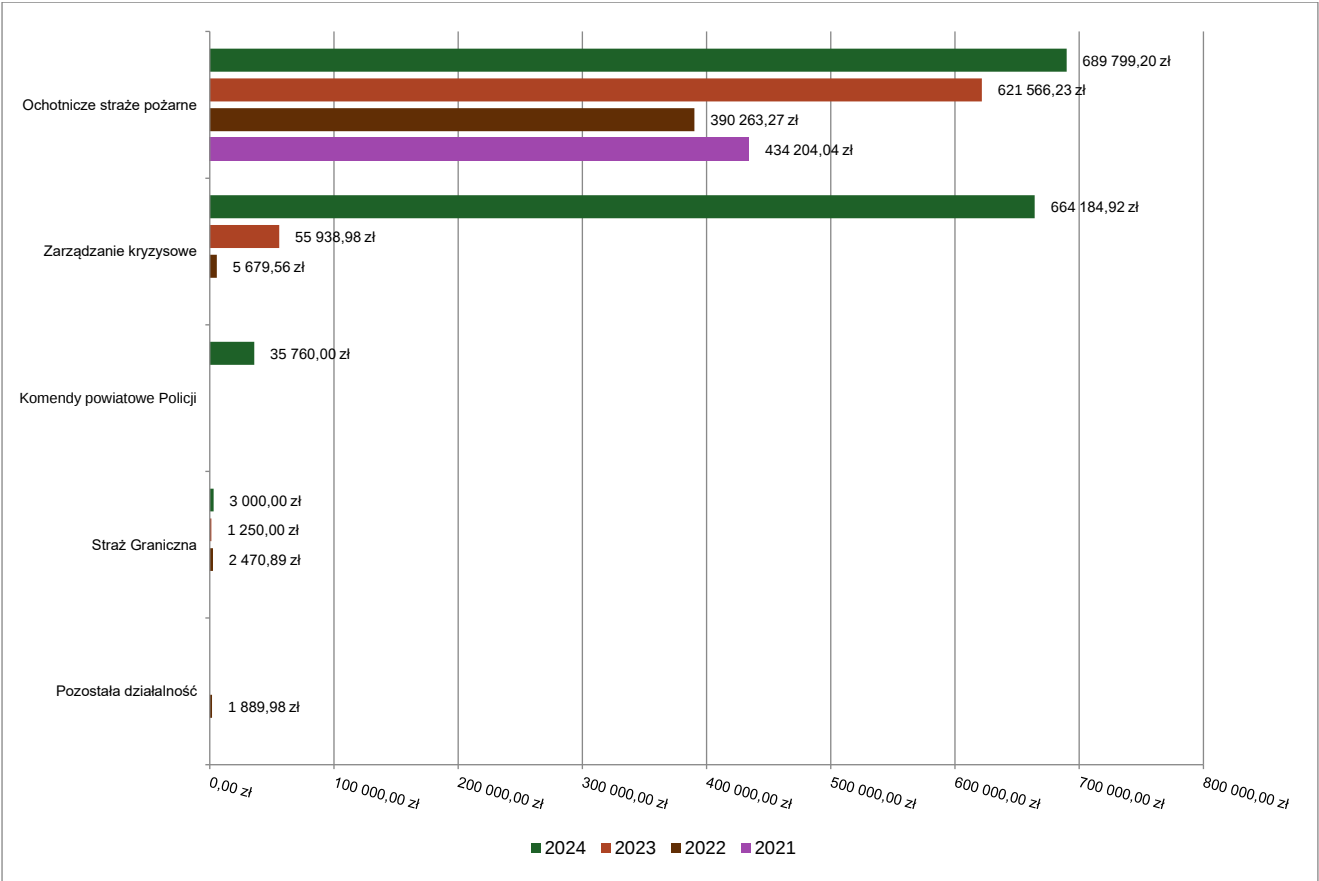
664.184,92 zł
- wpłatą na fundusz celowy Straży Granicznej

3.000,00 zł
- dotacja dla komendy policji

35.760,00 zł
- realizacja wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne dla OSP

104.570,00 zł

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

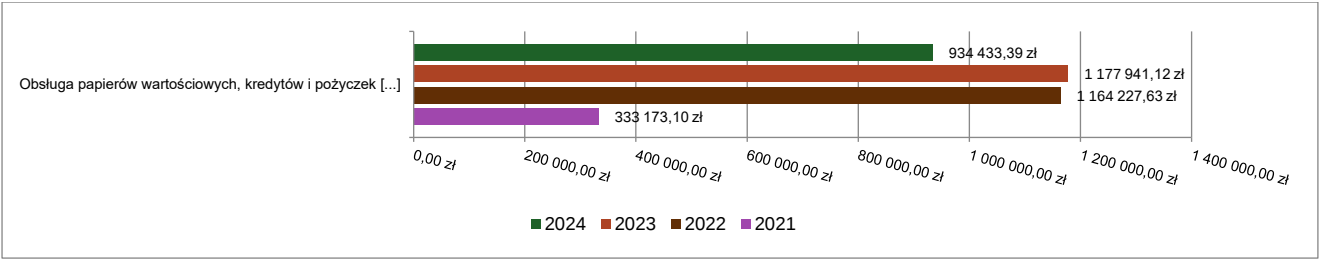


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 129 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 433,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,71%. 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 934 433,39 zł, co stanowi 82,71% planu rocznego wynoszącego 1 129 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 934 433,39 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

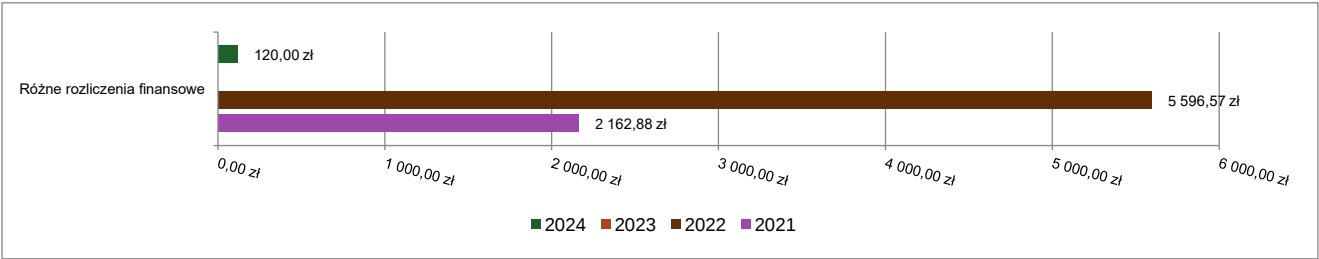


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2024 r. uruchomione zostały następujące rezerwy:

- na remonty 68.413,61 zł
 - remont dachu budynku gminnego w Krzykowie: 61.000,00 zł
- remont z przeznaczeniem na serwis bramy garażowej w OSP Kamieniec Wrocławski: 7.413,61 zł
- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 263.300,00 zł
- na zakup energii 209.500,00 zł
- na dostosowanie kubatury gminnej do realizacji zadań oświatowych 139.800,00
 - realizacja zadania „Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ”
- na zarządzanie kryzysowe 320.000,00 zł
 - czynności podjęte w związku z powodzią

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 86.027.568,41 zł Wykonanie 82.638.225,38 zł

Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie 5 jednostek oświatowych. Wysokość zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

- szkoły podstawowe 36.080.958,54 zł
- przedszkola 5.112.727,37 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 4.290.340,73 zł

– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.717.439,58 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4.260.992,46 zł
– świetlice szkolne	3.186.683,65 zł
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348.868,51 zł
– doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	208.888,34 zł

Tabela 10 : Wykonanie krajowych wydatków jednostek oświatowych za 2024 rok

Rozdział/nazwa szkoły	Plan na 2024-12-31	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	58 381 423,15	56 998 010,84	97,63 %
80101 Szkoły podstawowe	36 745 288,11	36 080 958,54	98,19 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	6 976 172,00	6 851 825,77	98,22 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	9 606 561,42	9 202 545,90	98,63 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	3 368 753,00	3 320 584,89	98,57 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	7 429 524,58	7 392 472,98	99,50 %
ZSP w Dobrzykowicach	9 364 277,11	9 313 529,58	99,46 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 911 447,25	3 717 439,58	95,04 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	1 110 924,00	1 060 179,43	95,43 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	684 291,06	587 226,60	85,82 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 266 489,64	1 230 345,11	97,15 %
ZSP w Dobrzykowicach	849 742,55	839 688,44	98,82 %
80104 Przedszkola	5 158 117,51	5 112 727,37	99,12 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	3 081 251,42	3 047 499,14	98,90 %
ZSP w Dobrzykowicach	2 076 866,09	2 065 228,23	99,44 %
80107 Świetlice szkolne	3 340 230,11	3 186 683,65	95,40 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	941 019,00	884 495,56	93,99 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	496 790,41	432 402,79	87,04 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	205 463,00	205 132,79	99,84 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	445 487,11	426 061,31	95,64 %
ZSP w Dobrzykowicach	1 251 470,59	1 238 591,20	98,97 %
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	217 976,00	208 888,34	95,83 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	49 752,00	49 752,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	42 346,00	39 185,17	92,54 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	22 349,00	22 340,57	99,96 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	47 039,00	41 120,60	87,42 %
ZSP w Dobrzykowicach	56 490,00	56 490,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 352 282,03	4 290 340,73	98,58 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	1 134 967,74	1 111 223,43	97,91 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 697 717,59	1 674 034,26	98,60 %
ZSP w Dobrzykowicach	1 519 596,70	1 505 083,04	99,04 %
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	718 598,53	652 839,53	90,85 %

Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	53 831,00	53 831,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	143 397,20	79 361,00	55,34 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	203 261,00	203 261,00	100,00 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	114 160,40	114 148,19	99,99 %
ZSP w Dobrzykowicach	203 948,93	202 237,66	99,16 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 806 591,10	3 608 152,93	94,79 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	1 072 922,00	1 072 922,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	438 791,26	392 945,86	89,55 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	270 086,00	270 086,00	100,00 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	886 367,32	884 367,21	99,97 %
ZSP w Dobrzykowicach	1 138 424,52	987 831,86	83,72 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 868,51	348 868,51	100,00 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	67 119,55	61 078,16	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	83 412,40	83 412,40	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	17 816,31	17 816,31	100,00 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	65 245,32	65 245,32	100,00 %
ZSP w Dobrzykowicach	115 274,93	98 258,74	100,00 %

Ponadto, jednostki oświatowe realizowały poniższe zadania:

– wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 976 145,71 zł

Rozdział/nazwa szkoły	Plan na 2024-12-31	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	1 071 019,68	976 145,71	91,14 %
80101 Szkoły podstawowe	854 964,30	788 531,29	92,23 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	27 574,58	27 574,58	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	318 772,07	288 691,66	90,56 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	36 550,57	36 550,57	100,00 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	241 737,80	205 385,20	84,96%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	230 329,28	230 329,28	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 247,44	66 247,44	100,00 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	14 414,28	14 414,28	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	11 525,83	11 525,83	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	5 678,96	5 678,96	100,00 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	34 628,37	34 628,37	100,00 %
80104 Przedszkola	58 957,19	58 630,38	99,45 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	35 244,59	34 917,78	99,07 %

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	23 712,60	23 712,60	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	18 362,01	18 362,01	100,00 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	18 362,01	18 362,01	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 272,49	36 158,34	56,26 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	64 272,49	36 158,34	56,26 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 216,25	8 216,25	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	8 216,25	8 216,25	100,00 %

- Aktywna Szkoła

SP Chrzstawa, w tym 24.999,09zł dotacja, 6271,94 zł wkład własny

31.271,03 zł
- Program Grantowy m-banku „Rosnę z matematyką” i „Praktyczny wymiar geometrii”

SP Kamieniec

8.904,35 zł
- Projekt wsparcia „Eko detektywi na tropie dobra ziemi” od Toyota

1.800,00 zł
- Projekt PEFRON Rehabilitacja 25plus

3.312,77 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy

– Aktywna Tablica

87.500,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy, w tym 35.000,00 zł ze środków dotacji, 8.750,00 zł wkład własny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach, w tym 35.000,00 zł ze środków dotacji, 8.750,00 zł wkład własny
- Podróże z Klasą

96.550,00 zł
- SP w Kamieńcu, w tym 70.000,00 zł ze środków dotacji, 26 550,00 zł wkład własny
- Piknik Ekologiczny

8.000,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy, w tym 8.000,00 zł ze środków dotacji
- Dopuszaenie stołwki szkolnej

93.460,26 zł
- SP Chrzstawa, w tym 80 000,00 zł dotacja; 13 460,26 zł – wkład własny

Ponadto gmina w ramach wydatków bieżących realizowała zobowiązania związane m.in. z:

- dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica

8.153.331,88 zł
- dopłatami do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

2.233.220,99 zł
- zwrotami kosztów gminom ościennym do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego

59.059,32 zł
- do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego

5.452.233,73 zł
- dowożeniem dzieci do szkół (tj. wynajem autobusów, utrzymanie autobusu gminnego oraz wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół)

1.804.464,82 zł
- edukacja dzieci z Ukrainy, w tym ze środków Funduszu Pomocy

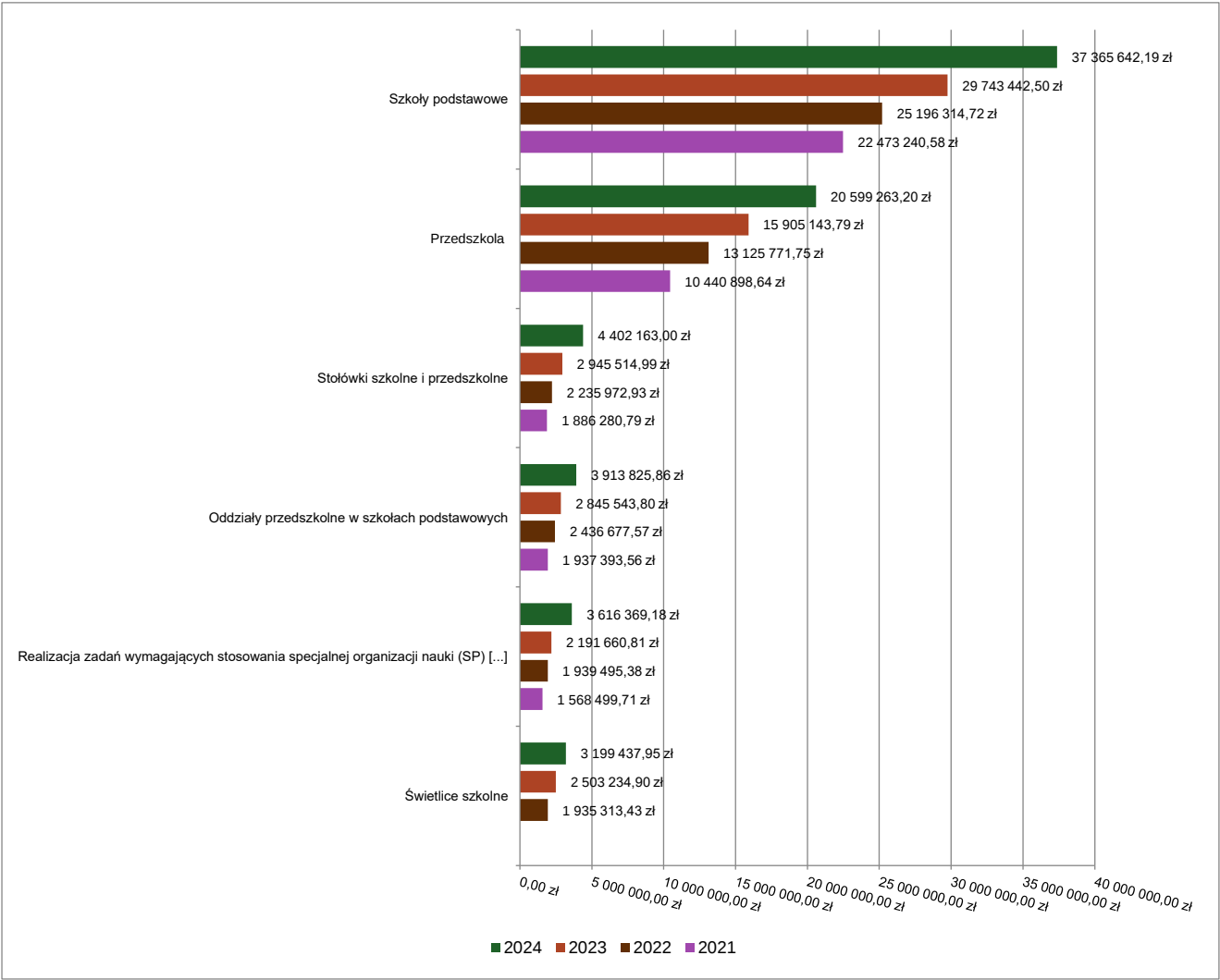
180.318,21 zł
- wydatkami na zadania realizowane w świetlicach przystosowanych do zadań oświatowych (świetlica Krzyków)

121.796,74 zł
- remontem dachu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach

59.040,00 zł

– remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	199.914,36 zł
– osuszanie budynku przedszkola	14.444,28 zł
– pozostałe remonty	91.711,36 zł
– pozostałą działalnością	15.988,30 zł
Realizacja wydatków i zakupów majątkowych	5.721.178,96 zł
obejmowała m.in.:	
– rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	3.734.108,81 zł
– budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	1.792.701,78 zł
– budowa sal dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	134.800,00 zł
– zakup klimatyzatorów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	25.853,37 zł
– zakup pieca do oddziałów przedszkolnych Szkoła Podstawowa w Ratowicach	12.915,00 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	20.800,00 zł

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



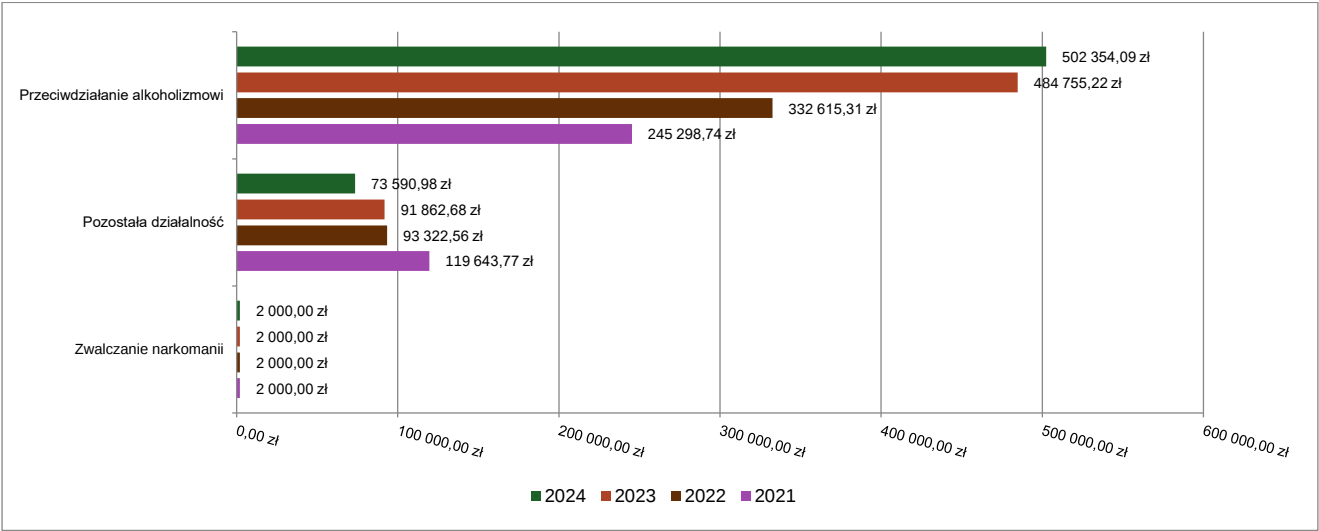
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 687,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 945,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,17%. W ramach tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Czernica. W ramach programu działają profilaktyczne świetlice środowiskowe realizujące pracę z dziećmi i młodzieżą. W siedzibie GOPS w ramach Punktu Konsultacyjnego był dostępny dla mieszkańców prawnik, psycholog oraz prowadzone były spotkania terapeutyczne z grupą wsparcia AA. Wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczyły w szczególności:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 502 354,09 zł, co stanowi 61,34% planu rocznego wynoszącego 819 026,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 196 702,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 162 385,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 683,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 504,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 581,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 817,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 154,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 952,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 090,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 820,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 484,76 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 459,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 310,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 652,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 430,00 zł;
 - honoraria w kwocie 178,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 146,16 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 590,98 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 79 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 930,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 744,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 916,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 348,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,64 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 672 592,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 900 896,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%.

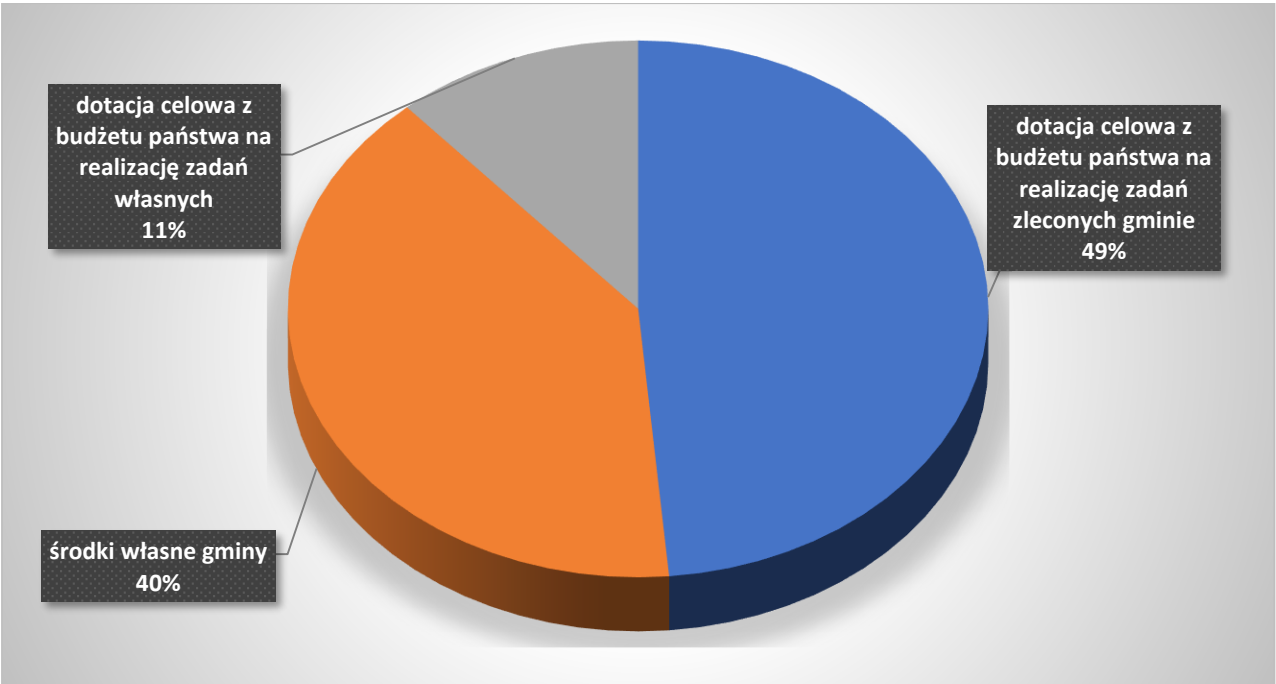
Informacja dotycząca realizacji wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy za rok 2024

Wydatki Budżetowe zaplanowano na poziomie 14 464 490,02 zł. i był to plan niemalże o 2 mln wyższy od planu finansowego jednostki za rok 2023, środki własne gminy stanowiły niemalże 45 % wartości całego planu. Pozostałe to dotacje celowe na zadania własne i dotacje z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych. Plan wykonano w 90,16% tj. w kwocie 13 041 389,08 zł. Poniżej wydatki w podziale na źródło finansowania.

Tabela nr 11: Plan i wykonanie planu w 2024 r. w rozbiciu na źródło finansowania zadań.

Źródło finansowania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Środki finansowe ogółem, w tym:	14 464 490,02	13 041 389,08
– Środki własne gminy na realizację zadań własnych gminy	6 506 873,15	5 207 315,59
– Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 549 234,44	1 496 890,04
– Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 408 382,43	6 337 183,45

Wydatki GOPS w podziale ze względu na źródło finansowania.



Wydatki wykonane w 2024 roku, to głównie wydatki bieżące. Poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 135 546,00 zł na modernizację budynku GOPS.

Poniżej w tabeli nr 12 przedstawiono realizację wydatków za rok 2024 w podziale na źródło finansowania i zadania.

Realizacja wydatków
Za okres: od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Nazwa grupy			Plan wg kwalifikacji na 2024-12-31	Wykonanie	% wyk. p.k.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		
85153 Zwalczanie narkomanii			2 000,00	2 000,00	100,00 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki			2 000,00	2 000,00	100,00 %
Własne			2 000,00	2 000,00	100,00 %
G- środki własne gminy			2 000,00	2 000,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			952 091,39	370 255,56	38,89 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki			447 233,05	283 551,88	63,40 %
Własne			447 233,05	283 551,88	63,40 %
G- środki własne gminy			447 233,05	283 551,88	63,40 %
236 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			250 000,00	162 385,00	64,95 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 445,52	27 504,00	57,97 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 090,03	3 090,03	100,00 %
409 Honoraria			200	178,58	89,29 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 228,20	10 869,62	96,81 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 791,82	1 538,69	85,87 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia			49 834,14	24 581,43	49,33 %

422 Zakup środków żywności	11 142,65	10 952,30	98,29 %
430 Zakup usług pozostałych	50 210,40	27 703,91	55,18 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	146,16	24,36 %
441 Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 484,76	36,21 %
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 310,41	65,52 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652,63	652,63	100,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 937,66	11 154,36	93,44 %
75495/COVID-19/01 Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	300	0	0,00 %
Własne	300	0	0,00 %
G- środki własne gminy	300	0	0,00 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0,00 %
85154/0000/01 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	157 558,34	86 703,68	55,03 %
Własne	157 558,34	86 703,68	55,03 %
G- środki własne gminy	157 558,34	86 703,68	55,03 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	97 016,39	66 833,90	68,89 %
430 Zakup usług pozostałych	52 658,31	17 980,00	34,14 %
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 459,78	29,20 %
443 Różne opłaty i składki	0	0	--,%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 883,64	430	14,91 %
85154/6050/01 Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych	347 000,00	0	0,00 %
Własne	347 000,00	0	0,00 %
G- środki własne gminy	347 000,00	0	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	0	0,00 %
85195 Pozostała działalność	3 661,00	3 660,98	100,00 %
85195/2010/01 koszt wydania decyzji- 90 dni	3 661,00	3 660,98	100,00 %
Zlecone	3 661,00	3 660,98	100,00 %
Z- dotacja na zadania zlecone	3 661,00	3 660,98	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,84	1 744,84	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	304,72	304,72	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,64	42,64	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	303,61	303,59	99,99 %
430 Zakup usług pozostałych	916,59	916,59	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	348,6	348,6	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	685 000,00	635 868,14	92,83 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	685 000,00	635 868,14	92,83 %
Własne	685 000,00	635 868,14	92,83 %
G- środki własne gminy	685 000,00	635 868,14	92,83 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	635 868,14	92,83 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	32 225,83	71,61 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	45 000,00	32 225,83	71,61 %
Własne	45 000,00	32 225,83	71,61 %

<i>D - dotacja na zadania własne</i>	6 000,00	6 000,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,92	2 612,92	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,08	453,08	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,02	64,02	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,98	2 869,98	100,00 %
<i>G- środki własne gminy</i>	39 000,00	26 225,83	67,25 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	434,98	10,87 %
422 Zakup środków żywności	2 800,00	1 754,56	62,66 %
430 Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 946,29	70,15 %
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	750	75,00 %
470 Szkolenia pracowników	27 000,00	20 340,00	75,33 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 090,00	21 537,04	89,40 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	1 860,00	0	0,00 %
<u>Własne</u>	<u>1 860,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00 %</u>
<i>G- środki własne gminy</i>	1 860,00	0	0,00 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 860,00	0	0,00 %
85213/2030/01 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	22 230,00	21 537,04	96,88 %
<u>Własne</u>	<u>22 230,00</u>	<u>21 537,04</u>	<u>96,88 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	22 230,00	21 537,04	96,88 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 230,00	21 537,04	96,88 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 400,00	194 423,71	97,02 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	69 000,00	63 023,71	91,34 %
<u>Własne</u>	<u>69 000,00</u>	<u>63 023,71</u>	<u>91,34 %</u>
<i>G- środki własne gminy</i>	69 000,00	63 023,71	91,34 %
311 Świadczenia społeczne	69 000,00	63 023,71	91,34 %
85214/2030/01 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	131 400,00	131 400,00	100,00 %
<u>Własne</u>	<u>131 400,00</u>	<u>131 400,00</u>	<u>100,00 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	131 400,00	131 400,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	131 400,00	131 400,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	143 464,38	142 928,26	99,63 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	6 500,00	5 963,88	91,75 %
<u>Własne</u>	<u>6 500,00</u>	<u>5 963,88</u>	<u>91,75 %</u>
<i>G- środki własne gminy</i>	6 500,00	5 963,88	91,75 %
311 Świadczenia społeczne	6 500,00	5 963,88	91,75 %
85215/2010/01 Bon Energetyczny	136 964,38	136 964,38	100,00 %
<u>Zlecone</u>	<u>136 964,38</u>	<u>136 964,38</u>	<u>100,00 %</u>
<i>Z- dotacja na zadania zlecone</i>	136 964,38	136 964,38	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	132 975,13	132 975,13	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,20	3 330,20	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	577,46	577,46	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,59	81,59	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	250 000,00	246 185,29	98,47 %

00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	2 000,00	0	0,00 %
Własne	2 000,00	0	0,00 %
G- środki własne gminy	2 000,00	0	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	2 000,00	0	0,00 %
85216/2030/01 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	248 000,00	246 185,29	99,27 %
Własne	248 000,00	246 185,29	99,27 %
D - dotacja na zadania własne	248 000,00	246 185,29	99,27 %
311 Świadczenia społeczne	248 000,00	246 185,29	99,27 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 658 548,03	3 363 886,99	91,95 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	3 109 996,71	2 845 066,25	91,48 %
Własne	3 109 996,71	2 845 066,25	91,48 %
D - dotacja na zadania własne	0	0	--,%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	--,%
G- środki własne gminy	3 109 996,71	2 845 066,25	91,48 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 536,03	42,27 %
311 Świadczenia społeczne	100	0	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 078,58	1 863 347,63	94,63 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 546,02	137 546,02	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	379 003,47	334 553,30	88,27 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 096,16	40 714,40	86,45 %
414 Wpłaty na PFRON	2 000,00	0	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	167 780,56	146 150,10	87,11 %
422 Zakup środków żywności	4 400,00	3 653,11	83,03 %
426 Zakup energii	83 500,00	71 431,93	85,55 %
427 Zakup usług remontowych	17 000,00	6 808,50	40,05 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 155,00	81,32 %
430 Zakup usług pozostałych	157 778,25	121 737,59	77,16 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 335,50	98,27 %
441 Podróże służbowe krajowe	35 360,00	21 146,77	59,80 %
443 Różne opłaty i składki	2 300,00	1 540,00	66,96 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 153,67	61 153,67	100,00 %
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	46	46	100,00 %
452 Opłaty na rzecz budżetów jst	10 454,00	10 365,84	99,16 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	200	28,57 %
470 Szkolenia pracowników	15 000,00	9 139,19	60,93 %
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 505,67	97,14 %
85219/0000/04 Projekt "Czyste powietrze"	28 500,00	28 008,97	98,28 %
Własne	28 500,00	28 008,97	98,28 %
P- porozumienia	28 500,00	28 008,97	98,28 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 206,53	18 206,53	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136,95	2 666,46	85,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,04	446,04	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 307,41	6 286,87	99,67 %

430 Zakup usług pozostałych	403,07	403,07	100,00 %
85219/2010/01 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1.)	19 818,00	17 696,13	89,29 %
<u>Zlecone</u>	<u>19 818,00</u>	<u>17 696,13</u>	<u>89,29 %</u>
<i>Z- dotacja na zadania zlecone</i>	<i>19 818,00</i>	<i>17 696,13</i>	<i>89,29 %</i>
311 Świadczenia społeczne	19 520,26	17 434,57	89,32 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,2	26,2	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4,51	4,51	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,64	0,64	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	266,39	230,21	86,42 %
85219/2030/01 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	130 100,00	130 100,00	100,00 %
<u>Własne</u>	<u>130 100,00</u>	<u>130 100,00</u>	<u>100,00 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	<i>130 100,00</i>	<i>130 100,00</i>	<i>100,00 %</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 359,00	16 359,00	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 327,50	2 327,50	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,50	6 313,50	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	100,00 %
470 Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00 %
85219/2030/01-DM Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej2024-2027" 13.1.2.1	208 841,89	196 178,21	93,94 %
<u>Własne</u>	<u>208 841,89</u>	<u>196 178,21</u>	<u>93,94 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	<i>208 841,89</i>	<i>196 178,21</i>	<i>93,94 %</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 340,00	164 534,00	94,38 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 230,56	28 530,21	94,38 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 271,33	3 114,00	72,90 %
85219/2030/01-DS 400 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)- dod. dla pracowników socjalnych	10 101,00	10 101,00	100,00 %
<u>Własne</u>	<u>10 101,00</u>	<u>10 101,00</u>	<u>100,00 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	<i>10 101,00</i>	<i>10 101,00</i>	<i>100,00 %</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 432,25	8 432,25	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,16	1 462,16	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,59	206,59	100,00 %
85219/6050/01 Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	150 000,00	135 546,00	90,36 %
<u>Własne</u>	<u>150 000,00</u>	<u>135 546,00</u>	<u>90,36 %</u>
<i>G- środki własne gminy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>135 546,00</i>	<i>90,36 %</i>
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 546,00	90,36 %
92109/UKRAINA/FP/01 Ukraina - Zakwaterowanie instytucjonalne - refundacja wydatków	1 190,43	1 190,43	100,00 %
<u>Własne</u>	<u>1 190,43</u>	<u>1 190,43</u>	<u>100,00 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	<i>1 190,43</i>	<i>1 190,43</i>	<i>100,00 %</i>
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,75	994,75	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,68	195,68	100,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 290 050,47	1 112 427,71	86,23 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	1 152 999,43	1 031 272,71	89,44 %
Własne	710 163,43	625 560,28	88,09 %
G- środki własne gminy	710 163,43	625 560,28	88,09 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,34	2 459,41	85,71 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 352,17	482 347,59	90,10 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 760,05	22 760,05	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 472,89	78 174,14	88,36 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 735,06	5 644,03	72,97 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21,5	2,15 %
428 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	930	46,50 %
430 Zakup usług pozostałych	6 300,00	69,66	1,11 %
441 Podróże służbowe krajowe	27 044,00	16 523,98	61,10 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,92	16 629,92	100,00 %
Zlecone	442 836,00	405 712,43	91,62 %
Z- dotacja na zadania zlecone	442 836,00	405 712,43	91,62 %
430 Zakup usług pozostałych	442 836,00	405 712,43	91,62 %
85228/2030/01 Opieka 75+ (13.1.2.1)	49 462,30	41 193,00	83,28 %
Własne	49 462,30	41 193,00	83,28 %
D - dotacja na zadania własne	49 462,30	41 193,00	83,28 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 268,60	34 691,75	84,06 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,63	6 014,61	83,74 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,07	486,64	48,13 %
85228/2030/01 -wkład własny Opieka 75+ wkład własny	56 748,74	27 462,00	48,39 %
Własne	56 748,74	27 462,00	48,39 %
G- środki własne gminy	56 748,74	27 462,00	48,39 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 358,69	23 128,23	48,84 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229,76	4 009,33	48,72 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,29	324,44	27,96 %
85228/Moduł I/01 Korpus Wsparcia Seniora Moduł I - Usługi sąsiedzkie	16 400,00	10 000,00	60,98 %
Własne	16 400,00	10 000,00	60,98 %
D - dotacja na zadania własne	16 400,00	10 000,00	60,98 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,61	5 743,39	59,31 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,14	995,9	59,31 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,25	140,71	59,31 %
430 Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	100,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 680,00	0	0,00 %
85228/Moduł I/01 - wkład własny Korpus Wsparcia Moduł I/ usługi sąsiedzkie	14 440,00	2 500,00	17,31 %
Własne	14 440,00	2 500,00	17,31 %
G- środki własne gminy	14 440,00	2 500,00	17,31 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 511,88	1 023,20	18,56 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,48	177,43	6,27 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,64	25,07	6,27 %

421 Zakup materiałów i wyposażenia	500	494,3	98,86 %
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	780	19,50 %
441 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	193 095,00	182 254,50	94,39 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	1 000,00	360	36,00 %
<u>Własne</u>	<u>1 000,00</u>	<u>360</u>	<u>36,00 %</u>
G- środki własne gminy	1 000,00	360	36,00 %
311 Świadczenia społeczne	1 000,00	360	36,00 %
85230/2030/01 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	117 495,00	114 593,52	97,53 %
<u>Własne</u>	<u>117 495,00</u>	<u>114 593,52</u>	<u>97,53 %</u>
D - dotacja na zadania własne	117 495,00	114 593,52	97,53 %
311 Świadczenia społeczne	117 495,00	114 593,52	97,53 %
85230/2030/01-wkład własny Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	74 600,00	67 300,98	90,22 %
<u>Własne</u>	<u>74 600,00</u>	<u>67 300,98</u>	<u>90,22 %</u>
G- środki własne gminy	74 600,00	67 300,98	90,22 %
311 Świadczenia społeczne	74 600,00	67 300,98	90,22 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	273 186,00	273 058,50	99,95 %
85278/2010/01 (13.1.2.1) Klęski żywiołowe	273 186,00	273 058,50	99,95 %
<u>Zlecone</u>	<u>273 186,00</u>	<u>273 058,50</u>	<u>99,95 %</u>
Z- dotacja na zadania zlecone	273 186,00	273 058,50	99,95 %
311 Świadczenia społeczne	271 700,00	271 700,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,51	1 134,07	91,42 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	215,1	196,65	91,42 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,39	27,78	91,41 %
85295 Pozostała działalność	235 119,16	159 932,45	68,02 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	131 199,00	59 699,29	45,50 %
<u>Własne</u>	<u>128 700,00</u>	<u>57 200,29</u>	<u>44,44 %</u>
G- środki własne gminy	128 700,00	57 200,29	44,44 %
311 Świadczenia społeczne	73 000,00	42 933,83	58,81 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	--,%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	674,08	4,49 %
422 Zakup środków żywności	15 000,00	7 756,54	51,71 %
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 688,00	22,75 %
441 Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00 %
443 Różne opłaty i składki	400	147,84	36,96 %
<u>Zlecone</u>	<u>2 499,00</u>	<u>2 499,00</u>	<u>100,00 %</u>
Z- dotacja na zadania zlecone	2 499,00	2 499,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00 %
85295/2010/01 Dodatek osłonowy z kosztami obsługi (13.1.2.1)	75 541,05	75 541,05	100,00 %
<u>Zlecone</u>	<u>75 541,05</u>	<u>75 541,05</u>	<u>100,00 %</u>
Z- dotacja na zadania zlecone	75 541,05	75 541,05	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	74 059,85	74 059,85	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,83	1 236,83	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	214,07	214,07	100,00 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,3	30,3	100,00 %
85295/Moduł II/02 Moduł II - Korpus Wsparcia Seniorów	14 861,00	13 228,00	89,01 %
<u>Własne</u>	<u>14 861,00</u>	<u>13 228,00</u>	<u>89,01 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	<i>14 861,00</i>	<i>13 228,00</i>	<i>89,01 %</i>
430 Zakup usług pozostałych	14 861,00	13 228,00	89,01 %
85295/Moduł II/03 Moduł II - Korpus Wsparcia Seniorów - wkład własny	4 320,00	3 432,00	79,44 %
<u>Własne</u>	<u>4 320,00</u>	<u>3 432,00</u>	<u>79,44 %</u>
<i>G- środki własne gminy</i>	<i>4 320,00</i>	<i>3 432,00</i>	<i>79,44 %</i>
430 Zakup usług pozostałych	4 320,00	3 432,00	79,44 %
85295/UKRAINA/FP/01 Ukraina- Fundusz Pomocy- posiłek dla dzieci i młodzieży	3 033,00	1 867,00	61,56 %
<u>Własne</u>	<u>3 033,00</u>	<u>1 867,00</u>	<u>61,56 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	<i>3 033,00</i>	<i>1 867,00</i>	<i>61,56 %</i>
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 033,00	1 867,00	61,56 %
85295/UKRAINA/FP/02 Ukraina- Fundusz Pomocy - świadczenie 300 zł i obsługa zadania	6 120,00	6 120,00	100,00 %
<u>Własne</u>	<u>6 120,00</u>	<u>6 120,00</u>	<u>100,00 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	<i>6 120,00</i>	<i>6 120,00</i>	<i>100,00 %</i>
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	6 000,00	100,00 %
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,22	100,22	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,78	19,78	100,00 %
92109/UKRAINA/FP/01 Ukraina - Zakwaterowanie instytucjonalne - refundacja wydatków	45,11	45,11	100,00 %
<u>Własne</u>	<u>45,11</u>	<u>45,11</u>	<u>100,00 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	<i>45,11</i>	<i>45,11</i>	<i>100,00 %</i>
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,69	37,69	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,42	7,42	100,00 %
85395 Pozostała działalność	40 800,00	37 173,91	91,11 %
85395/0000/05 Zwrot VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych	40 800,00	37 173,91	91,11 %
<u>Własne</u>	<u>40 800,00</u>	<u>37 173,91</u>	<u>91,11 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	<i>40 800,00</i>	<i>37 173,91</i>	<i>91,11 %</i>
311 Świadczenia społeczne	40 000,00	36 445,01	91,11 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,16	608,48	91,07 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	115,46	105,52	91,39 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,38	14,9	90,96 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 364,00	45 384,00	65,43 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	20 000,00	8 382,40	41,91 %
<u>Własne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>8 382,40</u>	<u>41,91 %</u>
<i>G- środki własne gminy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 382,40</i>	<i>41,91 %</i>
324 Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 382,40	41,91 %
85415/2030/01 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (3.1.5.3)	45 892,00	33 529,60	73,06 %

Własne	45 892,00	33 529,60	73,06 %
D - dotacja na zadania własne	45 892,00	33 529,60	73,06 %
324 Stypendia dla uczniów	45 892,00	33 529,60	73,06 %
85415/UKRAINA/FP/06 UKRAINA- Pomoc materialna dla uczniów -stypendia	3 472,00	3 472,00	100,00 %
Własne	3 472,00	3 472,00	100,00 %
D - dotacja na zadania własne	3 472,00	3 472,00	100,00 %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 472,00	3 472,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 453 705,04	5 391 430,88	98,86 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	88 467,04	57 383,68	64,86 %
Własne	64 777,04	33 693,68	52,01 %
G- środki własne gminy	64 777,04	33 693,68	52,01 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 956,40	17 900,00	42,66 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,40	7 670,40	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 545,73	4 424,23	51,77 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,86	626,47	51,52 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	2 371,51	655,44	27,64 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00 %
Zlecone	23 690,00	23 690,00	100,00 %
Z- dotacja na zadania zlecone	23 690,00	23 690,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,29	576,29	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	99,59	99,59	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,12	14,12	100,00 %
85502/2010/01 Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (13.4.1.6)	41 238,00	41 237,20	100,00 %
Zlecone	41 238,00	41 237,20	100,00 %
Z- dotacja na zadania zlecone	41 238,00	41 237,20	100,00 %
311 Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,61	1 032,89	99,93 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	179,06	179,01	99,97 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,33	25,3	99,88 %
85502/2010/02 Świadczenia rodzinne	5 172 456,20	5 144 987,02	99,47 %
Zlecone	5 172 456,20	5 144 987,02	99,47 %
Z- dotacja na zadania zlecone	5 172 456,20	5 144 987,02	99,47 %
311 Świadczenia społeczne	4 772 456,20	4 754 668,73	99,63 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	390 318,29	97,58 %
85502/2010/03 Świadczenia rodzinne - obsługa zadania	151 543,80	147 822,98	97,54 %
Zlecone	151 543,80	147 822,98	97,54 %
Z- dotacja na zadania zlecone	151 543,80	147 822,98	97,54 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 450,48	114 715,91	97,67 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 326,69	19 852,52	97,67 %

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 877,53	2 810,56	97,67 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,10	4 158,00	94,48 %
430 Zakup usług pozostałych	4 691,00	4 488,99	95,69 %
470 Szkolenia pracowników	1 797,00	1 797,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1 949,00	1 949,00	100,00 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	1 949,00	1 949,00	100,00 %
<u>Zlecone</u>	<u>1 949,00</u>	<u>1 949,00</u>	<u>100,00 %</u>
<i>Z- dotacja na zadania zlecone</i>	<i>1 949,00</i>	<i>1 949,00</i>	<i>100,00 %</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,01	1 627,01	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	282,13	282,13	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,86	39,86	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	265 825,14	215 029,70	80,89 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	201 110,78	150 473,73	74,82 %
<u>Własne</u>	<u>201 110,78</u>	<u>150 473,73</u>	<u>74,82 %</u>
<i>G- środki własne gminy</i>	<i>201 110,78</i>	<i>150 473,73</i>	<i>74,82 %</i>
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	359,49	39,94 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 579,71	106 492,93	72,16 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031,94	7 031,94	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 340,08	19 729,14	74,90 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 656,80	2 709,49	74,09 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	200	0	0,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	146,16	73,08 %
441 Podróże służbowe krajowe	8 699,74	7 515,57	86,39 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,51	4 302,51	100,00 %
470 Szkolenia pracowników	2 000,00	1 986,50	99,33 %
85504/0000/01 Program asysten rodziny - środki Funduszu Pracy	49 294,56	49 294,56	100,00 %
<u>Własne</u>	<u>49 294,56</u>	<u>49 294,56</u>	<u>100,00 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	<i>49 294,56</i>	<i>49 294,56</i>	<i>100,00 %</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 824,19	41 824,19	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,54	6 545,54	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,83	924,83	100,00 %
85504/0000/01- WKŁAD WŁASNY ASYSTENT - FUNDUSZ PRACY (WKŁAD WŁASNY)	1 045,00	1 026,36	98,22 %
<u>Własne</u>	<u>1 045,00</u>	<u>1 026,36</u>	<u>98,22 %</u>
<i>G- środki własne gminy</i>	<i>1 045,00</i>	<i>1 026,36</i>	<i>98,22 %</i>
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	183,42	91,71 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	740	738,59	99,81 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105	104,35	99,38 %
85504/2030/01 Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	14 374,80	14 235,05	99,03 %
<u>Własne</u>	<u>14 374,80</u>	<u>14 235,05</u>	<u>99,03 %</u>
<i>D - dotacja na zadania własne</i>	<i>14 374,80</i>	<i>14 235,05</i>	<i>99,03 %</i>

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 883,34	99,03 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,80	2 060,57	99,03 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294	291,14	99,03 %
85508 Rodziny zastępcze	209 520,06	145 974,50	69,67 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	209 520,06	145 974,50	69,67 %
<u>Własne</u>	<u>209 520,06</u>	<u>145 974,50</u>	<u>69,67 %</u>
G- środki własne gminy	209 520,06	145 974,50	69,67 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 520,06	145 974,50	69,67 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	62 364,78	94,49 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	66 000,00	62 364,78	94,49 %
<u>Własne</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00 %</u>
G- środki własne gminy	3 000,00	0	0,00 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	0	0,00 %
<u>Zlecone</u>	<u>63 000,00</u>	<u>62 364,78</u>	<u>98,99 %</u>
Z- dotacja na zadania zlecone	63 000,00	62 364,78	98,99 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	62 364,78	98,99 %
85595 Pozostała działalność	401 621,35	401 437,35	99,95 %
85595/UKRAINA/FP/04 Ukraina - świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy	87 552,86	87 552,86	100,00 %
<u>Własne</u>	<u>87 552,86</u>	<u>87 552,86</u>	<u>100,00 %</u>
D - dotacja na zadania własne	87 552,86	87 552,86	100,00 %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 008,82	77 008,82	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 544,04	10 544,04	100,00 %
85595/UKRAINA/FP/04/01 Ukraina - świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy - obsługa zadania	2 169,80	2 169,80	100,00 %
<u>Własne</u>	<u>2 169,80</u>	<u>2 169,80</u>	<u>100,00 %</u>
D - dotacja na zadania własne	2 169,80	2 169,80	100,00 %
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 849,72	1 849,72	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,08	320,08	100,00 %
85595/UKRAINA/FP/05 Ukraina - świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie wraz z obsługą zadania	310 976,00	310 792,00	99,94 %
<u>Własne</u>	<u>310 976,00</u>	<u>310 792,00</u>	<u>99,94 %</u>
D - dotacja na zadania własne	310 976,00	310 792,00	99,94 %
329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	307 040,00	306 920,00	99,96 %
474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 287,24	3 233,79	98,37 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,76	638,21	98,37 %
92109/UKRAINA/FP/01 Ukraina - Zakwaterowanie instytucjonalne - refundacja wydatków	922,69	922,69	100,00 %
<u>Własne</u>	<u>922,69</u>	<u>922,69</u>	<u>100,00 %</u>
D - dotacja na zadania własne	922,69	922,69	100,00 %

474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,4	775,4	100,00 %
485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,29	147,29	100,00 %
Razem	14 464 490,02	13 041 389,08	90,16 %

Wydatki na zadania własne gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy w 2024 roku realizował zadania własne ze środków:

- własnych gminy
- dotacji i porozumień (np. czyste powietrze)

Na realizację zadań własnych łącznie wydano 6 704 205,63 zł., z czego środki gminy stanowiły kwotę 5 207 315,59 zł., pozostała część pochodziła z dotacji i innych porozumień.



Podział wydanych środków na realizację zadań własnych w rozbiciu na zadania przedstawiono poniżej w tabeli nr 13.

Rozdział	Zadanie budżetowe	Opis	Kwota wydatkowana ze środków gminnych	Kwota wydatkowana z dotacji	Kwota wydatkowana ogółem
85153	0000/0000/01	zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	2 000,00
85154	0000/0000/01	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- profilaktyka (w tym w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym udzielono dotacji 11- tu OPP w kwocie 162 385,00 zł)	283 551,88	0,00	283 551,88

85154	85154/0000/01	przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	86 703,68	0,00	86 703,68
85202	0000/0000/01	DPS (umieszczono 11 osób z terenu Gminy Czernica)	635 868,14	0,00	635 868,14
85205	0000/0000/01	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	26 225,83	6000,00	32 225,83
85213	85213/2030/01	składki na ubezpieczenia zdrowotne (25 osób)	0,00	21 537,04	21 537,04
85214	0000/0000/01 85214/2030/01	zasiłek celowy (przyznano 36 osobom) i celowy specjalny (42 osoby) Zasiłek okresowy (przyznano 67 osobom)	63 023,71	131 400,00	194 423,71
85215	0000/0000/01	dodatki mieszkaniowe (przyznano 4 rodzinom)	5 963,88	0,00	5 963,88
85216	0000/0000/01 85216/2030/01	zasiłki stałe (świadczeniem objęto 26 osób)	0,00	246 185,29	246 185,29
85219	0000/0000/01, 85219/2030/01, 85219/2030/01-DM 85219/2030/01/DS 85219/6050/01	wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pom. społ. wraz z nakładami poniesionymi na utrzymanie budynku	2 980 612,25	336 379,21	3 316 991,46
85228	0000/0000/01	Usługi opiekuńcze finansowane tylko ze środków własnych w ramach umowy o pracę	625 560,28		625 560,28
	85228/2030/01 85228/2030/01- wkład własny (w planie zarówno GOPS jaki i UG)	Opieka 75+ (33 os.)	37 086,00	5 629,00	92 715,00
85228	85228/Moduł I/01 85228/Moduł I/01-wkład własny	Usługi sąsiedzkie trafiły do 10 środokowisk (w tym wydatki związane z umowami zlecenie realizowane w ramach planu UG)	43 523,87	10 880,97	54 404,84
85230	85230/2030/01 i 0000/0000/01	dożywianie (w tym posiłki dla 79 osób oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności dla 113 osób)	67 660,98	114 593,52	182 254,50
85295	0000/0000/01	Pozostała działalność (opis pod tabelą)	57 200,29	0,00	57 200,29
85295	85295/MODUŁII/02 85295/MODUŁ II/03	Korpus Wsparcia Seniora- Moduł II (programem objęto 50 seniorów)	3 432,00	13 228,00	16 660,00

85395	85395/0000/05	Zwrot vat – dla niektórych odbiorców paliw gazowych (złożono 123 wniosków, natomiast w 2024 wypłacono 81 wniosków)		37 173,91	37 173,91
85415	0000/0000/01 85415/2030/01	Stypendia (rozpatrzone 15 wniosków, stypendiami objęto 23-troje dzieci)	8 382,40	33 529,60	41 912,00
85502	0000/0000/01	Wydatki własne dot. obsługi działań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego niefinansowane w ramach kosztów obsługi	57 383,68		57 383,68
85504	0000/0000/01 85504/0000/01 85504/0000/01-wkład własny 85504/2030/01	asystent rodziny (wsparcie objęto 22 rodziny, wsparcie realizowało 3 asystentów w dwóch etatów)	151 500,09	63 529,61	215 029,70
85508	0000/0000/01	Rodziny zastępcze- w 2024 poniesiono wydatki na koszty utrzymania 13-cioro dzieci w pieczy zastępczej	145 974,50		145 974,50

Ze środków własnych gminy w ramach bieżących zadań jednostki (więcej wyżej w tabeli) między innymi sfinansowano w rozdziale:

I. W rozdziale 85153 i 85154 ponoszono wydatki na działalność świetlic środowiskowych, szkoleń i wynagrodzeń członków GKRPA.

Na początku roku 2024 podczas ferii zimowych w ramach działalności PWD i świetlic zorganizowano zajęcia dla 90 dzieci, koszt zajęć oszacowano na kwotę 23 000,00 zł. Podczas wakacji dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy zorganizowano półkolonie, w których uczestniczyło 150 dzieci – łączny koszt to ok. 36 000,00 zł. Zrealizowano również projekt pt. „Paczki od Mikołaja” dla dzieci uczestniczących w zajęciach w placówkach Wsparcia Dziennego i świetlicach środowiskowych. Paczki zakupiono dla 250 dzieci, łączna wartość paczek = 10 000 zł.

II. W ramach wydatków z rozdziału 85205 zorganizowano konferencję interdyscyplinarną na rzecz przeciwdziałania przemocy, dla wszystkich mieszkańców Gminy Czernica.

III. W gminie Czernica w 2024 r. realizowano program w ramach Korpusu Wsparcia Seniora Moduł I- usługi sąsiedzkie. Program w takiej formie realizowano po raz pierwszy. W ramach programu uruchomiono 10 środowisk z terenu Gminy Czernica. Usługi opiekuńcze realizowane w formie usług sąsiedzkich były świadczone przez osoby zamieszkujące w najbliższej okolicy osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Pozwoliło to zabezpieczyć realizację podstawowych potrzeb bytowych co z kolei przyczyniło się do poprawy jakości życia seniorów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 54 404,84 zł., kwota pochodząca z dotacji to 43 523,87 zł.

IV. Z wydatków klasyfikowanych w rozdziale 85295 poniesiono koszty utrzymania za 6 osób umieszczonych w schroniskach.

Wzorem lat ubiegłych w 2024 roku zorganizowano dwukrotnie trening kompetencji wychowawczych dla 6-ciorga rodziców dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Czernica, a znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Trening przeprowadziła psycholog zatrudniona w GOPS.

W 2024 roku w okresie przedsięwzięcznym poniesiono również wydatek na paczki dla osób samotnych, ubogich, bezdomnych i niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie Gminy.

Wydatek wyniósł 7 550,00 zł. a paczki trafiły do 50-ciu rodzin.

Kontynuowano również realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II, celem którego była poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania poprzez całodobowe monitorowanie stanu zdrowia i natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia.

W programie wzięło udział 50 seniorów z Gminy Czernica po 60 roku życia. W stosunku do roku poprzedniego był to wzrost niemal o 70%.

W ramach kampanii edukacyjnej Akademia Aktywnego Seniora zostało zorganizowane spotkanie dla seniorów. Ekspert SiDLY udzielił wskazówek, jak utrzymać niezależność, radzić sobie z codziennymi wyzwaniami oraz wykorzystać nowoczesne technologie do wspierania samodzielności. Przedstawił jak teleopieka może wspierać seniorów w aktywnym trybie życia, monitorować ich zdrowie i zapewniać bezpieczeństwo na co dzień.

- V. W rozdziale 85395 w roku 2024 nadal realizowane były zadania skierowane do gospodarstw domowych w kraju, łagodzące skutki sytuacji na rynku paliwa tj. refundacja vat.

Nadal realizowane były zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Szczegółowy zakres tych działań przedstawiono poniżej w tabeli nr 14.

Rozdział	Zadanie budżetowe	Opis	Plan	Kwota wydatkowana ogółem
85295	85295/UKRAINA/FP/01	posiłek dla dzieci i młodzieży (4 dzieci)	3 033,00 zł	1 867,00 zł
85295	85295/UKRAINA/FP/02	świadczenie 300+ (świadczeniem objęto 20 osób)	6 120,00 zł	6 120,00 zł
85415	85415/UKRAINA/FP/06	stypendia i zasiłki dla uczniów (4 dzieci)	3 472,00 zł	3 472,00 zł
85595	85595/UKRAINA/FP/04	świadczenia rodzinne (świadczeniem objęto 8 rodzin, za 1 podopiecznego odprowadzano składki społeczne)	89 722,66 zł	89 722,66 zł
85595	85595/UKRAINA/FP/05	40 ZŁ/ zakwaterowanie (złożono 122 wnioski pozytywnie rozpatrzono 119)	310 976,00 zł	310 792,00 zł

Pomoc materialna na edukację dla obywateli Ukrainy została wypłacona dla 4 uczniów, których przekroczyli granicę Polsko-Ukraińską w związku z konfliktem zbrojnym. Dochód rodzin tych uczniów spełnił kryterium dochodowe tj. nie przekroczył 600,00 zł na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne zostało wypłacone w formie świadczenia pieniężnego.

W ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozdziale 85219 nadal realizowano zadania dot. programu „Czyste powietrze”. To kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Kwota wydatków poniesiona w 2024 roku w ramach porozumienia wyniosła 28 008,97 zł.

Wydatki na zadania zlecone

W 2024 roku GOPS realizował zadania zlecone w działach 851,852,855 – szczegóły przedstawiono poniżej w tabeli nr 15, wydatki w 100 % finansowane z dotacji.

Rozdział	Zadanie budżetowe	Opis	Plan	Kwota wydatkowana ogółem
85195	89195/2010/01	koszty wydania decyzji 90 dni (35 decyzji)	3 661,00 zł	3 660,98 zł
85215	85215/2010/01	Bon energetyczny (złożono 443 wnioski pozytywnie rozpatrzono 316 wniosków)	136 964,38 zł	136 964,38 zł
85219	85219/2010/01	opieka prawna (2 opiekunów)	19 818,00 zł	17 696,13 zł
85228	0000/0000/01	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami (25 osób) + wydatki dot. umowy zlecenia (UG)	453 345,00 zł	415 486,93 zł
85278	85278/2010/01	Kłęski żywiolowe (świadczeniem objęto 15 rodzin)	273 186,00 zł	273 058,50 zł
85295	85295/2010/01	dodatek osłonowy (złożono 195 wniosków)	75 541,05 zł	75 541,05 zł
85502	0000/0000/01	wychowawcze 500+ (2 świadczeniobiorców)	23 690,00 zł	23 690,00 zł
85502	85502/2010/02, 85502/2010/03	rodzinne tj. 578 świadczeniobiorców św. rodzinnych, 21 z F.AL. oraz 34 osób za które odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne	5 324 000,00 zł	5 292 810,00 zł
85502	85502/2010/01	ZA ŻYCIEM (10 świadczeń)	41 238,00 zł	41 237,20 zł
85503	0000/0000/01	karta dużej rodziny (wydano 318 kart)	1 949,00 zł	1 949,00 zł
85513	0000/0000/01	składki zdrowotne (18 świadczeniobiorców)	63 000 zł	62 364,78 zł

Rok 2024 przyniósł rozległe powodzie na terytorium Polski, również na terenie Gminy Czernica. W wyniku powodzi, poszkodowanych zostało 15 rodzin. Każdej z nich została wypłacona pomoc doraźna w postaci zasiłków celowych w wysokości 8 000 zł., na łączną kwotę 120 000,000 zł.

W dniu 14.10.2024 r. na wniosek 10 poszkodowanych rodzin, dokonano wraz z pracownikami Inspektoratu nadzoru budowlanego, szacowania strat. Na tej podstawie 10-ciu rodzinom wypłacono 151 700 zł. na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego.

W 2024 roku w związku z wzrostem cen energii elektrycznej realizowano również świadczenie „bon energetyczny”, jako forma wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych, o określonych dochodach. Przyznawany był jednorazowo gospodarstwom domowym. Wysokość kwoty była uzależniona od dochodów wnioskodawców, liczby osób w gospodarstwie domowym jak i źródła ogrzewania budynku. Wsparcie w tej postaci trafiło do 316 gospodarstw na terenie Gminy Czernica.

W dalszym ciągu na terenie Gminy jest duże zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2024 usługami zostało objęte 25 osób z terenu gminy, w tym celu zawarto umowy z 11-toma specjalistami.

Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłata świadczenia wychowawczego od czerwca 2022 roku została powierzona do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. GOPS od czerwca 2022 wypłaca środki jedynie w przypadku ustalenie koordynacji świadczeń przez Wojewodę Dolnośląskiego lub w przypadku wznowienia zawieszonego wcześniej postępowania.

ZOBOWIĄZANIA

Wszystkie zobowiązania widniejące na saldach kont rozrachunkowych na dzień 31.12.2024 r. to zobowiązania z terminem wymagalności przypadającym na rok 2025 r. Dotyczą one głównie „13-tych” wynagrodzeń i pochodnych na łączną kwotę 240 842,14 zł. Dodatkowo salda kont zespołu ‘2 wykazują zobowiązania w rozdziałach:

- 85219 w kwocie 9 936,19 zł

- 85228 w kwocie 767,48 zł
- 85502 w kwocie 22,53 zł
- 85504 w kwocie 39,48 zł
- 85508 w kwocie 1 692,16 zł.
i dotyczą dokumentów dostarczonych po 31.12.2024. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

ZWROTY ŚRODKÓW i DOTACJI

Kwota w wysokości 10 494,60 dotyczyła zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, natomiast odsetki od zwracanej kwoty wyniosły 2 756 zł. Natomiast zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wyniósł 14 215,28 zł, natomiast odsetki wyniosły 1 410,09 zł. Kwota 163,93 zł to zwrot nienależnie pobranej dotacji związanej z opłatą składek zdrowotnych podopiecznych, natomiast środki w kwocie 1 809,10 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Zwrot środków w wysokości 1 843,55 zł dotyczył realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rządowego programu wspierania rodziny Asystent Rodziny, zgodnie z umową nr 98/AS/2023.

PROGRAMY REALIZOWANE POZA BUDŻETEM

W 2024 roku GOPS po raz kolejny realizował (pozbudżetowo) program „Opieka Wytechnieniowa”. Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych obowiązków lub zapewnienie im czasowego zastępstwa w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Środki na powyższe zadanie pochodziły z Funduszu Solidarnościowego i były wydatkowane na umowy cywilno-prawne z osobami świadczącymi opiekę wytechnieniową oraz koszty obsługi w wysokości 2% wydatkowanej dotacji. Złożono 47 wniosków podpisano 28 umów z opiekunami w ramach, których usługi zrealizowano u 34 osób z niepełnosprawnością. U pozostałych 13 osób usług nie zrealizowano z powodów: zgon osoby z niepełnosprawnością lub jej opiekuna ustawowego/prawnego, rezygnacja wnioskodawcy, brak opiekuna.

	Kwota ogółem	Koszt na realizację zadania	Koszt obsługi 2%
WARTOŚĆ OTRZYMANYCH ŚRODKÓW	264 384,00 zł	259 200,00 zł	5 184,00 zł
WYDATKOWANIE	188 673,13 zł	184 973,66 zł	3 699,47 zł

Kontynuowano również realizację programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”, którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Środki na powyższe zadanie pochodziły z Funduszu Solidarnościowego i wydatkowane były na umowy cywilno-prawne z asystentami, zakup środków ochrony osobistej, zakup biletów komunikacji publicznej, zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne dla asystentów, ubezpieczenie OC asystentów, oraz koszty obsługi w wysokość 2% wydatkowanej dotacji.
Złożono 59 wniosków, podpisano 36 umów z asystentami w ramach, których usługi zrealizowano u 45 osób z niepełnosprawnością. U pozostałych 14 osób usług nie zrealizowano z powodów: zgon osoby z niepełnosprawnością, rezygnacja wnioskodawcy oraz zgon osoby z niepełnosprawnością.

	Kwota ogółem	Koszt na realizację zadania	Koszt obsługi 2%
WARTOŚĆ OTRZYMANYCH ŚRODKÓW	985 367,41 zł	966 046,48 zł	19 320,93 zł
WYDATKOWANIE	641 385,31 zł	628 809,13 zł	12 576,18 zł

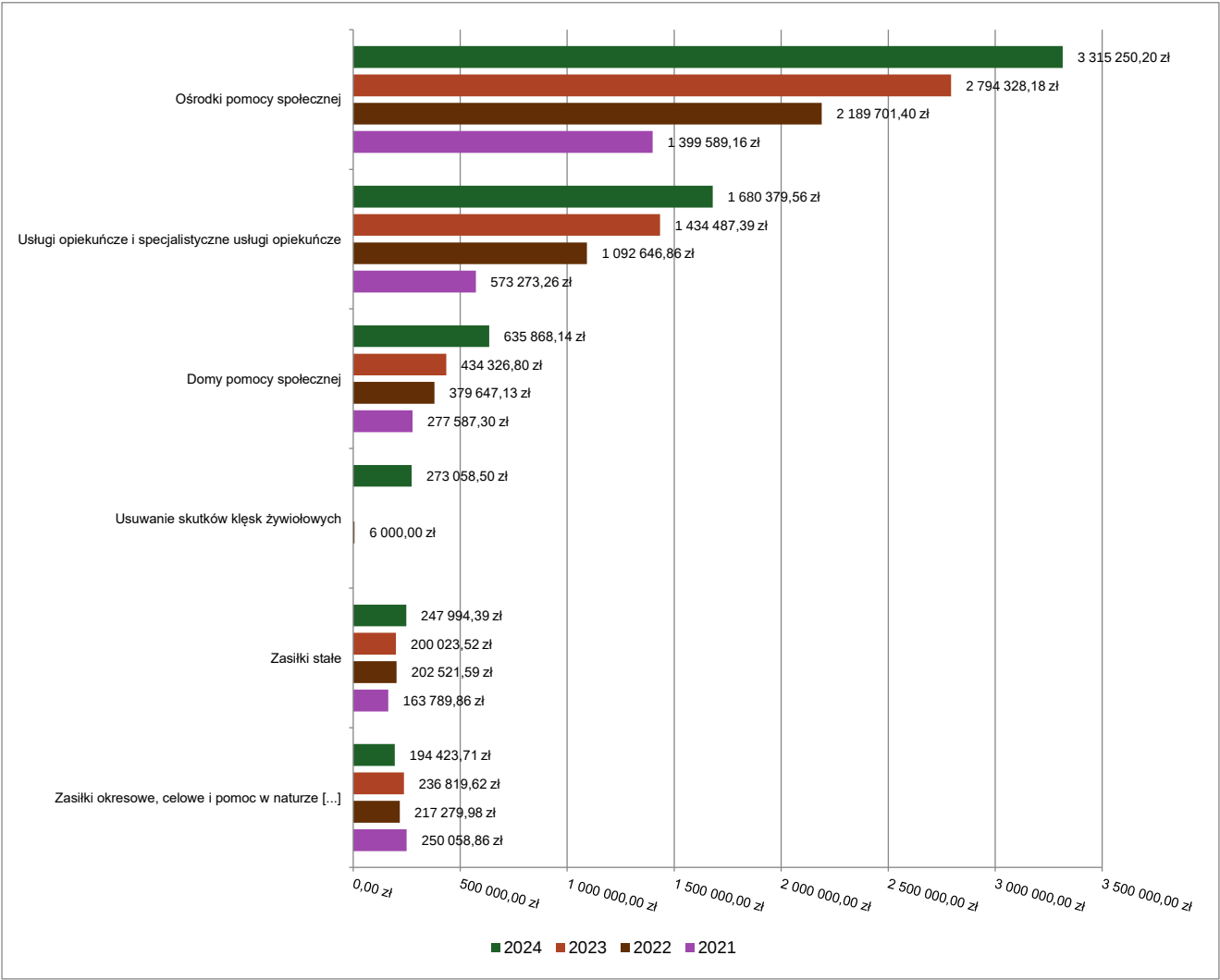
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy od kilku lat bierze również udział w pomocy żywnościowej oferowanej przez Federację Polskich Banków Żywności. Aktualnie w 2024 r. realizowaliśmy Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 Podprogram 2023.

W ciągu całego roku paczki żywnościowe otrzymało 236 osób. Dostawa towaru odbyła się cztery razy w ciągu roku na łączną kwotę 65 374,05 zł. Tonaż przyjętego towaru liczył 11030,80 kg, tj. każda potrzebująca osoba otrzymała średnio 46,74 kg żywności. Program odbywa się bez kosztowo, ewidencja księgowa prowadzona jest w sposób pozabilansowy.

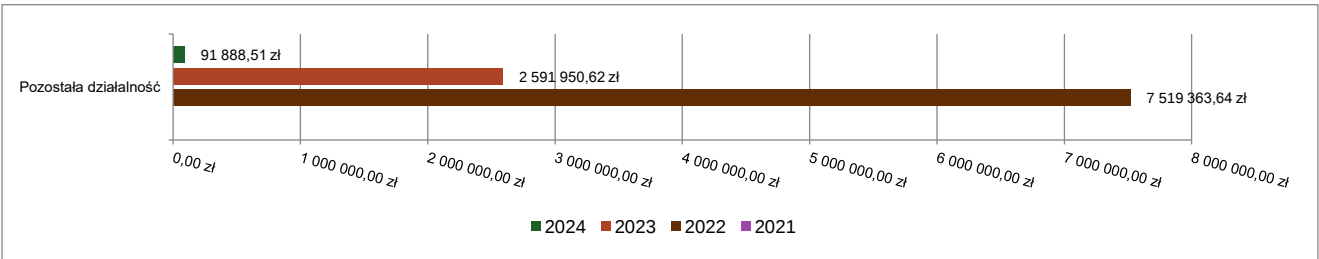
WNIOSKI

Z uwagi na szeroki zakres działań i trudne do dokładnego oszacowania, bardzo zróżnicowane potrzeby naszych podopiecznych konieczne jest utrzymanie rezerw na takie wydatki jak: zasiłki, świadczenia z pomocy społecznej, opłaty za Domy Pomocy Społecznej, rodziny zastępcze, aby w razie zwiększonego zapotrzebowania na takie świadczenia nie stwarzać zagrożenia braku planu na te wydatki i szukać wolnych środków w budżecie Gminy Czernica.

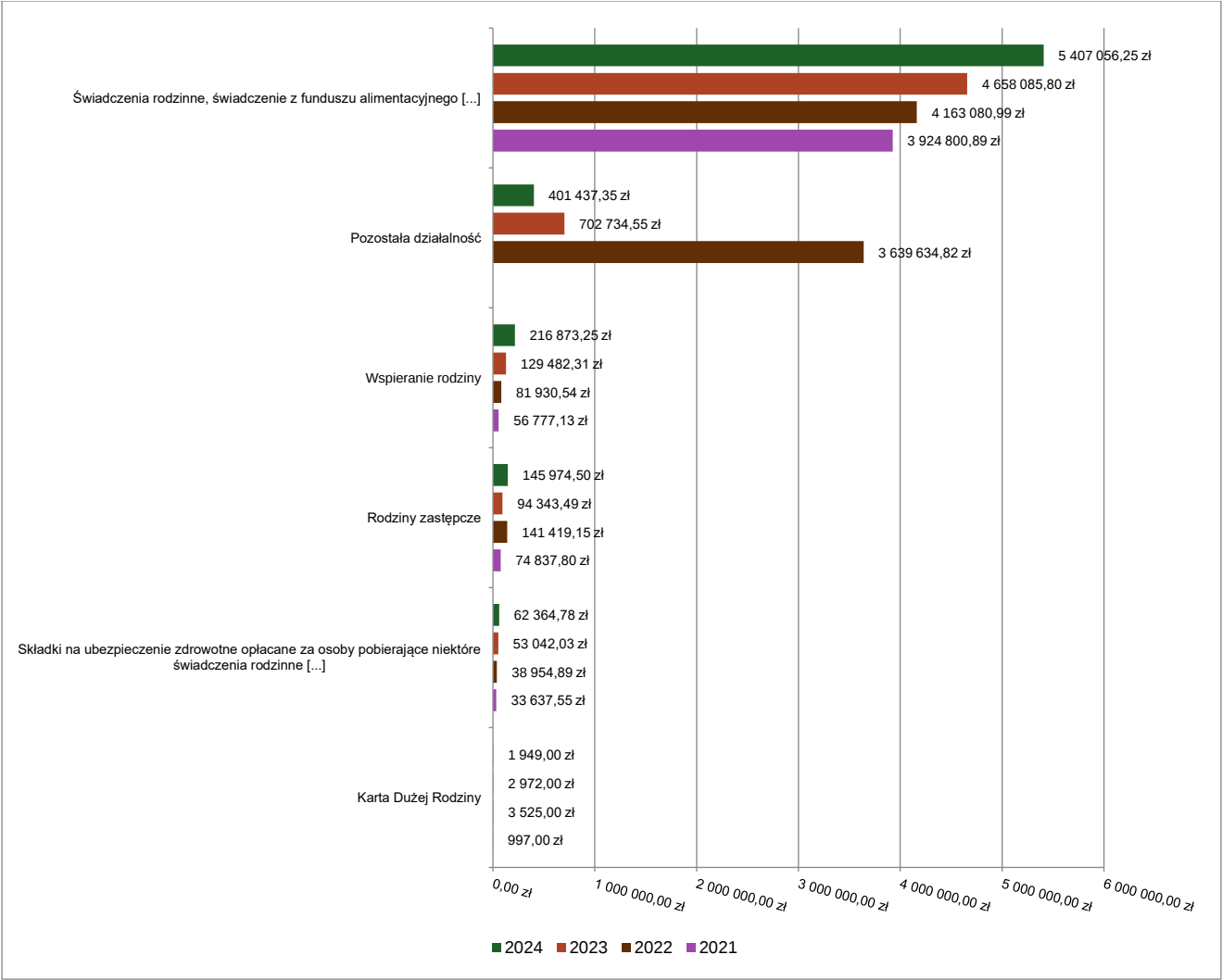
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



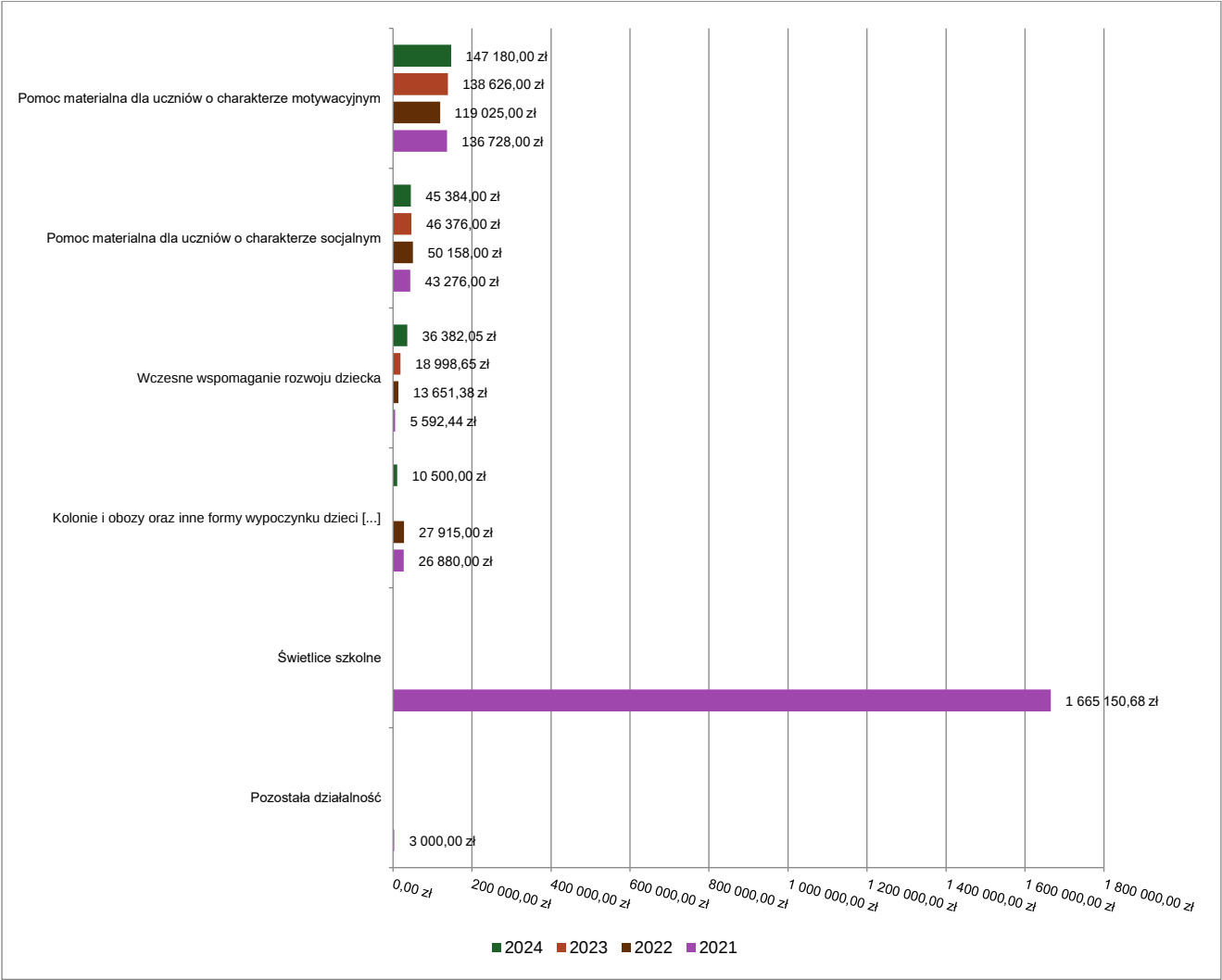
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 446,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 36 382,05 zł, co stanowi 70,52% planu rocznego wynoszącego 51 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 790,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 489,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 094,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 680,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 966,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 500,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 384,00 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 69 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 912,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 472,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 147 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 147 180,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



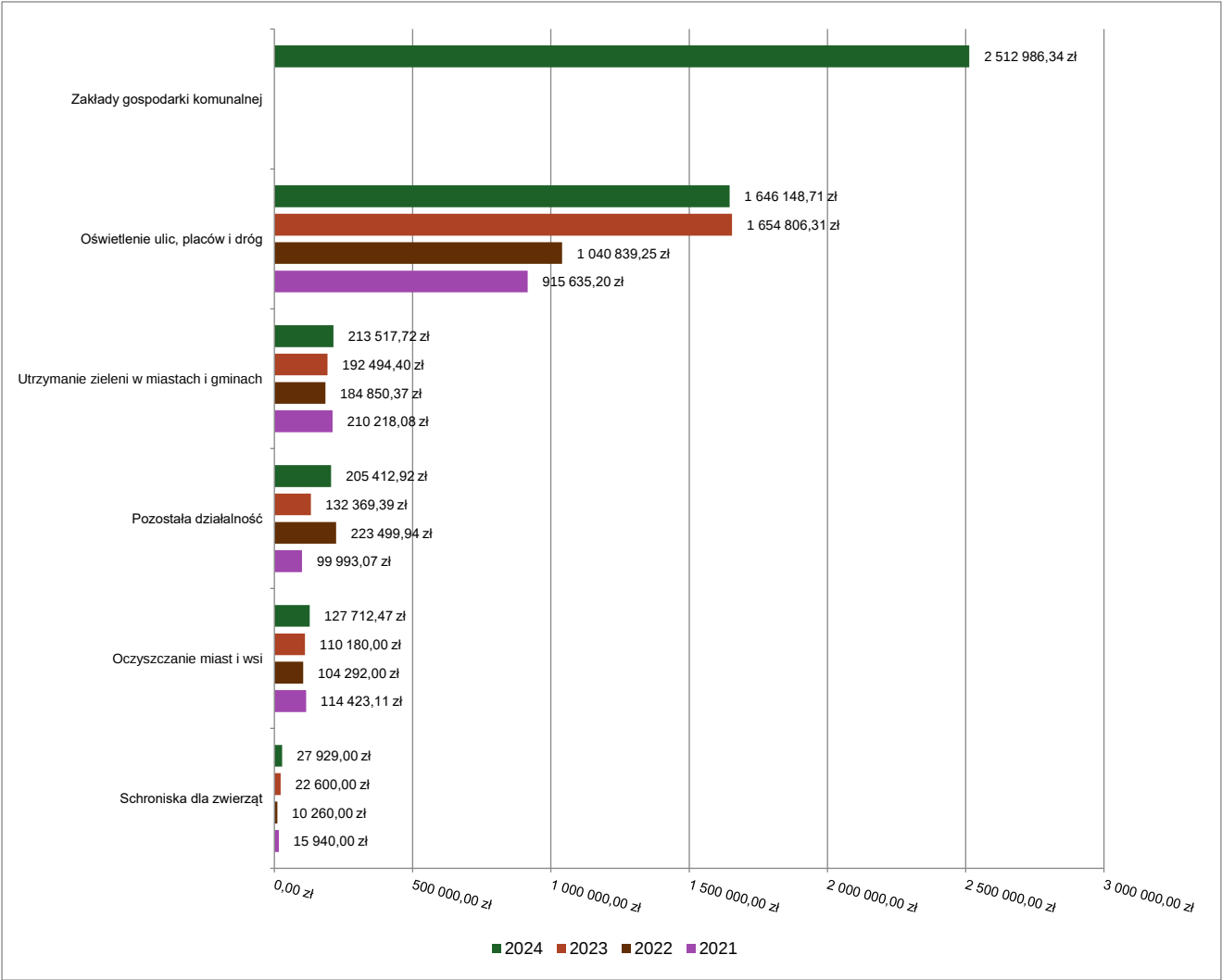
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 171 072,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 743 767,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 127 712,47 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 488,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 223,98 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 213 517,72 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 767,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 750,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 060,00 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 10 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 102,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 958,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 929,00 zł, co stanowi 68,96% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 929,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 646 148,71 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 1 862 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 353 534,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 290 609,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 004,90 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 512 986,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 512 986,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 736 447,09 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 776 539,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 412,92 zł, co stanowi 57,55% planu rocznego wynoszącego 356 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 948,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 800,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 178,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 192,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 970,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 323,87 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



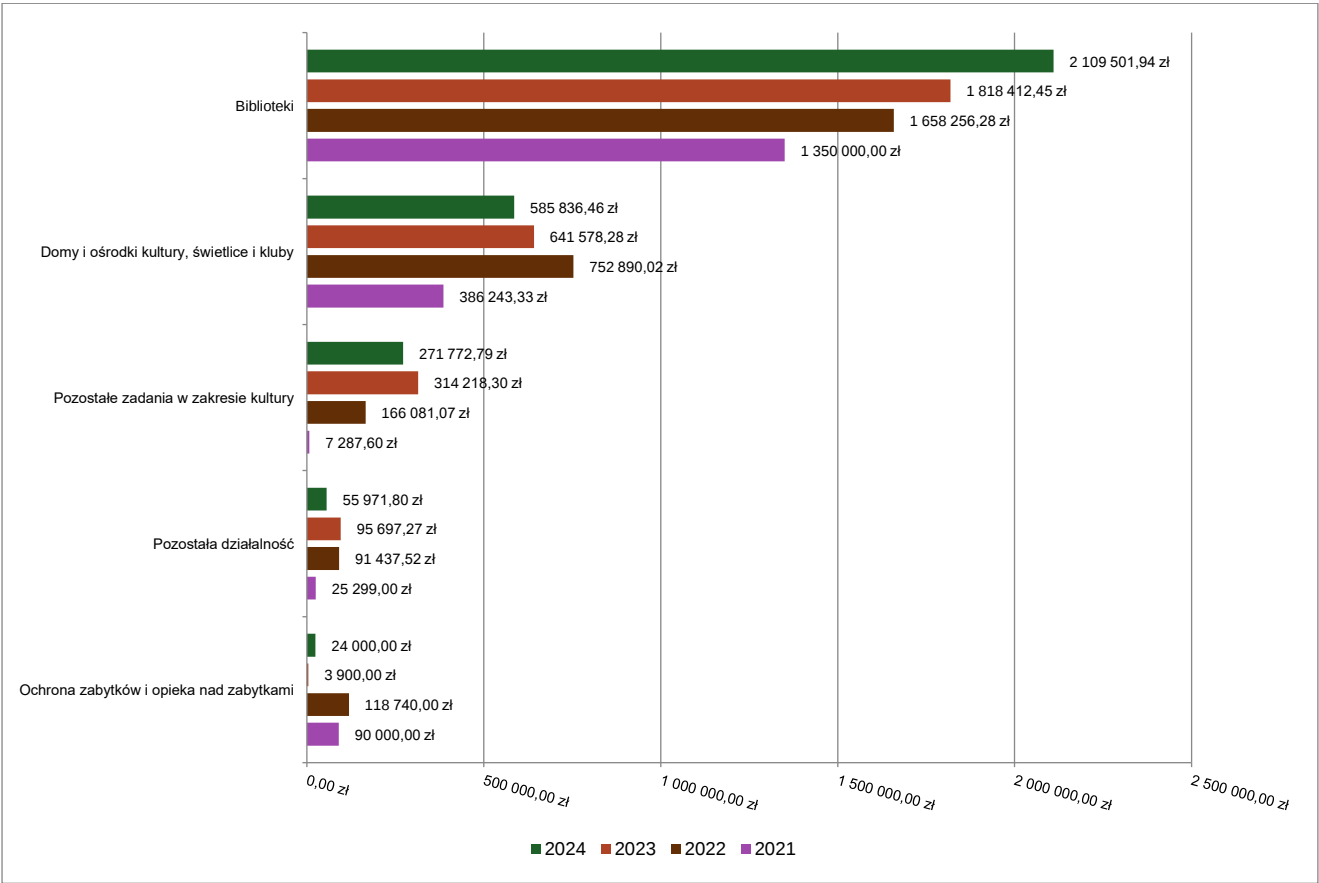
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 138 808,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 047 082,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 271 772,79 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 274 974,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 573,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 46 003,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 874,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 048,71 zł;
 - honoraria w kwocie 273,11 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 585 836,46 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 662 193,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 249 156,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 229,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 007,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 280,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 361,16 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 320,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 413,60 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 860,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 109 501,94 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 2 121 668,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 008 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 331,05 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 990,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 136,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 874,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 168,61 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 971,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 971,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 53 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 971,80 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

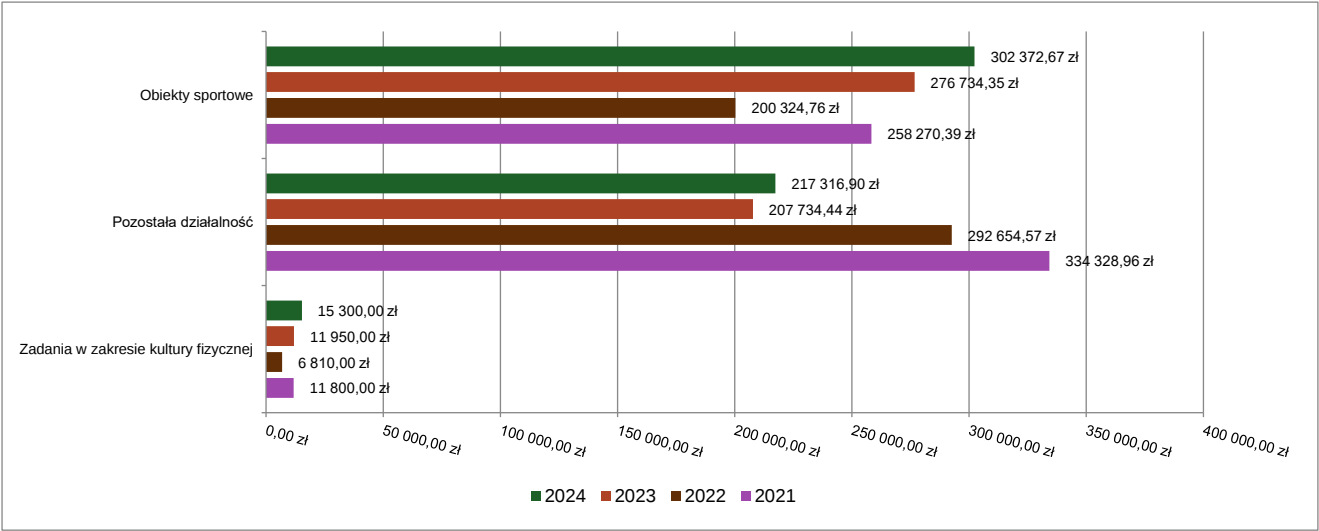


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 097,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 989,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 302 372,67 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 304 908,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 160 617,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 449,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 063,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 065,47 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 346,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 939,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 867,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 264,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157,91 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 15 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 316,90 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 253 429,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 967,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 66 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 261,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 299,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 840,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 947,12 zł.

Wykres 426: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



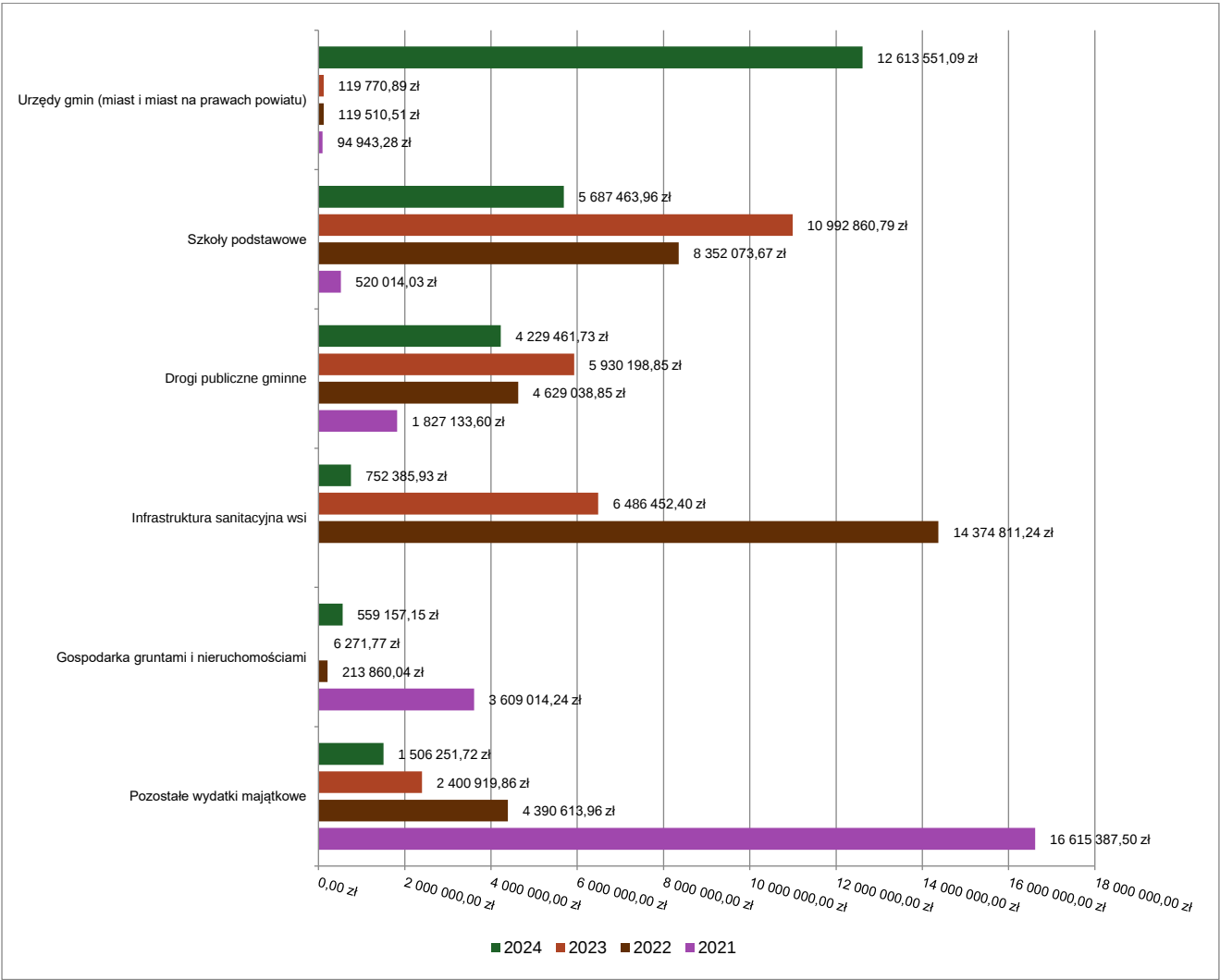
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czernica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 348 271,58 zł, tj. w 91,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 596 236,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Czernica 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 %)
750	Administracja publiczna	28 750 000,00	12 717 873,89	12 613 551,09	99,18%	49,76%
801	Oświata i wychowanie	3 280 000,00	6 077 524,89	5 721 178,96	94,14%	22,57%
600	Transport i łączność	11 645 627,00	5 580 553,45	4 562 366,40	81,75%	18,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	770 000,00	752 385,93	97,71%	2,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	930 000,00	580 618,49	561 863,15	96,77%	2,22%
926	Kultura fizyczna	423 068,00	371 207,55	371 205,95	100,00%	1,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 267,08	337 056,57	272 181,42	80,75%	1,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 300,00	487 768,00	241 559,33	49,52%	0,95%
852	Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	135 546,00	90,36%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	104 570,00	104 570,00	100,00%	0,41%
710	Działalność usługowa	10 000,00	11 863,35	11 863,35	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	60 200,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	347 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	50 836 262,08	27 596 236,19	25 348 271,58	91,85%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czernica w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czernica w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

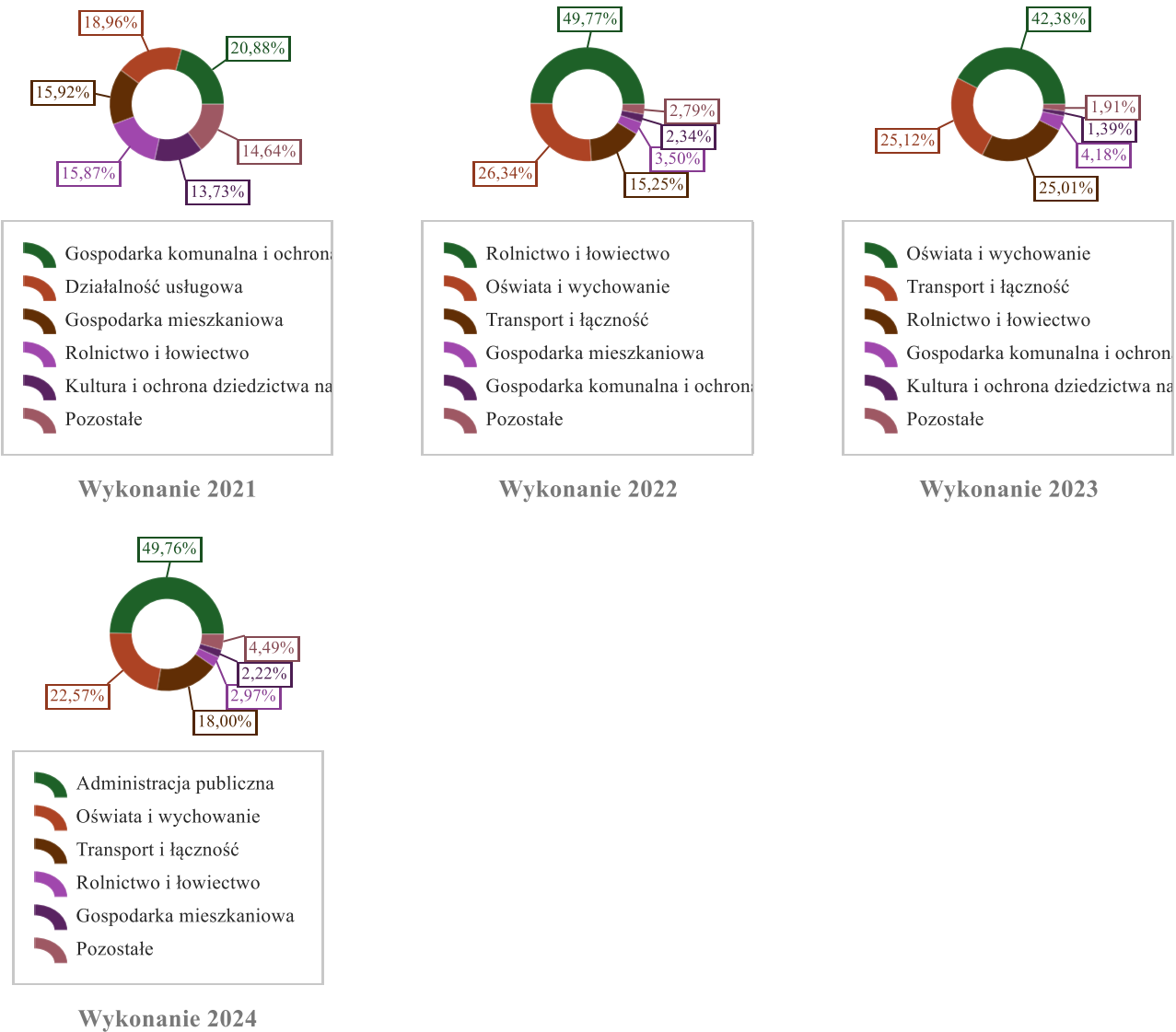


Tabela 17: Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica za 2024 rok w podziale na zadania

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica za 2024 rok w podziale na zadania

Zadanie	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
Razem	27 596 236,19	25 348 271,58
010 Rolnictwo i łowiectwo	770 000,00	752 385,93
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	770 000,00	752 385,93
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej	770 000,00	752 385,93
600 Transport i łączność	5 580 553,45	4 562 366,40
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	288 106,09	288 106,09

Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	288 106,09	288 106,09
60016 Drogi publiczne gminne	5 246 828,78	4 229 461,73
Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	351 838,36	351 838,36
Budowa ul. Gajowej w Chrząstawie Małej - Etap I	136 519,02	136 519,02
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Nadolicach Wielkich (dz. nr 155/3)	250 000,00	0,00
Modernizacja ul. Widawskiej w Dobrzykowicach	1 311 320,00	1 305 212,68
Przebudowa ul. Zacisze w Kamieńcu Wrocławskim	526 072,00	524 518,77
Rozbudowa drogi ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach	198 123,95	198 123,95
Budowa drogi ul. Wiedzy w Nadolicach Wielkich	85 485,00	0,00
Modernizacja ul. Kasztanowej w Nadolicach Wielkich	369 495,00	0,00
Inicjatywa lokalna - Modernizacja ul. Piaskowa w Chrząstawie Wielkiej	1 267 975,45	1 267 975,45
Inicjatywa lokalna - Modernizacja dróg ul. Ziołowej, ul. Rumiankowej, ul. Lawendowej, ul. Czarnego Bzu, ul. Nagietkowej i ul. Maciejkowej w miejscowości Chrząstawa Wielka	450 000,00	445 273,50
Modernizacja ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	300 000,00	0,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 265,58	10 265,58
Montaż wiaty przystankowej	10 265,58	10 265,58
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 000,00	2 000,00
Montaż wiaty rowerowej	2 000,00	2 000,00
60095 Pozostała działalność	33 353,00	32 533,00
Udostępnienie dla ruchu pieszo-rowerowego Jazu w Ratowicach	0,00	0,00
Budowa progów zwalniających na ul. Poprzecznej w Kamieńcu Wrocławskim	20 500,00	19 680,00
Budowa wyniesionego skrzyżowania przy zbiegu ulic Leśnej i Ziołowej w Chrząstawie Wielkiej	12 853,00	12 853,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	580 618,49	561 863,15
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 912,49	559 157,15
Zakup gruntów i nieruchomości	562 912,49	544 157,15
Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	15 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 706,00	2 706,00
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	2 706,00	2 706,00
710 Działalność usługowa	11 863,35	11 863,35
71035 Cmentarze	11 863,35	11 863,35
Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	11 863,35	11 863,35

750 Administracja publiczna	12 717 873,89	12 613 551,09
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 717 873,89	12 613 551,09
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	12 717 873,89	12 613 551,09
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 570,00	104 570,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	104 570,00	104 570,00
Dotacja celowa dla OSP	104 570,00	104 570,00
758 Różne rozliczenia	60 200,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	60 200,00	0,00
Rezerwa - dostosowanie kubatury gminnej do realizacji zadań oświatowych	60 200,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6 077 524,89	5 721 178,96
80101 Szkoły podstawowe	6 039 609,89	5 687 463,96
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzstawie Wielkiej	3 773 956,52	3 734 108,81
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	2 100 000,00	1 792 701,78
Budowa sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy	139 800,00	134 800,00
Zakup klimatyzatorów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	25 853,37	25 853,37
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 915,00	12 915,00
Zakup pieca do oddziałów przedszkolnych w Ratowicach	12 915,00	12 915,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	20 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	25 000,00	20 800,00
851 Ochrona zdrowia	347 000,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 000,00	0,00
Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych	347 000,00	0,00
852 Pomoc społeczna	150 000,00	135 546,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	135 546,00
Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	150 000,00	135 546,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 768,00	241 559,33
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 468,00	174 229,32
Budowa oświetlenia drogowego - projekty	40 836,00	17 835,00
Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowa w Nadolicach Wielkich	125 632,00	121 042,55
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernica	100 000,00	35 351,77
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	221 300,00	67 330,01

<i>Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach</i>	221 300,00	67 330,01
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 056,57	272 181,42
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 056,57	272 181,42
<i>Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich</i>	28 278,57	28 278,57
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie</i>	1 845,00	1 845,00
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach</i>	169 046,15	143 049,00
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej</i>	137 886,85	99 008,85
926 Kultura fizyczna	371 207,55	371 205,95
92695 Pozostała działalność	371 207,55	371 205,95
<i>Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego</i>	101 895,36	101 893,76
<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach</i>	269 312,19	269 312,19

Należy zauważyć, że część wydatków to zadania jednoroczne, które dotyczą pilnych realizacji oraz te wykonane w ramach funduszu sołeckiego. Dotyczy to przede wszystkim wydatków w zakresie dróg, wydatki w jednostkach oświatowych oraz na placach zabaw i w świetlicach wiejskich. Pozostałe wydatki to konsekwentne działanie, w celu realizowania zadań wieloletnich związanych z oświatą i gospodarką ściekową. Ich szczegółowa realizacja opisana została w przedsięwzięciach majątkowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku, które zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 447 715,44 zł, (co stanowi 395,43% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 847 499,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23 600 216,33 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 594 532,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 594 532,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Czernica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 594 532,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 594 532,00

2.11. Wynik finansowy Gminy

Tabela 18:

Wynik Gminy Czernica na koniec 2024 roku					
Lp.	Źródła	§	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Dochody		158 005 960,78	160 829 952,71	101,79%
2.	Wydatki		162 593 943,13	151 445 041,03	93,14%
3.	Wynik budżetu		-4 587 982,35	9 384 911,68	x
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8 675 811,66	20 568 268,90	x
Przychody ogółem			6 182 514,35	24 447 715,44	395,43%
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	847 499,11	847 499,11	100,00%
	środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		558 161,79	558 161,79	100,00%
	środki z Funduszu Przewozów Autobusowych		47 880,00	47 880,00	100,00%
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy		241 457,32	241 457,32	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 335 015,24	23 600 216,33	442,36%
Rozchody ogółem			1 594 532,00	1 594 532,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego :	992	1 594 532,00	1 594 532,00	100,00%
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		35 012,00	35 012,00	100,00%
	WFOŚ i GW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku		159 520,00	159 520,00	100,00%
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		800 000,00	800 000,00	100,00%
	BS Kąty Wrocławskie - kredyt z 2019 roku		500 000,00	500 000,00	100,00%
	BPS - kredyt z 2020 roku		100 000,00	100 000,00	100,00%

Rok 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości 9 384 911,68 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4 587 982,35 zł. Mimo planowanego na początku roku kredytu, w związku z wolnymi środkami, można było zrezygnować z zaciągania już kolejny rok z rzędu nowych zobowiązań. Zobowiązania niewymagalne gminy na koniec 2024 roku wyniosły 5 559 292,19 zł i dotyczyły w szczególności wynagrodzeń (w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego), składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, podatków, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług. Gmina na dzień 31.12.2024 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31.12.2024 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 24 447 715,44 zł w tym z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 847 499,11 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 23 600 216,33 zł.

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano rozchody w kwocie 1 554 532 zł, które zrealizowano w 100 %. Kwota zadłużenia gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosiła 14 078 560,00 zł, to zaciągnięte kredyty i pożyczki, na które składają się: 478 560,00 to pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowice wraz z budową rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Małej, 2.100.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018, 4.900.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019, 6.600.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020. Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 31.12.2024 roku 20 568 268,90 zł.

Należności Gminy

Koniec 2024 roku zamknął się stanem należności budżetu gminy w wysokości 7.710.424,20 zł, w tym zaległości 5.860.680,94 zł. Należności te dotyczą w szczególności:

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 1.095.827,80 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 655.144,20 zł,

w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 194.872,42 zł,

w podatku rolnym od osób fizycznych – 92.998,78 zł,

z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 27.648,10 zł,

w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 54.148,52 zł,

w podatku rolnym od osób prawnych – 42.699,20 zł,

w podatku od środków transportowych – 25.442,91 zł,

w podatku od spadków i darowizn – 2.510,00 zł

w podatku leśnym – 26,67 zł,

w podatku od czynności cywilno – prawnych - 337,00 zł

W 2024 roku w ramach windykacji należności podatkowych Urzędu Gminy Czernica wystawiono łącznie **4.885** upomnienia (miesięcznie 407 upomnień), oraz **1.173** tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych (miesięcznie 97 tytułów).

Pozostałe zaległości dotyczyły należności z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.635.852,25 zł,
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy wyniosły – 1.290.075,86 zł,
- zaległych wpływów z pozostałych odsetek – 415.663,37 zł,
- opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 92.859,69 zł,
- opłaty wnoszonej zastępczo przez gminę za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 109.070,81 zł,
- czynszów za lokale mieszkalne i usługowe wraz z opłatami za media – 113.809,77 zł,
- pobranych świadczeń, w tym 500+ za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 34.272,60 zł,
- opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i innych usług, z tytułu świadczonych usług przez przedszkola i innych należności jednostek oświatowych związanych ze świadczeniem usług w tym odsetki – 21.148,66 zł,
- nienależnie pobranych zasiłków i usług opiekuńczych, w tym świadczeń za lata ubiegłe – 15.054,76 zł,
- kar pieniężnych od osób fizycznych – 3.800,00 zł,
- usług cmentarnych – 3.691,90 zł,
- najmu świetlic w tym niezapłacone media wraz z odsetkami – 4.115,71 zł,
- pozostałe zaległości – 25.439,20 zł.

W sprawozdaniach z dochodów budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy wykazano należności zarówno wymagalne jak i w terminie wymagalności. W sprawozdaniu RB-27S wykazano jak poniżej:

dział	rozdział	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
		ogółem	w tym:	
			zaległości netto	
852	85202	109 070,81	109 070,81	0,00
852	85216	14 358,78	14 358,78	0,00
852	85228	3 674,95	505,30	0,00
852	85230	90,10	90,10	0,00
852	85278	100,58	100,58	0,00
855	85501	7 008,17	7 008,17	0,00
855	85502	27 264,43	27 264,43	0,00
		161 567,82	158 398,17	

W rozdziale 85202 wykazano należności wymagalne w kwocie 109 070,81 zł. z tytułu odpłatności za DPS. Należność ta została skierowana do windykacji do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu poprzez tytuł wykonawczy już w roku 2015, część należności jest wpisana w hipotekę dłużnika natomiast w roku 2024 na poczet tej należności nie wyegzekwowano żadnej kwoty.

W rozdziale 85216 – to należności do potrącenia przez ZUS z bieżących świadczeń podopiecznych, natomiast w rozdziale 85228 – to należności za usługi opiekuńcze, na dzień dzisiejszy cała kwota została uregulowana.

W dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - wykazano należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 500+ w kwocie 4 557,66 zł. oraz odsetek w kwocie 2450,51zł. Natomiast w rozdziale 85502 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i, funduszu alimentacyjnego wykazano kwotę 17842,03 zł oraz odsetki w kwocie 9 422,40 zł.. Podejmowane są działania ustawowe, w celu egzekucji tych należności.

Należności od dłużników funduszu alimentacyjnego na koniec roku 2024 wyniosły 2 847 397,40 zł. i były ponad 100 tys. wyższe niż w roku ubiegłym. Natomiast odsetki z tego tytułu to kwota 1 961 553,56 zł., na koniec ubiegłego roku była to kwota o ponad 270 tys. wyższa w stosunku do roku ubiegłego. Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych prowadzone są egzekucje komornicze.

Należności dotyczące zadań zleconych wykazano w sprawozdaniu Rb-27ZZ jak poniżej:

Należności (zadania zlecone) na dzień 31.12.2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
			ogółem	w tym:	
				zaległości	
1	2	3	4	5	6
852	85228	0830	6 933,58	0,00	0,00
855	85502	0920	1 961 553,56	1 961 553,56	0,00

855	85502	0970	302 233,80	302 233,80	0,00
855	85502	0980	2 847 397,40	2 847 397,40	0,00
855	85503	0690	0,00	0,00	0,00

2.12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica za 2024 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica 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 Czernica.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernica obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta Uchwałą Nr LVII/553/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica została przyjęta uchwałą nr X/61/2024 Rady Gminy Czernica z dnia 21 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 158 005 960,78 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 160 829 952,71 zł, tj. 101,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Czernica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Czernica w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	148 397 858,38	157 902 339,20	158 005 960,78	160 829 952,71	101,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	122 650 823,38	143 569 897,02	143 673 518,60	146 665 038,35	102,08%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 168 669,00	54 749 502,00	54 749 502,00	54 749 502,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	572 010,00	572 010,00	572 010,00	572 010,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 556 603,00	42 725 937,00	42 725 937,00	42 725 937,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 543 297,00	14 585 400,00	14 689 021,58	14 074 963,09	95,82%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 810 244,38	30 937 048,02	30 937 048,02	34 542 626,26	111,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 738 969,00	18 667 759,00	18 667 759,00	18 595 662,23	99,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 747 035,00	14 332 442,18	14 332 442,18	14 164 914,36	98,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 235 000,00	4 054 715,45	4 054 715,45	4 054 715,45	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 512 035,00	7 111 465,21	7 111 465,21	6 943 937,39	97,64%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Czernica na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 162 593 943,13 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 151 445 041,03 zł, tj. 93,14%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Czernica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Czernica 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	173 352 276,62	162 490 321,55	162 593 943,13	151 445 041,03	93,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	122 516 014,54	134 934 085,36	134 997 706,94	126 096 769,45	93,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 136 238,68	64 425 690,49	64 566 991,71	62 198 720,05	96,33%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 736 093,00	1 129 825,00	1 129 825,00	934 433,39	82,71%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 836 262,08	27 556 236,19	27 596 236,19	25 348 271,58	91,85%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 614 962,08	27 334 936,19	27 374 936,19	25 280 941,57	92,35%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 847,00	392 676,09	392 676,09	392 676,09	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 9 384 911,68 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Czernica w roku 2024 planowano na poziomie -24 954 418,24 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 24 447 715,44 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 847 499,11 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23 600 216,33 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Czernica 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	26 548 950,24	6 182 514,35	6 182 514,35	24 447 715,44	395,43%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	203 935,00	847 499,11	847 499,11	847 499,11	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 345 015,24	5 335 015,24	5 335 015,24	23 600 216,33	442,36%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 594 532,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 594 532,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Czernica 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	1 594 532,00	1 594 532,00	1 594 532,00	1 594 532,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 594 532,00	1 594 532,00	1 594 532,00	1 594 532,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 14 078 560,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Czernica w roku 2024 planowano na poziomie 27 078 560,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Czernica na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 14 078 560,00 zł;

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 Czernica zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,11%	27,76%	TAK	29,47%	TAK
2025	2,73%	25,04%	TAK	26,76%	TAK
2026	2,94%	13,42%	TAK	15,21%	TAK
2027	3,06%	11,64%	TAK	13,43%	TAK
2028	2,87%	10,42%	TAK	12,21%	TAK
2029	2,78%	8,33%	TAK	10,12%	TAK
2030	3,10%	7,46%	TAK	9,25%	TAK
2031	4,98%	9,24%	TAK	9,24%	TAK
2032	4,96%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2033	4,88%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2034	4,54%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2035	4,27%	10,64%	TAK	10,64%	TAK
2036	4,68%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2037	5,05%	10,98%	TAK	10,98%	TAK
2038	5,29%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2039	4,88%	11,12%	TAK	11,12%	TAK
2040	4,66%	11,13%	TAK	11,13%	TAK
2041	4,45%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2042	4,25%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2043	4,06%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2044	3,87%	10,45%	TAK	10,45%	TAK
2045	3,68%	10,10%	TAK	10,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Czernica 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 Czernica został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	400 231,74	400 231,74	40 137,02	10,03%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	400 231,74	400 231,74	40 137,02	10,03%

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
	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	350 202,77	350 202,77	33 121,07	9,46%
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	178 035,00	165 102,00	165 102,00	0,00	0,00%
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:	178 035,00	165 102,00	165 102,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 035,00	165 102,00	165 102,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	506 640,28	506 640,28	13 250,60	2,62%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	506 640,28	506 640,28	13 250,60	2,62%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	363 453,37	363 453,37	13 250,60	3,65%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	341 016,00	259 472,19	259 472,19	259 472,19	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	341 016,00	259 472,19	259 472,19	259 472,19	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 035,00	165 102,00	165 102,00	165 102,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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.

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

1. Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina – Poprawa edukacji uczniów przedszkolnych – zadanie zaplanowane w budżecie zgodnie z wnioskiem i umową do projektu. Nie zostało zrealizowane ze względu na późne podpisanie umowy o dofinansowanie – planowany termin podpisania umowy – I połowa 2024 r. Ostatecznie umowa została podpisana w połowie października 2024 r. Z uwagi na rozpoczęcie roku szkolnego we wrześniu, szkoły nie podjęły się rozpoczęcia zajęć w połowie półrocza. Nie udało się również, pomimo starań, ogłosić przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych.
2. Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom transportu do placówek oświatowych – Wykonanie w 93% wyniku z realnego wykonania dowozu wg. wykazanych przez przewoźników kilometrów dowozu. Zarówno w umowach na dowóz uczniów do szkół w Gminie Czernica, dowóz uczniów niepełnosprawnych busami, jak i w umowach z rodzicami na zwrot kosztów dowozu, planowane są kwoty wynikające z maksymalnej dziennej liczby kilometrów we wszystkie dni roku szkolnego. Jednak realizując dowóz ze względu na frekwencję uczniów zmianie ulegała trasa i liczba kilometrów, ponadto nie wszystkie kursy konieczne były do wykonania. Stąd różnica pomiędzy kwotą zakładaną w budżecie a kwotą wykonania.
3. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – przedsięwzięcie, które obecnie zawiera funkcjonowanie komunikacji gminnej w zakresie transportu do Wrocławia (linie 845, 855), linie wewnątrzgminne (Z) oraz porozumienie z Miastem Wrocław na wspólną realizację usługi poprzez linię aglomeracyjną 920.
4. Utrzymanie infrastruktury gminnej – przedsięwzięcie, które ma na celu m.in. zapewnienie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz sprzątanie po zimie.
5. Projekty MPZP i studium – dzięki przedsięwzięciu realizowane są plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy.

W 2024 r. Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – obecnie Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji (przestrzeń) wydatkował zaplanowane w WPF środki na następujące prace;

- a) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany (obszar centralno- zachodni), gmina Czernica – umowa nr ZW.272.75.2023.MK/SS – procedura zakończona – zapłacono 19 188,00 zł.
- b) Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Nadolice Wielkie, gmina Czernica – umowa nr ZW.272.170.2023.MK/SS – procedura zakończona zapłacono 13 902,00 zł.
- c) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice, gmina Czernica – umowa nr ZW.272.104.2023.MK/SS – procedura w trakcie – ze względu na uchylenie uchwały dot. Studium nastąpiła konieczność przerysowania projektu mpzp na nowo – zapłacono 21 600,00 zł.
- d) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica dla obrębu Jeszkowice – procedura zakończona ze względu na uchylenie uchwały inicjującej - zapłacono I ratę 17 600,00 zł + kara za odstąpienie 13 200,00 zł
- e) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Chrzastawa Mała, gmina Czernica – umowa nr ZW.272.107.2023.MK/AS - procedura w trakcie – ze względu na przedłużające się uzgodnienia ratę przewidzianą w 2023 r. zapłacono w 2024r., a ratę przewidzianą na 2024 r. zapłacono w I kwartale 2025 r. – w 2024 r. zapłacono 18 413,10zł
- f) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Chrzastawa Wielka, gmina Czernica – umowa nr ZW.272.106.2023.MK/AS – ze względu na przedłużające się uzgodnienia ratę przewidzianą w 2023 r. zapłacono w 2024 r., a ratę przewidzianą na 2024 r. zapłacono w I kwartale 2025 r. – w 2024 r. zapłacono 18 900,00 zł
- g) Umowa nr ZW.272.70.2024.SS o świadczenie usług dostępu do oprogramowania Voxly, bieżącej aktualizacji danych = 7 610,01 zł

- h) Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Czernica – umowa nr ZW.272.78.2024.SS - procedura w trakcie - zapłacono 31 709,40 zł.
- 6. Wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi – Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej mieszkańców.
- 7. Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – Poprawa komfortu życia mieszkańców, zostały wprowadzone z realizacją od 2024 roku.
- 8. Realizacja Projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF. dotyczy finansowania udziału gminy Czernicy w partnerstwie JST w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Działanie ma na celu możliwość zwiększenia absorpcji środków UE na zadania inwestycyjne i szkolenia realizowane na obszarze WROF.
- 9. Remont dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach – Poprawa warunków nauki – zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
- 10. Opracowanie strategii rozwoju gminy – opracowanie kierunku rozwoju – zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- 1. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach – Poprawa komfortu życia mieszkańców.
- 2. Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy – poprawa życia mieszkańców – zadanie realizowane będzie w 2025 roku.
- 3. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy. W II półroczu 2021 roku zakończono budowę I etapu. Od lutego 2022 roku cmentarz już funkcjonuje i można dokonywać pochówków. Etap II inwestycji zaplanowano na lata kolejne. W 2024 roku wykonano prace ziemne na pozostałej części terenu przeznaczzonego pod cmentarz.
- 4. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Gajowej we wsi Chrzastawa Mała tzw. suchych kanałów, przed realizacją przebudowy drogi gminnej. Jest to kolejny etap związany z budową kanalizacji na terenie wsi: Chrzastawy Małej i Chrzastawy Wielkiej.
- 5. Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych – zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań. Realizacja tego zadania zaplanowana jest w latach kolejnych. W 2024 roku nie ponoszono wydatków w tym zakresie.
- 6. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – w dniu 25 marca 2024 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu wydał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej. Efektem końcowym zadania są m.in. 3 sale na parterze dedykowane dla dzieci przedszkolnych, 3 sale dydaktyczne na I piętrze dla dzieci szkolnych, szatnie, świetlice, stołówka, pełne zaplecze kuchenne do przygotowywania posiłków, łącznik do istniejącej szkoły, parking i zewnętrzne boisko z bezpieczną nawierzchnią.
- 7. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica – w 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Zadanie dofinansowane jest ze środków programu Polski Ład w kwocie 10 mln zł. W 2024 roku dokonano pierwszej płatności zgodnie z założeniami promesy Polskiego Ładu, kolejna płatność będzie zrealizowana po zakończeniu i odbiorach obiektu w roku 2025.
- 8. Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica. w roku 2024 podpisana została umowa na realizację – zadanie to dotyczyło projektów budowy dróg, jak również realizację dróg ze środków Polskiego Ładu, tj. ul. Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim oraz chodnika przy ul. Głównej w Wojnowicach. Zadania w ramach tego przedsięwzięcia zakończyły się w 2023 roku. W dniu 2 lipca 2024r. podpisano umowę z firmą Berger Bau Polska Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Chrzastawa Mała i Dobrzykowice w gminie Czernica”. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/1293/Polski Ład. W roku 2024 została wypłacona zaliczka w wysokości 532.766,92zł. Termin zakończenia inwestycji jest w roku 2025.
- 9. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich – zadanie to jest niezbędne w celu zabezpieczenia gminy w zakresie kubatury oświatowej. Dynamika napływu nowych mieszkańców pokazuje, że nowy obiekt wybudowany w Dobrzykowicach po kilku latach od uruchomienia nie jest w stanie zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci z obwodu. Stąd konieczność budowy nowego obiektu szkolno-przedszkolnego. Po konkursie architektonicznym, w sierpniu 2023 roku, podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W dniu 19 sierpnia uzyskaliśmy decyzję zatwierdzającą projekt, niemniej ze względu na warunki gruntowo-wodne w tym rejonie projektanci wystąpili do Wód Polskich o zgodę na odprowadzenie części wód opadowych do rzeki Przerowy, żeby zminimalizować ryzyko podtopień nowoprojektowanego obiektu. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji wodnoprawnej, dopiero w

- grudniu po jej uzyskaniu, złożono do organu architektoniczno-budowlanego dokumentację zawierającą planowane zmiany w zakresie projektu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym nie podjęto działań z ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane i środki nie zostały wydatkowane.
10. Budowa oświetlenia drogowego – została zrealizowana budowa oświetlenia na ulicy Sportowej w Nadolicach Wielkich. Częściowo środki pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład. Podpisano umowę związaną z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czernica w zakresie zmiany opraw na energooszczędne w miejscowościach na terenie gminy. Zadanie dofinansowane jest Rządowego Funduszu Polski Ład.
 11. Remont/modernizacja budynku w Wojnowicach, ul. Główna 67 – poprawa komfortu życia mieszkańców budynku. Wykonanie termomodernizacji budynku, zabezpieczenie ścian przed wilgocią. Realizacja rozpoczęta w roku 2024, płatność zgodnie z umową przewidziana w 2025. Poniesiono tylko koszty związane z aktualizacją kosztorysów.
 12. Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej – przedsięwzięcie miało na celu zachęcenie mieszkańców we wspólne działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej. To jedno z zadań, o które często mieszkańcy zabiegają, stąd jego ujęcie wychodzi naprzeciw inicjatywie mieszkańców. W 2024 roku zakończono realizację modernizacji odcinka ulicy Piaskowej w Chrzastawie Wielkiej. W roku 2024 w ramach inicjatywy lokalnej związanej z drogami zrealizowano modernizację dróg ul. Ziołowej, ul. Rumiankowej, ul. Lawendowej, ul. Czarnego Bzu, ul. Nagietkowej i ul. Maciejkowej w miejscowości Chrzastawa Wielka. Zadanie zakończono i rozliczono.
 13. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach w celu poprawy dostępności do infrastruktury rekreacyjnej w Łanach w gminie Czernica na działce numer 73 – etap I”. Zakres prac obejmował w szczególności: budowę zadaszenia plenerowego, budowę boiska do piłki plażowej, budowę miejsca na ognisko z ławkami, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej oraz niwelację terenu wokół boiska do siatkówki, zadaszenia plenerowego i placu na ognisko. Całkowita wartość robót wyniosła 259 472,19 zł, w tym dotacja w wysokości 152 616,55 zł w ramach operacji ujętej w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Do zrealizowania pozostał II etap obejmujący: miejsce do gry w kosza, siłownię zewnętrzną, stół do tenisa stołowego, plac zabaw, niwelację i podniesienie terenu pod plac zabaw, siłownię, stół do tenisa i miejsce pod grę w kosza.
 14. Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach – do realizacji w latach 2024-2025 i dotyczyć będzie wykonania przez spółkę projektu kanalizacji w części Chrzastawy Małej jak i Chrzastawy Wielkiej oraz zabezpieczenie wkładu własnego dla środków możliwych do pozyskania w ramach działania FENX.02.05 Woda do spożycia, na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich.
 15. Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy. W roku 2024 została zlecona do opracowania kompletna dokumentacja projektowa. Po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt, ogłoszony został przetarg na realizację zadania na podstawie dokumentacji projektowej. W grudniu 2024 r. podpisano umowę z firmą wykonawczą, która ma wybudować budynek modułowy szkoły publicznej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (w tym z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej), na działkach nr 160/3, 174/3, 325/4, obręb Czernica, gmina Czernica”. Nowy budynek szkoły podstawowej będzie posiadał cztery sale dydaktyczne na potrzeby prowadzenia lekcji dla młodzieży szkolnej, szatnię dla młodzieży, pokój nauczycielski, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie porządkowe. Będzie to budynek modułowy, w konstrukcji stalowej, którego elementy będą prefabrykowane, dostarczone na budowę – **będzie to pierwsza szkoła budowana w takiej technologii na terenie gminy.**
 16. Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy – poprawa życia mieszkańców – zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Tabela 13: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czernica za 2024 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	łączone nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			320 746 175,23	51 260 070,53	52 141 289,00	31 784 791,42	28 301 684,56	89,0%	24,8%
1.a	- wydatki bieżące			87 721 537,63	7 638 606,30	8 344 941,00	8 800 181,05	7 013 817,11	79,7%	16,7%
1.b	- wydatki majątkowe			233 024 637,60	43 621 464,23	43 796 348,00	22 984 610,37	21 287 867,45	92,6%	27,9%
	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.):			2 531 935,04	0,00	341 016,00	752 861,87	259 472,19	34,5%	10,2%
1.1	- wydatki bieżące			796 819,96	0,00	0,00	493 389,68	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długotęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina - Poprawa edukacji uczniów przedszkolnych	2024	2027	796 819,96	0,00	0,00	493 389,68	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 735 115,08	0,00	341 016,00	259 472,19	259 472,19	100,0%	15,0%
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w tanach - Poprawa komfortu życia mieszkańców	2023	2024	259 472,19	0,00	341 016,00	259 472,19	259 472,19	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - poprawa życia mieszkańców	2025	2026	1 475 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			318 214 240,19	51 260 070,53	51 800 273,00	31 031 929,55	28 042 212,37	90,4%	24,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			86 924 717,67	7 638 606,30	8 344 941,00	8 306 791,37	7 013 817,11	84,4%	16,9%
1.3.1.1	Dowożenia uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom transportu do placówek oświatowych	2021	2027	12 448 828,75	2 768 828,75	2 400 000,00	1 880 000,00	1 743 612,66	92,7%	36,2%
	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego - Poprawa komfortu życia mieszkańców	2021	2035	68 508 040,94	4 702 176,87	4 841 661,00	4 558 584,07	4 221 392,41	92,6%	13,0%
1.3.1.3	Utrzymanie infrastruktury gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	2021	2026	2 315 709,18	62 501,88	623 280,00	1 242 167,30	673 378,50	54,2%	31,8%
1.3.1.4	Projekty MPZP i studium - Zagospodarowanie i zabudowa przestrzeni publicznej	2022	2026	705 098,80	105 098,80	300 000,00	300 000,00	163 780,51	54,6%	38,1%
1.3.1.5	Wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi - Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej mieszkańców	2023	2026	85 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	13 660,00	21,0%	16,1%
1.3.1.6	Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - Poprawa komfortu życia mieszkańców	2024	2026	475 000,00	0,00	115 000,00	170 000,00	114 189,00	67,2%	24,0%
	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	2024	2028	178 000,00	0,00	0,00	32 000,00	24 764,03	77,4%	13,9%
1.3.1.8	Remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - Poprawa warunków nauki	2024	2025	2 059 040,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	100,0%	2,9%
1.3.1.9	Opracowanie strategii rozwoju gminy - opracowanie kierunku rozwoju	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			231 289 522,52	43 621 464,23	43 455 332,00	22 725 138,18	21 028 395,26	92,5%	28,0%
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2032	10 001 335,19	7 009 471,84	10 000,00	11 863,35	11 863,35	100,0%	70,2%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2011	2028	25 680 530,69	8 770 530,69	1 000 000,00	770 000,00	752 385,93	97,7%	37,1%
1.3.2.3	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	2019	2030	4 863 959,50	153 959,50	0,00	0,00	0,00	—	3,2%
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	2019	2024	20 853 465,54	17 079 509,02	750 000,00	3 773 956,52	3 734 108,81	98,9%	99,8%
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami	2019	2025	30 947 175,89	1 137 175,89	28 750 000,00	12 677 873,89	12 574 215,69	99,2%	44,3%
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	2014	2027	12 558 390,44	3 631 353,47	1 108 000,00	334 642,97	334 642,97	100,0%	31,6%
1.3.2.7	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	2021	2029	107 384 051,47	734 071,47	7 004 980,00	3 104 980,00	1 792 701,78	57,7%	2,4%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych punktów oświetleniowych	2021	2027	2 934 288,14	1 290 888,14	0,00	100 000,00	35 351,77	35,4%	45,2%
1.3.2.9	Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - Poprawa komfortu życia mieszkańców	2021	2025	1 058 688,26	855 982,26	200 000,00	2 706,00	2 706,00	100,0%	81,1%
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej - Poprawa komfortu życia mieszkańców	2022	2026	6 676 497,40	2 958 521,95	2 400 000,00	1 717 975,45	1 713 248,95	99,7%	70,0%
1.3.2.11	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w tanach - Poprawa komfortu życia mieszkańców	2023	2024	9 840,00	0,00	11 052,00	9 840,00	9 840,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. zo.o. z siedzibą w Ratowicach	2023	2026	4 221 300,00	0,00	2 221 300,00	221 300,00	67 330,01	30,4%	1,6%
1.3.2.13	Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy - Zapewnienie miejsca nauki i opieki dzieci z terenu gminy	2024	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - poprawa życia mieszkańców	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.Dane tabelaryczne

3.1.WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 3.1.: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czernica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	395 027,93	395 026,83	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	31 885,00	31 885,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 885,00	31 885,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	68 472,00	68 470,90	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 472,00	68 470,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	294 670,93	294 670,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	294 670,93	294 670,93	100,00%
600			Transport i łączność	2 933 133,00	3 976 107,71	3 929 298,35	98,82%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	387,90	387,90	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,90	387,90	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	664 500,00	1 226 135,00	1 180 368,80	96,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	772,00	772,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	228 900,00	272 000,00	118,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 508,00	5 508,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	662 000,00	662 000,00	573 133,80	86,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	328 955,00	328 955,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 353,64	16 353,64	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 353,64	16 353,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 268 633,00	2 639 695,17	2 636 114,33	99,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	594 000,00	592 561,24	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	468,00	464,00	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 108,00	1 394,64	125,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	207 633,00	207 633,00	207 633,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	181 000,00	178 647,05	98,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 295 026,17	1 294 954,40	99,99%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	168 160,00	168 160,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	86 036,00	88 573,68	102,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	86 000,00	88 537,64	102,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	36,04	100,11%
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 919 705,00	4 731 571,50	4 677 097,59	98,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 878 600,00	4 659 036,50	4 603 398,33	98,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	24 220,00	24 212,85	99,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 100,00	1 839,20	87,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 293,00	1 292,72	99,98%
		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	615 000,00	587 000,00	532 118,35	90,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 235 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	1 100,00	669,88	60,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	976,00	97,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	543,50	543,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 780,00	1 745,83	98,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 105,00	72 535,00	73 699,26	101,61%
		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	33 324,00	63 324,00	65 398,70	103,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	4 500,00	3 846,19	85,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281,00	4 711,00	4 454,37	94,55%
710			Działalność usługowa	61 000,00	81 060,00	106 360,79	131,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	22 140,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 140,00	-
	71035		Cmentarze	61 000,00	81 060,00	84 220,79	103,90%
		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	60 000,00	80 000,00	82 958,74	103,70%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 200,10	120,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	61,95	103,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	10 626 418,38	6 520 560,24	6 706 493,12	102,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 121,00	213 768,25	213 772,90	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	191 121,00	213 745,00	213 745,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	27,90	120,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 663,45	4 663,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 663,45	4 663,45	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 435 297,38	6 299 428,54	6 485 356,77	102,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	72,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	429 397,38	1 257 907,24	1 443 113,48	114,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00	7 540,00	7 537,60	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 099,28	25 099,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 558,70	8 210,58	108,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 323,32	1 323,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 759,00	291 487,00	283 961,24	97,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00	3 759,00	3 759,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 759,00	3 759,00	3 759,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	211 160,00	206 915,51	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 160,00	206 915,51	97,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 568,00	73 286,73	95,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 568,00	73 286,73	95,71%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 515,77	43 514,43	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 515,77	1 514,38	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 515,00	1 513,61	99,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,77	0,77	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 982 679,00	79 579 489,75	80 927 030,51	101,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 104,00	51 104,00	75 684,49	148,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	49 508,00	49 508,00	72 000,34	145,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 596,00	1 596,00	3 684,15	230,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 623 426,00	9 641 036,00	9 637 099,70	99,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 414 723,00	9 410 613,00	9 475 931,20	100,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 668,00	42 668,00	43 734,14	102,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 272,00	86 472,00	94 271,00	109,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 192,00	53 902,00	53 711,10	99,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 536,00	16 536,00	-61 827,00	-373,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 366,00	3 676,00	3 933,94	107,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 669,00	27 169,00	27 345,32	100,65%
	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	12 684 007,00	13 035 423,79	14 257 852,89	109,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 324 246,00	9 257 146,00	9 119 731,03	98,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 983,00	821 983,00	832 196,20	101,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 373,00	1 473,00	1 455,52	98,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 956,00	212 346,00	212 965,80	100,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 456,00	222 982,79	182 181,08	81,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 159 287,00	2 359 287,00	3 722 868,94	157,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 506,00	56 006,00	65 271,13	116,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 200,00	104 200,00	121 183,19	116,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 883 463,00	1 530 163,96	1 634 631,43	106,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	139 838,31	139 838,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	105 000,00	101 562,40	96,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 056,00	39 056,00	38 179,20	97,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	467 642,65	530 233,12	113,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092 662,00	748 662,00	799 389,56	106,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 459,00	1 459,00	640,00	43,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 620,00	4 839,00	4 894,10	101,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 666,00	23 666,00	19 893,68	84,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,06	106,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 740 679,00	55 321 512,00	55 321 512,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 168 669,00	54 749 502,00	54 749 502,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	572 010,00	572 010,00	572 010,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,00	250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	36 171 603,00	44 813 313,45	46 387 653,68	103,51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 556 603,00	41 025 104,00	41 025 104,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 556 603,00	41 025 104,00	41 025 104,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700 833,00	1 700 833,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 700 833,00	1 700 833,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	615 000,00	2 087 376,45	3 661 716,68	175,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 676,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615 000,00	673 017,82	2 241 681,43	333,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 953,59	145 953,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 183 050,00	1 183 050,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 355,04	85 355,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 547 994,00	8 897 440,81	8 956 304,88	100,66%
	80101		Szkoły podstawowe	445 390,00	3 729 765,34	4 152 635,66	111,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	112,00	130,00	116,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	17,00	106,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	640,00	2 960,00	2 972,53	100,42%
		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	185 550,00	241 250,00	235 661,40	97,68%
		0830	Wpływy z usług	236 300,00	339 422,00	319 496,50	94,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00	14 550,00	16 564,06	113,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 518,83	21 518,83	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 507,56	474 199,47	18 910,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 114,71	3 114,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	17 358,63	17 004,64	97,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 999,09	70 000,00	73,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 983 956,52	2 983 956,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 726,00	579 316,76	423 161,65	73,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	22 770,56	22 853,72	100,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	164 000,00	161 776,64	98,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 340,29	8 340,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 226,00	230 191,00	230 191,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 763,04	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 251,87	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 004 878,00	2 498 731,75	2 263 296,44	90,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 700,00	105 658,00	105 727,05	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 794,92	8 794,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	145 019,00	155 731,47	107,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 178,00	1 992 343,00	1 992 343,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 439,73	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 777,10	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	14 715,45	14 715,45	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 715,45	14 715,45	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 814 000,00	1 619 677,00	1 616 924,15	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	676 000,00	604 180,00	597 107,29	98,83%
		0830	Wpływy z usług	1 138 000,00	935 200,00	939 519,86	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	348 868,51	348 868,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	348 868,51	348 868,51	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	106 366,00	136 703,02	128,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 350,00	26 550,00	73,04%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 121,07	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 015,95	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 023,56	6 820,82	113,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,64	1 170,92	305,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,64	1 170,92	305,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 639,92	5 649,90	100,18%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,92	48,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 661,00	3 660,98	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 930,00	1 930,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 616 880,00	2 076 722,13	1 996 622,90	96,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	24 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 000,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00	22 430,00	21 700,97	96,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	163,93	81,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	22 230,00	21 537,04	96,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 900,00	132 900,00	131 400,00	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 400,00	131 400,00	131 400,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	136 964,38	136 964,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 964,38	136 964,38	100,00%
	85216		Zasilki stałe	247 200,00	251 600,00	247 994,39	98,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	3 600,00	1 809,10	50,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	248 000,00	246 185,29	99,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 500,00	374 790,70	368 039,59	98,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 380,78	147,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 093,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	929,81	3 490,02	375,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 818,00	17 696,13	89,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	349 042,89	336 379,21	96,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 400,00	641 122,00	552 234,00	86,14%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	33 706,00	160,50%
		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	872 300,00	453 345,00	415 486,93	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 382,00	99 152,87	60,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	3 395,00	3 888,20	114,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	117 795,00	114 773,52	97,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	180,00	60,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	117 495,00	114 593,52	97,53%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	273 186,00	273 058,50	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	273 186,00	273 058,50	99,95%
	85295		Pozostała działalność	5 980,00	119 934,05	120 457,55	100,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 322,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	78 040,05	78 040,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 861,00	13 228,00	89,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 033,00	22 867,00	95,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	40 800,00	37 214,18	91,21%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	40 800,00	37 214,18	91,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,23	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	40 800,00	37 173,95	91,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 364,00	37 001,60	74,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 364,00	37 001,60	74,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 892,00	33 529,60	73,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 472,00	3 472,00	100,00%
855			Rodzina	4 998 800,00	5 969 453,27	5 927 336,63	99,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 000,00	5 439 028,00	5 398 970,33	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	1 625,93	81,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	23 300,00	14 265,28	61,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 916 000,00	5 365 238,00	5 334 047,20	99,42%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 690,00	23 690,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	24 800,00	25 341,92	102,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 957,25	1 957,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 949,00	1 949,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,25	8,25	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	63 669,36	63 529,61	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 374,80	14 235,05	99,03%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 294,56	49 294,56	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 700,00	63 000,00	62 364,78	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 700,00	63 000,00	62 364,78	98,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	400 698,66	400 514,66	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 698,66	400 514,66	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 552,00	186 633,40	201 879,29	108,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 500,00	25 274,83	266,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	25 274,83	266,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 273 000,00	135 867,01	135 867,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 972,21	7 972,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 009,80	4 009,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 000,00	85 632,00	85 632,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 552,00	41 266,39	40 737,45	98,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 552,00	9 552,00	5 026,76	52,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 442,32	33 942,32	111,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 272,07	1 752,37	137,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	174 788,26	179 761,78	102,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	159 863,68	164 884,23	103,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	121,95	-
		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	55 000,00	64 000,00	67 394,02	105,30%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	27 672,00	29 176,69	105,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 203,00	10 202,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,62	300,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 810,06	18 810,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 878,00	38 878,00	100,00%
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	14 924,58	14 877,55	99,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 540,56	8 493,53	99,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 384,02	6 384,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	178 035,00	172 602,00	30 574,09	17,71%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 500,00	5 575,00	74,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 500,00	5 575,00	74,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	24 999,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 999,09	-
	92695		Pozostała działalność	178 035,00	165 102,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 035,00	165 102,00	0,00	0,00%
			Razem	148 397 858,38	158 005 960,78	160 829 952,71	101,79%

3.2.WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 3.2.: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czernica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	326 555,93	326 555,93	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	31 885,00	31 885,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 885,00	31 885,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	294 670,93	294 670,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	294 670,93	294 670,93	100,00%
600			Transport i łączność	872 133,00	2 139 921,54	2 095 536,90	97,93%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	387,90	387,90	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,90	387,90	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	664 500,00	1 226 135,00	1 180 368,80	96,27%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	772,00	772,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	228 900,00	272 000,00	118,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 508,00	5 508,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	662 000,00	662 000,00	573 133,80	86,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	328 955,00	328 955,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 353,64	16 353,64	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 353,64	16 353,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	207 633,00	803 509,00	802 352,88	99,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	594 000,00	592 561,24	99,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	468,00	464,00	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 108,00	1 394,64	125,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	207 633,00	207 633,00	207 633,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	86 036,00	88 573,68	102,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	86 000,00	88 537,64	102,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	36,04	100,11%
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 705,00	691 571,50	637 097,59	92,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 600,00	619 036,50	563 398,33	91,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	24 220,00	24 212,85	99,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 100,00	1 839,20	87,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 293,00	1 292,72	99,98%
		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	615 000,00	587 000,00	532 118,35	90,65%
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	1 100,00	669,88	60,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	976,00	97,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	543,50	543,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 780,00	1 745,83	98,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 105,00	72 535,00	73 699,26	101,61%
		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	33 324,00	63 324,00	65 398,70	103,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	4 500,00	3 846,19	85,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281,00	4 711,00	4 454,37	94,55%
710			Działalność usługowa	61 000,00	81 060,00	106 360,79	131,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	22 140,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 140,00	-
	71035		Cmentarze	61 000,00	81 060,00	84 220,79	103,90%
		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	60 000,00	80 000,00	82 958,74	103,70%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 200,10	120,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	61,95	103,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	626 418,38	1 520 560,24	1 706 493,12	112,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 121,00	213 768,25	213 772,90	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	191 121,00	213 745,00	213 745,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	27,90	120,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 663,45	4 663,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 663,45	4 663,45	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 297,38	1 299 428,54	1 485 356,77	114,31%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	72,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	429 397,38	1 257 907,24	1 443 113,48	114,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00	7 540,00	7 537,60	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 099,28	25 099,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 558,70	8 210,58	108,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 323,32	1 323,32	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 759,00	291 487,00	283 961,24	97,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00	3 759,00	3 759,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 759,00	3 759,00	3 759,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	211 160,00	206 915,51	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 160,00	206 915,51	97,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 568,00	73 286,73	95,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 568,00	73 286,73	95,71%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 515,77	43 514,43	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 515,77	1 514,38	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 515,00	1 513,61	99,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,77	0,77	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 982 679,00	79 579 489,75	80 927 030,51	101,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 104,00	51 104,00	75 684,49	148,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	49 508,00	49 508,00	72 000,34	145,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 596,00	1 596,00	3 684,15	230,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 623 426,00	9 641 036,00	9 637 099,70	99,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 414 723,00	9 410 613,00	9 475 931,20	100,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 668,00	42 668,00	43 734,14	102,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 272,00	86 472,00	94 271,00	109,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 192,00	53 902,00	53 711,10	99,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 536,00	16 536,00	-61 827,00	-373,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 366,00	3 676,00	3 933,94	107,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 669,00	27 169,00	27 345,32	100,65%
	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	12 684 007,00	13 035 423,79	14 257 852,89	109,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 324 246,00	9 257 146,00	9 119 731,03	98,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 983,00	821 983,00	832 196,20	101,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 373,00	1 473,00	1 455,52	98,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 956,00	212 346,00	212 965,80	100,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 456,00	222 982,79	182 181,08	81,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 159 287,00	2 359 287,00	3 722 868,94	157,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 506,00	56 006,00	65 271,13	116,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 200,00	104 200,00	121 183,19	116,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 883 463,00	1 530 163,96	1 634 631,43	106,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	139 838,31	139 838,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	105 000,00	101 562,40	96,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 056,00	39 056,00	38 179,20	97,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	467 642,65	530 233,12	113,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092 662,00	748 662,00	799 389,56	106,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 459,00	1 459,00	640,00	43,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 620,00	4 839,00	4 894,10	101,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 666,00	23 666,00	19 893,68	84,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,06	106,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 740 679,00	55 321 512,00	55 321 512,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 168 669,00	54 749 502,00	54 749 502,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	572 010,00	572 010,00	572 010,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,00	250,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	36 171 603,00	44 727 958,41	46 302 298,64	103,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 556 603,00	41 025 104,00	41 025 104,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 556 603,00	41 025 104,00	41 025 104,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700 833,00	1 700 833,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 700 833,00	1 700 833,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	615 000,00	2 002 021,41	3 576 361,64	178,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 676,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615 000,00	673 017,82	2 241 681,43	333,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 953,59	145 953,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 183 050,00	1 183 050,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 547 994,00	5 898 768,84	5 957 632,91	101,00%
	80101		Szkoły podstawowe	445 390,00	745 808,82	1 168 679,14	156,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	112,00	130,00	116,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	17,00	106,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	640,00	2 960,00	2 972,53	100,42%
		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	185 550,00	241 250,00	235 661,40	97,68%
		0830	Wpływy z usług	236 300,00	339 422,00	319 496,50	94,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00	14 550,00	16 564,06	113,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 518,83	21 518,83	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 507,56	474 199,47	18 910,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 114,71	3 114,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	17 358,63	17 004,64	97,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 999,09	70 000,00	73,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 726,00	579 316,76	423 161,65	73,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	22 770,56	22 853,72	100,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	164 000,00	161 776,64	98,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 340,29	8 340,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 226,00	230 191,00	230 191,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 763,04	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 251,87	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 004 878,00	2 498 731,75	2 263 296,44	90,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 700,00	105 658,00	105 727,05	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 794,92	8 794,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	145 019,00	155 731,47	107,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 178,00	1 992 343,00	1 992 343,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 439,73	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 777,10	0,00	0,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 814 000,00	1 619 677,00	1 616 924,15	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	676 000,00	604 180,00	597 107,29	98,83%
		0830	Wpływy z usług	1 138 000,00	935 200,00	939 519,86	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,00	265,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	348 868,51	348 868,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	348 868,51	348 868,51	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	106 366,00	136 703,02	128,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 350,00	26 550,00	73,04%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 121,07	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 015,95	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 023,56	6 820,82	113,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,64	1 170,92	305,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,64	1 170,92	305,21%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 639,92	5 649,90	100,18%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,92	48,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 661,00	3 660,98	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 930,00	1 930,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 616 880,00	2 076 722,13	1 996 622,90	96,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	24 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 000,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00	22 430,00	21 700,97	96,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	163,93	81,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	22 230,00	21 537,04	96,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 900,00	132 900,00	131 400,00	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 400,00	131 400,00	131 400,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	136 964,38	136 964,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 964,38	136 964,38	100,00%
	85216		Zasilki stałe	247 200,00	251 600,00	247 994,39	98,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	3 600,00	1 809,10	50,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	248 000,00	246 185,29	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 500,00	374 790,70	368 039,59	98,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 380,78	147,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 093,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	929,81	3 490,02	375,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 818,00	17 696,13	89,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	349 042,89	336 379,21	96,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 400,00	641 122,00	552 234,00	86,14%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	33 706,00	160,50%
		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	872 300,00	453 345,00	415 486,93	91,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 382,00	99 152,87	60,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	3 395,00	3 888,20	114,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	117 795,00	114 773,52	97,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	180,00	60,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	117 495,00	114 593,52	97,53%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	273 186,00	273 058,50	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	273 186,00	273 058,50	99,95%
	85295		Pozostała działalność	5 980,00	119 934,05	120 457,55	100,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 322,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	78 040,05	78 040,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 861,00	13 228,00	89,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 033,00	22 867,00	95,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	40 800,00	37 214,18	91,21%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	40 800,00	37 214,18	91,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,23	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	40 800,00	37 173,95	91,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 364,00	37 001,60	74,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 364,00	37 001,60	74,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 892,00	33 529,60	73,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 472,00	3 472,00	100,00%
855			Rodzina	4 998 800,00	5 969 453,27	5 927 336,63	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943 000,00	5 439 028,00	5 398 970,33	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	1 625,93	81,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	23 300,00	14 265,28	61,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 916 000,00	5 365 238,00	5 334 047,20	99,42%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 690,00	23 690,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	24 800,00	25 341,92	102,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 957,25	1 957,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 949,00	1 949,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,25	8,25	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	63 669,36	63 529,61	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 374,80	14 235,05	99,03%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 294,56	49 294,56	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 700,00	63 000,00	62 364,78	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 700,00	63 000,00	62 364,78	98,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	400 698,66	400 514,66	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 698,66	400 514,66	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 552,00	86 856,40	102 102,29	117,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 500,00	25 274,83	266,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	25 274,83	266,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 090,01	36 090,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 972,21	7 972,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 009,80	4 009,80	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 552,00	41 266,39	40 737,45	98,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 552,00	9 552,00	5 026,76	52,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 442,32	33 942,32	111,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 272,07	1 752,37	137,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	135 910,26	140 883,78	103,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	120 985,68	126 006,23	104,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	121,95	-
		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	55 000,00	64 000,00	67 394,02	105,30%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	27 672,00	29 176,69	105,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 203,00	10 202,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,62	300,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 810,06	18 810,06	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	14 924,58	14 877,55	99,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 540,56	8 493,53	99,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 384,02	6 384,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 500,00	30 574,09	407,65%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 500,00	5 575,00	74,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 500,00	5 575,00	74,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	24 999,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 999,09	-
			Razem	122 650 823,38	143 673 518,60	146 665 038,35	102,08%

3.3.WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 3.3.: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czernica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	68 472,00	68 470,90	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	68 472,00	68 470,90	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 472,00	68 470,90	100,00%
600			Transport i łączność	2 061 000,00	1 836 186,17	1 833 761,45	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 061 000,00	1 836 186,17	1 833 761,45	99,87%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	181 000,00	178 647,05	98,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 295 026,17	1 294 954,40	99,99%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	168 160,00	168 160,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 235 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 235 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 235 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	85 355,04	85 355,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	85 355,04	85 355,04	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 355,04	85 355,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 998 671,97	2 998 671,97	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 983 956,52	2 983 956,52	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 983 956,52	2 983 956,52	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	14 715,45	14 715,45	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 715,45	14 715,45	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 000,00	99 777,00	99 777,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 273 000,00	99 777,00	99 777,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 000,00	85 632,00	85 632,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 878,00	38 878,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	38 878,00	38 878,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 878,00	38 878,00	100,00%
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	178 035,00	165 102,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	178 035,00	165 102,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 035,00	165 102,00	0,00	0,00%
			Razem	25 747 035,00	14 332 442,18	14 164 914,36	98,83%

3.4.WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 3.4.: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czernica za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 168 669,00	54 749 502,00	54 749 502,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	572 010,00	572 010,00	572 010,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	139 838,31	139 838,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 738 969,00	18 667 759,00	18 595 662,23	99,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	802 651,00	864 651,00	875 930,34	101,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 645,00	87 945,00	95 726,52	108,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 148,00	266 248,00	266 676,90	100,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	49 508,00	49 508,00	72 000,34	145,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 456,00	222 982,79	182 181,08	81,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	105 000,00	101 562,40	96,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 056,00	39 056,00	38 179,20	97,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	24 220,00	24 212,85	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	467 642,65	530 233,12	113,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092 662,00	748 662,00	799 389,56	106,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 175 823,00	2 375 823,00	3 661 041,94	154,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 552,00	9 852,00	5 326,76	54,07%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	772,00	772,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	112,00	130,00	116,07%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	682 100,00	682 938,08	100,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 331,00	61 673,00	70 390,07	114,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 200,00	128 428,56	128 580,77	100,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	844 000,00	768 180,00	758 883,93	98,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 260,00	39 534,32	43 223,62	109,33%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	948 874,00	1 043 074,00	989 106,21	94,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 235 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 419 900,00	1 325 394,00	1 323 841,54	99,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 715,45	14 715,45	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 465,00	132 965,00	152 212,66	114,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	482 063,38	1 311 513,23	1 502 675,94	114,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 600,00	99 457,06	83 831,78	84,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	288 242,36	806 127,72	279,67%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 005,00	92 345,00	115,42%
0970	Wpływy z różnych dochodów	734 981,00	850 975,58	2 463 121,46	289,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 041 060,00	7 549 480,87	7 470 021,63	98,95%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 627 504,00	3 656 164,37	3 559 727,26	97,36%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	350 202,77	33 121,07	9,46%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 028,97	7 015,95	14,02%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	23 690,00	23 690,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 631 387,04	1 630 037,04	99,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	869 633,00	869 633,00	780 766,80	89,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	40 800,00	37 173,95	91,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00	28 226,50	29 266,27	103,68%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	33 274,83	190,14%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 294,56	49 294,56	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	360 840,00	360 840,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 556 603,00	42 725 937,00	42 725 937,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 947,86	22 947,86	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 009,80	4 009,80	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 035,00	165 102,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	249 472,00	247 117,95	99,06%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 878,00	230 878,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 355,04	85 355,04	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 273 000,00	6 380 658,17	6 380 586,40	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 166 261,52	3 166 261,52	100,00%
	Razem	148 397 858,38	158 005 960,78	160 829 952,71	101,79%

3.5.WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 3.5.Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czernica za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 168 669,00	54 749 502,00	54 749 502,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	572 010,00	572 010,00	572 010,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	139 838,31	139 838,31	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 738 969,00	18 667 759,00	18 595 662,23	99,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	802 651,00	864 651,00	875 930,34	101,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 645,00	87 945,00	95 726,52	108,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 148,00	266 248,00	266 676,90	100,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	49 508,00	49 508,00	72 000,34	145,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 456,00	222 982,79	182 181,08	81,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	105 000,00	101 562,40	96,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 056,00	39 056,00	38 179,20	97,76%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	24 220,00	24 212,85	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	467 642,65	530 233,12	113,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092 662,00	748 662,00	799 389,56	106,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 175 823,00	2 375 823,00	3 661 041,94	154,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 552,00	9 852,00	5 326,76	54,07%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	772,00	772,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	112,00	130,00	116,07%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	682 100,00	682 938,08	100,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 331,00	61 673,00	70 390,07	114,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 200,00	128 428,56	128 580,77	100,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	844 000,00	768 180,00	758 883,93	98,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 260,00	39 534,32	43 223,62	109,33%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	948 874,00	1 043 074,00	989 106,21	94,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 235 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 419 900,00	1 325 394,00	1 323 841,54	99,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 715,45	14 715,45	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 465,00	132 965,00	152 212,66	114,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	482 063,38	1 311 513,23	1 502 675,94	114,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 600,00	99 457,06	83 831,78	84,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	288 242,36	806 127,72	279,67%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 005,00	92 345,00	115,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	734 981,00	850 975,58	2 463 121,46	289,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00	28 226,50	29 266,27	103,68%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	360 840,00	360 840,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 947,86	22 947,86	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 009,80	4 009,80	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 878,00	230 878,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 166 261,52	3 166 261,52	100,00%
	Razem	90 785 923,38	94 071 254,99	97 676 833,23	103,83%

3.6.WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 3.6. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czernica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 481 054,00	1 672 087,67	1 546 877,50	92,51%
	01008		Melioracje wodne	260 000,00	306 885,00	306 885,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	94 913,00	94 913,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	211 972,00	211 972,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 054,00	17 454,00	17 435,29	99,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 054,00	17 454,00	17 435,29	99,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 000,00	26 000,00	11 437,66	43,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	7 845,16	46,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 592,50	51,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 099 000,00	952 077,74	902 788,62	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	45 000,00	41 694,85	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 000,00	6 297,60	22,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 236,33	25 236,33	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	60 500,00	60 000,00	99,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	20 841,41	17 173,91	82,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	770 000,00	752 385,93	97,71%
	01095		Pozostała działalność	77 000,00	369 670,93	308 330,93	83,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 809,80	4 809,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,31	814,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,70	101,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 660,00	13 660,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	61 340,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	288 893,07	288 893,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,05	52,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
600			Transport i łączność	20 321 834,00	15 792 679,51	13 459 370,92	85,23%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	710 000,00	688 154,96	688 154,96	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	681 850,32	681 850,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 304,64	6 304,64	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 851 446,00	4 567 547,03	4 230 126,54	92,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 922,00	309 977,50	228 109,53	73,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	4 974,60	4 974,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 695,36	79,95	2,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475 524,00	4 248 899,57	3 996 962,46	94,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	538 847,00	288 106,09	288 106,09	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 847,00	288 106,09	288 106,09	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 801 526,00	9 969 263,84	7 992 044,02	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	100 000,00	62 244,65	62,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 515 266,00	2 882 290,55	2 357 831,55	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 280,00	935 167,30	724 569,39	77,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	594 547,58	460 183,10	77,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	210 429,63	157 753,60	74,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152 980,00	3 951 802,61	2 934 507,33	74,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 000,00	1 295 026,17	1 294 954,40	99,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	192 000,00	162 265,58	156 096,55	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 197,51	76,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	136 700,00	133 333,46	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 265,58	10 265,58	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	110 000,00	35 774,01	27 481,34	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 574,00	4 131,34	74,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	20 400,01	13 550,00	66,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	118 015,00	81 568,00	77 361,42	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 215,00	8 215,00	4 828,42	58,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00	33 353,00	32 533,00	97,54%
630			Turystyka	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 720 321,70	1 213 241,36	1 050 885,43	86,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 821,70	999 837,86	874 010,28	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 922,30	60 240,01	58 610,00	97,29%
		4260	Zakup energii	12 022,20	18 426,00	13 345,22	72,43%
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	15 124,00	13 828,89	91,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	273 322,20	261 892,85	186 006,98	71,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	28 087,51	28 087,51	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	700,00	23,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 155,00	25 455,00	5 618,53	22,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 700,00	8 656,00	89,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	577 912,49	559 157,15	96,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	873 500,00	213 403,50	176 875,15	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 000,00	1 541,73	25,70%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	15 355,43	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	73 000,00	66 171,70	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 000,00	11 470,91	54,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	82 000,00	74 931,88	91,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 697,50	4 697,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	707 000,00	834 298,98	469 783,14	56,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	411 000,00	320 000,00	182 780,51	57,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	266 800,00	150 580,51	56,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	296 000,00	514 298,98	287 002,63	55,80%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	250 000,00	222 703,65	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 465,63	4 465,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 863,35	11 863,35	100,00%
750			Administracja publiczna	43 466 445,00	26 863 782,71	26 133 986,22	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 121,00	213 745,00	213 745,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 469,01	166 710,60	166 710,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,73	12 277,73	12 277,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 460,46	30 371,45	30 371,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,80	4 385,22	4 385,22	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	47 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 500,00	514 279,56	511 379,56	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	507 000,00	482 279,56	479 379,56	99,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 819,21	4 819,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 180,79	24 180,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 204 672,00	25 556 486,55	24 841 927,07	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	17 500,00	16 350,55	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588 268,00	7 579 920,17	7 496 916,35	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 796,00	479 143,83	479 143,83	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	170 000,00	121 289,00	71,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 843,00	1 368 843,00	1 274 794,46	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 640,00	165 640,00	150 957,84	91,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196 927,00	196 927,00	185 872,00	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	110 600,00	100 917,65	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	203 836,50	198 211,55	97,24%
		4260	Zakup energii	150 000,00	185 000,00	165 000,86	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	19 767,50	15 977,09	80,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	12 000,00	10 197,00	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057 980,00	1 605 248,70	1 383 062,53	86,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	24 590,77	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195 245,00	153 245,00	138 942,46	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	128 854,35	94 657,06	73,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	192 139,86	190 954,06	99,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	340,00	34,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000,00	83 000,00	72 522,22	87,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 500,00	67 612,00	54 042,13	79,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 739,00	52 739,00	37 603,81	71,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,00	13 216,88	12 509,17	94,65%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 371,00	1 371,00	863,41	62,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381,00	3 007,87	2 460,18	81,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750 000,00	7 677 873,89	7 574 215,69	98,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 335,40	98,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00	321 700,00	319 544,10	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	24 700,00	24 697,79	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	21 000,00	20 800,67	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	474,47	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	275 500,00	273 571,17	99,30%
	75095		Pozostała działalność	202 252,00	210 171,60	199 990,49	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 500,00	15 208,31	92,17%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	22 500,00	17 060,23	75,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 255,15	80,61%
		4430	Różne opłaty i składki	168 252,00	162 171,60	160 466,80	98,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 759,00	291 487,00	283 961,24	97,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00	3 759,00	3 759,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141,93	3 171,48	3 171,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,09	538,97	538,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,98	48,55	48,55	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	211 160,00	206 915,51	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 860,00	126 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 740,00	21 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 842,17	3 699,93	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,90	458,15	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 613,51	8 579,51	68,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 478,92	44 478,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,50	99,00	75,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 568,00	73 286,73	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 200,00	48 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 280,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 384,96	2 586,90	76,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,72	322,91	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 746,32	4 499,42	66,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	316,50	79,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,00	81,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 000,00	1 579 499,25	1 497 314,12	94,80%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	35 760,00	89,40%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	35 760,00	89,40%
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	735 000,00	852 314,33	794 369,20	93,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	225 000,01	225 000,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	147 030,00	145 740,00	99,12%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 418,95	1 418,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	36 363,99	30 373,97	83,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 981,05	3 979,62	99,96%
		4260	Zakup energii	60 000,00	95 000,00	51 065,37	53,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	84 784,33	84 784,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	5 680,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	79 800,00	75 491,17	94,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 200,00	6 099,78	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	46 166,00	46 166,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	104 570,00	104 570,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	684 184,92	664 184,92	97,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 450,00	129 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 499,02	157 499,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	124,57	124,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 847,36	11 847,36	37,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	363 720,67	363 720,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 543,30	1 543,30	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 736 093,00	1 129 825,00	934 433,39	82,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 736 093,00	1 129 825,00	934 433,39	82,71%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	260 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 476 093,00	1 129 825,00	934 433,39	82,71%
758			Różne rozliczenia	2 286 500,00	1 173 158,05	120,00	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120,00	120,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 286 500,00	1 173 038,05	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 086 500,00	1 112 838,05	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	60 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	74 369 554,87	86 027 568,41	82 638 225,38	96,06%
	80101		Szkoły podstawowe	37 645 895,96	44 361 929,37	43 053 106,15	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234 415,00	1 396 873,06	1 384 944,04	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 140,00	4 195 534,00	4 120 201,97	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 467,00	246 857,99	246 856,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192 372,00	4 540 197,29	4 410 163,68	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 749,00	512 741,11	480 154,83	93,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 400,00	10 091,78	8 748,78	86,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	47 581,00	47 580,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	624,10	624,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 300,00	428 776,55	428 765,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 600,00	254 058,26	251 069,58	98,82%
		4260	Zakup energii	995 000,00	1 003 720,45	941 344,93	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 008 090,00	518 443,50	517 977,23	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	29 716,80	29 664,80	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 410,00	1 063 099,91	1 051 818,72	98,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 480,00	320 028,19	146 286,46	45,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00	14 033,54	13 410,42	95,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	27 208,21	23 644,67	86,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	16 888,00	16 316,67	96,62%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	81 825,50	81 825,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007 772,96	1 483 576,78	1 483 478,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	315,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	400,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	18 612,50	18 474,14	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 691,00	120 238,08	111 000,51	92,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 270,00	99 274,13	91 852,60	92,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 870,00	500 498,20	422 873,23	84,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 037 637,00	20 118 216,95	19 785 038,00	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 205 899,00	1 146 238,70	1 146 237,71	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 344,00	1 041,84	597,84	57,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 263,00	104 650,12	87 831,75	83,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,00	15 657,94	15 444,74	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	6 013 756,52	5 661 610,59	94,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 853,37	25 853,37	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 748 107,66	4 343 759,55	3 926 740,86	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 135,00	135 505,51	129 842,51	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 803,00	549 126,80	538 664,61	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 914,00	32 578,79	32 577,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 610,00	465 977,13	428 196,46	91,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,01	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,86	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 033,00	59 254,23	51 430,83	86,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,94	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,40	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	882,76	882,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	710,46	710,46	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 059,23	1 059,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	42 233,46	42 233,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 578,79	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 390,91	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 050,00	34 606,17	34 589,38	99,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 782,65	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 435,43	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	113 800,00	101 185,00	90 114,35	89,06%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	113 999,00	107 617,32	94,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 090,22	1 935,22	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 440,00	356 830,64	332 459,01	93,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 726,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 454,26	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	991,47	991,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 258,00	2 257,78	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 013,54	3 013,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	865,00	464,52	53,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	11 483,22	10 187,86	88,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 235,66	147 509,69	147 509,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 190,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 510,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 987,00	14 279,59	13 372,96	93,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,58	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,82	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 650,00	10 857,69	10 107,69	93,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 616,00	50 163,37	42 647,37	85,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 607 178,00	1 881 950,29	1 777 274,74	94,44%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 038,47	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 587,92	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 028,00	102 319,28	102 317,77	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	882,86	494,86	56,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 140,00	9 803,35	7 963,35	81,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 029,16	1 029,16	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
	80104		Przedszkola	18 075 195,00	21 378 407,74	20 599 263,20	96,36%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	171 828,21	152 328,21	88,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 363 000,00	7 783 965,51	7 783 097,48	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 016 000,00	2 086 000,00	2 033 917,51	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 919,00	189 895,51	189 394,94	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 646,00	1 073 906,00	1 060 863,91	98,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 239,39	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 959,74	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 298,00	62 891,23	62 891,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 909,00	612 036,00	608 654,06	99,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 908,26	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,39	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 247,00	73 492,50	69 672,21	94,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,51	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,23	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	1 795,31	1 795,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	76 389,74	76 388,36	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 399,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 314,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	13 175,92	13 175,44	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 118,50	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 336,50	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	226 700,00	225 700,00	225 691,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	94 644,28	94 447,62	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 630,40	4 630,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 120,00	138 870,00	138 752,41	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 586,24	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 822,68	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 000,00	1 026 224,00	686 768,13	66,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00	1 862,09	1 753,78	94,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 288,94	4 278,73	99,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	2 596,89	2 593,53	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 784,00	1 782,11	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 832 100,00	4 786 043,52	4 765 392,64	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 839,00	203 962,13	203 947,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 911,96	3 911,96	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 755,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 895,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 173,00	16 923,00	15 353,01	90,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	257,48	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,33	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 440,00	15 426,98	15 403,31	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 323,00	28 304,51	28 132,56	99,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 091,00	2 244 201,00	2 221 477,90	98,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	924,55	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	396,24	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 538,00	122 020,35	122 020,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 602,00	6 918,87	6 905,82	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	3 847,85	3 841,38	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	60 000,00	59 059,32	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	60 000,00	59 059,32	98,43%
	80107		Świetlice szkolne	3 254 459,90	3 352 984,41	3 199 437,95	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 261,00	159 399,75	149 017,60	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 203,00	344 645,00	323 417,93	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 545,00	17 931,99	17 931,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 965,00	430 802,00	399 070,02	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 332,00	46 845,00	40 463,80	86,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	3 835,60	3 835,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	35 800,00	35 791,58	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	6 500,00	6 150,75	94,63%
		4260	Zakup energii	102 900,00	58 124,25	56 465,04	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 131,86	6 131,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 082,80	4 082,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 390,00	28 220,05	26 746,36	94,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 077,55	2 063,83	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	491,61	241,61	49,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 722,00	1 721,30	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 541,90	147 759,19	146 278,57	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	118,19	118,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 099,00	16 091,00	14 245,26	88,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 748,00	1 942 854,00	1 866 113,25	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 825,00	99 552,57	99 551,18	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 480 230,00	1 977 607,16	1 832 454,82	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 216,27	44 216,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 094,04	3 094,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415 000,00	1 890 348,56	1 753 961,22	92,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	10 072,50	8 822,50	87,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	108,29	108,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	25 667,50	19 167,50	74,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 500,00	2 533,00	72,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	552,00	92,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 076,00	217 976,00	208 888,34	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 816,00	32 826,60	28 234,44	86,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	939,00	939,00	310,50	33,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 321,00	184 210,40	180 343,40	97,90%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4 801 373,00	4 489 104,30	4 422 963,00	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,00	15 400,33	15 231,75	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 878,00	1 823 256,00	1 800 399,02	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 177,00	81 512,18	81 512,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 210,00	318 257,00	314 072,29	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 530,00	43 155,00	40 560,12	93,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	2 802,59	2 802,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 670,00	199 649,00	199 647,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 814 000,00	1 460 000,00	1 440 327,74	98,65%
		4260	Zakup energii	278 100,00	184 400,00	174 334,27	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	73 548,00	73 507,75	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 588,66	5 568,12	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 905,00	135 263,28	134 596,13	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	675,92	675,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 103,94	94,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	784,63	784,63	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 298,20	2 297,65	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	3 765,70	3 765,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	63 649,93	63 644,68	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	3 379,99	3 379,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 688,00	9 100,00	8 950,00	98,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	13 573,42	13 573,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,72	52,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 462,00	16 513,00	15 196,01	92,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	903,00	903,43	903,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	2 649,79	2 649,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,53	625,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 800,00	83,20%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 014 384,90	1 369 871,02	1 258 535,75	91,87%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	371 000,00	370 234,40	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	200 000,00	199 303,48	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 227,00	18 531,00	15 549,52	83,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 216,00	257 807,00	257 537,73	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 625,25	12 649,76	12 649,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 537,00	100 262,02	88 240,81	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 092,00	14 846,50	12 233,64	82,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 897,31	13 247,93	10 314,23	77,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 026,00	23 110,31	22 767,69	98,52%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	250,46	25,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	520,00	13,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	548,00	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	4 661,20	2 149,11	46,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 064,01	564,01	53,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	909,78	79,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	470,69	70,69	15,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	155,77	51,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 444,34	17 816,38	17 816,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 048,00	3 353,00	3 208,79	95,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	1 659,48	959,48	57,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	64 085,52	28 971,37	45,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 589,00	235 230,19	198 244,62	84,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 343,00	8 743,24	8 743,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	6 992,79	5 592,79	79,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 057 832,45	3 984 710,35	3 616 369,18	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 617,00	149 406,00	147 957,41	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 930,00	51 530,00	45 366,53	88,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 278,83	2 278,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 977,00	476 154,46	463 464,93	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 918,00	58 527,00	56 349,22	96,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	3 321,08	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 222,97	145 727,00	47 860,08	32,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 055,00	149 596,67	148 831,69	99,49%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 065,00	41,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 766,86	97,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 800,00	1 555,00	86,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 029,00	18 429,00	15 676,09	85,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	430,00	221,35	51,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,00	265,13	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 936,48	105 181,05	103 985,38	98,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 605,00	16 738,00	13 278,29	79,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 796,18	3 796,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 445,00	2 662 590,32	2 427 368,69	91,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 497,00	118 835,77	118 541,37	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 420,07	4 420,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	348 868,51	348 868,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 454,10	3 454,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	345 414,41	345 414,41	100,00%
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	142 350,00	112 538,30	79,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	15 988,30	44,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 350,00	96 550,00	90,79%
851			Ochrona zdrowia	825 935,00	1 247 687,39	577 945,07	46,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 935,00	1 166 026,39	502 354,09	43,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	162 385,00	64,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 445,52	47 445,52	27 504,00	57,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,88	3 090,03	3 090,03	100,00%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	178,58	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 798,20	40 298,20	12 817,93	31,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 406,82	5 956,82	1 820,64	30,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 000,00	280 016,39	196 702,17	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 928,75	49 834,14	24 581,43	49,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 142,65	10 952,30	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 320,00	102 868,71	45 683,91	44,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	146,16	24,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 459,78	29,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	1 484,76	36,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	1 310,41	65,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	652,63	652,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 883,64	430,00	14,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 937,66	11 937,66	11 154,36	93,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	347 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	79 661,00	73 590,98	92,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	76 000,00	69 930,00	92,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 744,84	1 744,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,72	304,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,64	42,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,61	303,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	916,59	916,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,60	348,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 588 834,93	7 822 592,95	7 036 442,51	89,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	685 000,00	635 868,14	92,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	685 000,00	635 868,14	92,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	45 000,00	32 225,83	71,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 612,92	2 612,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,08	453,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,02	64,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 869,98	3 304,96	48,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 800,00	1 754,56	62,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,00	2 946,29	70,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	20 340,00	75,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 910,00	24 460,00	21 700,97	88,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	370,00	163,93	44,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 760,00	24 090,00	21 537,04	89,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 550,00	200 530,00	194 423,71	96,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	130,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	366 400,00	200 400,00	194 423,71	97,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	143 464,38	142 928,26	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	139 475,13	138 939,01	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 330,20	3 330,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,46	577,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,59	81,59	100,00%
	85216		Zasilki stałe	296 550,00	255 050,00	247 994,39	97,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	5 050,00	1 809,10	35,82%
		3110	Świadczenia społeczne	296 400,00	250 000,00	246 185,29	98,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 728 608,44	3 802 316,65	3 450 796,20	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 536,03	42,27%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	19 620,26	17 434,57	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 303,30	2 265 083,56	2 149 546,61	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 725,73	137 546,02	137 546,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 651,21	459 266,65	394 372,38	85,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 597,58	58 513,26	46 809,17	80,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	108 661,15	74 440,00	68,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 313,50	180 667,86	158 980,68	88,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	4 400,00	3 653,11	83,03%
		4260	Zakup energii	98 000,00	85 172,47	73 104,40	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	6 808,50	40,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 155,00	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	167 081,32	131 040,66	78,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 335,50	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 360,00	35 360,00	21 146,77	59,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00	1 540,00	66,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 846,74	61 153,67	61 153,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 454,00	10 365,84	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	200,00	28,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 200,00	10 339,19	63,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 750,00	1 505,67	86,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,30	994,75	994,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,08	195,68	195,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	135 546,00	90,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 253 419,38	1 948 119,76	1 680 379,56	86,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,34	2 869,34	2 459,41	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 711,52	639 174,95	546 934,16	85,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 657,25	22 760,05	22 760,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 836,40	195 973,67	163 028,35	83,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 801,53	18 240,69	10 992,75	60,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	561 504,14	488 974,45	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	515,80	34,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	456 256,00	409 682,09	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 044,00	29 924,00	16 523,98	55,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 999,34	16 629,92	16 629,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 287,00	948,60	73,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 700,00	193 095,00	182 254,50	94,39%
		3110	Świadczenia społeczne	137 700,00	193 095,00	182 254,50	94,39%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	273 186,00	273 058,50	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	271 700,00	271 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,51	1 134,07	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,10	196,65	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,39	27,78	91,41%
	85295		Pozostała działalność	169 097,11	252 371,16	174 812,45	69,27%
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	147 059,85	116 993,68	79,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 033,00	7 867,00	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 236,83	1 236,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	556,07	214,07	38,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,30	30,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	674,08	4,49%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	7 756,54	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	46 680,00	24 847,00	53,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	147,84	36,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,69	137,91	137,91	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	14 880,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,42	27,20	27,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	133 298,60	91 888,51	68,93%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	133 298,60	91 888,51	68,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 800,00	19 800,00	79,84%
		2917	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	0,00	10 494,60	10 494,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	40 000,00	36 445,01	91,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,56	668,16	608,48	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,39	115,46	105,52	91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05	16,38	14,90	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 448,00	21 664,00	39,79%
		4567	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 756,00	2 756,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 883,00	278 636,00	239 446,05	85,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 883,00	51 592,00	36 382,05	70,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	20 790,05	57,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	26,00	26,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	258,00	258,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 094,00	4 094,00	4 094,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	79,00	79,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 489,00	8 489,00	8 489,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	966,00	966,00	966,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	69 364,00	45 384,00	65,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	65 892,00	41 912,00	63,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 472,00	3 472,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 000,00	147 180,00	147 180,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	152 000,00	147 180,00	147 180,00	100,00%
855			Rodzina	5 507 969,12	6 416 089,51	6 235 655,13	97,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 986 777,04	5 469 330,41	5 407 056,25	98,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	14 215,28	14 215,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 326 920,00	4 835 456,20	4 817 668,73	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 956,40	161 016,78	134 225,09	83,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,40	7 670,40	7 670,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 083,13	429 151,07	414 873,64	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,36	4 132,84	3 476,45	84,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,10	5 001,10	4 158,00	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 874,31	7 062,51	5 144,43	72,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 410,09	1 410,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 797,00	1 797,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 949,00	1 949,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 627,01	1 627,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,13	282,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,86	39,86	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	182 569,39	267 668,69	216 873,25	81,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 843,55	1 843,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	359,49	39,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 123,26	201 603,90	160 383,88	79,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,88	7 031,94	7 031,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980,08	35 706,42	29 073,84	81,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,80	4 980,63	4 029,81	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	146,16	73,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 699,74	7 515,57	86,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,37	4 302,51	4 302,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 986,50	99,33%
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	209 520,06	145 974,50	69,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	209 520,06	145 974,50	69,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 700,00	66 000,00	62 364,78	94,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 700,00	66 000,00	62 364,78	94,49%
	85595		Pozostała działalność	922,69	401 621,35	401 437,35	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	384 048,82	383 928,82	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,40	5 912,36	5 858,91	99,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,29	11 660,17	11 649,62	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 978 132,00	5 658 840,34	4 985 326,49	88,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00	147 000,00	127 712,47	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 223,98	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	137 000,00	119 488,49	87,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 000,00	241 000,00	213 517,72	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 750,00	8,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	221 000,00	211 767,72	95,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	10 675,00	10 060,00	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 717,00	9 102,00	93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	958,00	958,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	266 000,00	40 500,00	27 929,00	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 500,00	27 929,00	68,96%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 463 000,00	2 128 468,00	1 820 378,03	85,53%
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	1 489 000,00	1 353 534,49	90,90%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	350 000,00	290 609,32	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 000,00	2 004,90	8,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	180 836,00	88 597,32	48,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 433 000,00	85 632,00	85 632,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 471 300,00	2 734 286,34	2 580 316,35	94,37%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	776 539,25	776 539,25	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 736 447,09	1 736 447,09	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 221 300,00	221 300,00	67 330,01	30,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	331 832,00	356 911,00	205 412,92	57,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	1 323,87	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	51 800,00	51 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 770,00	20 192,97	97,22%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	7 970,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	224 000,00	88 948,08	39,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	51 000,00	35 178,00	68,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 412 519,00	3 475 865,27	3 319 264,41	95,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 861,10	274 974,55	271 772,79	98,84%
		4090	Honoraria	6 500,00	273,11	273,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 048,71	1 048,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	34 364,75	33 874,00	98,57%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	46 166,14	46 003,82	99,65%
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	128 861,10	193 121,84	190 573,15	98,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 157,90	999 250,31	858 017,88	85,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 095,00	8 695,00	8 413,60	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	392,00	235,20	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 900,00	92 300,00	91 200,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 720,84	81 723,17	63 007,68	77,10%
		4260	Zakup energii	244 000,00	259 351,22	249 156,65	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	159 400,00	78 700,00	55 280,76	70,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 312,62	108 287,08	89 229,80	82,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 860,06	1 860,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,36	162,36	162,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	500,68	500,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 361,16	14 361,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	108,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	15 753,01	12 320,51	78,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 267,08	308 778,00	243 902,85	78,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 278,57	28 278,57	100,00%
	92116		Biblioteki	2 053 500,00	2 121 668,61	2 109 501,94	99,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	51 331,05	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 544,34	10 874,75	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 455,66	17 136,71	79,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	20 500,00	19 990,82	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 168,61	2 168,61	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	55 971,80	55 971,80	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 971,80	2 971,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	943 142,00	945 305,13	906 195,52	95,86%
	92601		Obiekty sportowe	307 914,00	304 908,07	302 372,67	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 065,47	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	160 617,83	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	18 460,00	21 182,10	19 063,40	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 890,00	90 449,44	90 449,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,91	157,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	264,38	264,38	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 867,94	1 867,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 939,40	2 939,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 346,90	3 346,90	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 660,00	15 760,00	15 300,00	97,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 660,00	14 660,00	14 200,00	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	618 568,00	624 637,06	588 522,85	94,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 188,25	9 840,48	74,62%
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 000,00	42 261,56	79,74%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 299,81	27 299,80	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	86 994,33	69 967,94	80,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 947,12	1 947,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 052,00	111 735,36	111 733,76	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 035,00	165 102,00	165 102,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 981,00	94 370,19	94 370,19	100,00%
			Razem	173 352 276,62	162 593 943,13	151 445 041,03	93,14%

3.7.WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 3.7. Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czernica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 054,00	902 087,67	794 491,57	88,07%
	01008		Melioracje wodne	260 000,00	306 885,00	306 885,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	94 913,00	94 913,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	211 972,00	211 972,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 054,00	17 454,00	17 435,29	99,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 054,00	17 454,00	17 435,29	99,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 000,00	26 000,00	11 437,66	43,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	7 845,16	46,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 592,50	51,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	99 000,00	182 077,74	150 402,69	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	45 000,00	41 694,85	92,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 000,00	6 297,60	22,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 236,33	25 236,33	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	60 500,00	60 000,00	99,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	20 841,41	17 173,91	82,40%
	01095		Pozostała działalność	77 000,00	369 670,93	308 330,93	83,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 809,80	4 809,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,31	814,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,70	101,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 660,00	13 660,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	61 340,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	288 893,07	288 893,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,05	52,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
600			Transport i łączność	8 676 207,00	10 212 126,06	8 897 004,52	87,12%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	710 000,00	688 154,96	688 154,96	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	681 850,32	681 850,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 304,64	6 304,64	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 851 446,00	4 567 547,03	4 230 126,54	92,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 922,00	309 977,50	228 109,53	73,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	4 974,60	4 974,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 695,36	79,95	2,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475 524,00	4 248 899,57	3 996 962,46	94,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 808 546,00	4 722 435,06	3 762 582,29	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	100 000,00	62 244,65	62,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 515 266,00	2 882 290,55	2 357 831,55	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 280,00	935 167,30	724 569,39	77,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	594 547,58	460 183,10	77,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	210 429,63	157 753,60	74,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	192 000,00	152 000,00	145 830,97	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 197,51	76,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	136 700,00	133 333,46	97,54%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	64 000,00	33 774,01	25 481,34	75,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 574,00	4 131,34	74,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	20 400,01	13 550,00	66,42%
	60095		Pozostała działalność	50 215,00	48 215,00	44 828,42	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 215,00	8 215,00	4 828,42	58,78%
630			Turystyka	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 321,70	632 622,87	489 022,28	77,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 821,70	421 925,37	314 853,13	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 922,30	60 240,01	58 610,00	97,29%
		4260	Zakup energii	12 022,20	18 426,00	13 345,22	72,43%
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	15 124,00	13 828,89	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 322,20	261 892,85	186 006,98	71,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	28 087,51	28 087,51	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	700,00	23,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 155,00	25 455,00	5 618,53	22,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 700,00	8 656,00	89,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	373 500,00	210 697,50	174 169,15	82,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 000,00	1 541,73	25,70%
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	15 355,43	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	73 000,00	66 171,70	90,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 000,00	11 470,91	54,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	82 000,00	74 931,88	91,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 697,50	4 697,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	697 000,00	822 435,63	457 919,79	55,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	411 000,00	320 000,00	182 780,51	57,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	266 800,00	150 580,51	56,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	286 000,00	502 435,63	275 139,28	54,76%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	250 000,00	222 703,65	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 465,63	4 465,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 716 445,00	14 145 908,82	13 520 435,13	95,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 121,00	213 745,00	213 745,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 469,01	166 710,60	166 710,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,73	12 277,73	12 277,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 460,46	30 371,45	30 371,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,80	4 385,22	4 385,22	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	47 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 500,00	514 279,56	511 379,56	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	507 000,00	482 279,56	479 379,56	99,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 819,21	4 819,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 180,79	24 180,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 454 672,00	12 838 612,66	12 228 375,98	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	17 500,00	16 350,55	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588 268,00	7 579 920,17	7 496 916,35	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 796,00	479 143,83	479 143,83	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	170 000,00	121 289,00	71,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 843,00	1 368 843,00	1 274 794,46	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 640,00	165 640,00	150 957,84	91,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196 927,00	196 927,00	185 872,00	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	110 600,00	100 917,65	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	203 836,50	198 211,55	97,24%
		4260	Zakup energii	150 000,00	185 000,00	165 000,86	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	19 767,50	15 977,09	80,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	12 000,00	10 197,00	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057 980,00	1 605 248,70	1 383 062,53	86,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	24 590,77	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195 245,00	153 245,00	138 942,46	90,67%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	128 854,35	94 657,06	73,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	192 139,86	190 954,06	99,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	340,00	34,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000,00	83 000,00	72 522,22	87,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 500,00	67 612,00	54 042,13	79,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 739,00	52 739,00	37 603,81	71,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,00	13 216,88	12 509,17	94,65%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 371,00	1 371,00	863,41	62,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381,00	3 007,87	2 460,18	81,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00	321 700,00	319 544,10	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	24 700,00	24 697,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	21 000,00	20 800,67	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	474,47	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	275 500,00	273 571,17	99,30%
	75095		Pozostała działalność	202 252,00	210 171,60	199 990,49	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 500,00	15 208,31	92,17%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	22 500,00	17 060,23	75,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 255,15	80,61%
		4430	Różne opłaty i składki	168 252,00	162 171,60	160 466,80	98,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 759,00	291 487,00	283 961,24	97,42%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00	3 759,00	3 759,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141,93	3 171,48	3 171,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,09	538,97	538,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,98	48,55	48,55	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	211 160,00	206 915,51	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 860,00	126 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 740,00	21 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 842,17	3 699,93	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,90	458,15	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 613,51	8 579,51	68,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 478,92	44 478,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,50	99,00	75,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 568,00	73 286,73	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 200,00	48 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 280,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 384,96	2 586,90	76,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,72	322,91	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 746,32	4 499,42	66,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	316,50	79,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,00	81,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 000,00	1 474 929,25	1 392 744,12	94,43%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	35 760,00	89,40%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	35 760,00	89,40%
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705 000,00	747 744,33	689 799,20	92,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	225 000,01	225 000,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	147 030,00	145 740,00	99,12%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 418,95	1 418,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	36 363,99	30 373,97	83,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 981,05	3 979,62	99,96%
		4260	Zakup energii	60 000,00	95 000,00	51 065,37	53,75%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	84 784,33	84 784,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	5 680,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	79 800,00	75 491,17	94,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 200,00	6 099,78	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	46 166,00	46 166,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	684 184,92	664 184,92	97,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 450,00	129 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 499,02	157 499,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	124,57	124,57	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 847,36	11 847,36	37,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	363 720,67	363 720,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 543,30	1 543,30	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 736 093,00	1 129 825,00	934 433,39	82,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 736 093,00	1 129 825,00	934 433,39	82,71%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	260 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 476 093,00	1 129 825,00	934 433,39	82,71%
758			Różne rozliczenia	2 086 500,00	1 112 958,05	120,00	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120,00	120,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 086 500,00	1 112 838,05	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 086 500,00	1 112 838,05	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	71 089 554,87	79 950 043,52	76 917 046,42	96,21%
	80101		Szkoły podstawowe	34 765 895,96	38 322 319,48	37 365 642,19	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234 415,00	1 396 873,06	1 384 944,04	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 140,00	4 195 534,00	4 120 201,97	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 467,00	246 857,99	246 856,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192 372,00	4 540 197,29	4 410 163,68	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 749,00	512 741,11	480 154,83	93,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 400,00	10 091,78	8 748,78	86,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	47 581,00	47 580,59	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	624,10	624,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 300,00	428 776,55	428 765,16	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 600,00	254 058,26	251 069,58	98,82%
		4260	Zakup energii	995 000,00	1 003 720,45	941 344,93	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 008 090,00	518 443,50	517 977,23	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	29 716,80	29 664,80	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 410,00	1 063 099,91	1 051 818,72	98,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 480,00	320 028,19	146 286,46	45,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00	14 033,54	13 410,42	95,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	27 208,21	23 644,67	86,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	16 888,00	16 316,67	96,62%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	81 825,50	81 825,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007 772,96	1 483 576,78	1 483 478,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	315,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	400,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	18 612,50	18 474,14	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 691,00	120 238,08	111 000,51	92,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 270,00	99 274,13	91 852,60	92,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 870,00	500 498,20	422 873,23	84,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 037 637,00	20 118 216,95	19 785 038,00	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 205 899,00	1 146 238,70	1 146 237,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 344,00	1 041,84	597,84	57,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 263,00	104 650,12	87 831,75	83,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,00	15 657,94	15 444,74	98,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 748 107,66	4 330 844,55	3 913 825,86	90,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 135,00	135 505,51	129 842,51	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 803,00	549 126,80	538 664,61	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 914,00	32 578,79	32 577,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 610,00	465 977,13	428 196,46	91,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,01	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,86	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 033,00	59 254,23	51 430,83	86,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,94	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,40	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	882,76	882,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	710,46	710,46	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 059,23	1 059,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	42 233,46	42 233,46	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 578,79	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 390,91	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 050,00	34 606,17	34 589,38	99,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 782,65	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 435,43	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	113 800,00	101 185,00	90 114,35	89,06%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	113 999,00	107 617,32	94,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 090,22	1 935,22	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 440,00	356 830,64	332 459,01	93,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 726,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 454,26	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	991,47	991,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 258,00	2 257,78	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 013,54	3 013,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	865,00	464,52	53,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	11 483,22	10 187,86	88,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 235,66	147 509,69	147 509,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 190,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 510,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 987,00	14 279,59	13 372,96	93,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,58	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,82	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 650,00	10 857,69	10 107,69	93,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 616,00	50 163,37	42 647,37	85,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 607 178,00	1 881 950,29	1 777 274,74	94,44%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 038,47	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 587,92	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 028,00	102 319,28	102 317,77	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	882,86	494,86	56,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 140,00	9 803,35	7 963,35	81,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 029,16	1 029,16	100,00%
	80104		Przedszkola	17 675 195,00	21 378 407,74	20 599 263,20	96,36%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	171 828,21	152 328,21	88,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 363 000,00	7 783 965,51	7 783 097,48	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 016 000,00	2 086 000,00	2 033 917,51	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 919,00	189 895,51	189 394,94	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 646,00	1 073 906,00	1 060 863,91	98,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 239,39	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 959,74	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 298,00	62 891,23	62 891,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 909,00	612 036,00	608 654,06	99,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 908,26	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,39	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 247,00	73 492,50	69 672,21	94,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,51	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,23	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	1 795,31	1 795,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	76 389,74	76 388,36	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 399,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 314,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	13 175,92	13 175,44	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 118,50	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 336,50	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	226 700,00	225 700,00	225 691,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	94 644,28	94 447,62	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 630,40	4 630,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 120,00	138 870,00	138 752,41	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 586,24	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 822,68	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 000,00	1 026 224,00	686 768,13	66,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00	1 862,09	1 753,78	94,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 288,94	4 278,73	99,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	2 596,89	2 593,53	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 784,00	1 782,11	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 832 100,00	4 786 043,52	4 765 392,64	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 839,00	203 962,13	203 947,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 911,96	3 911,96	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 755,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 895,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 173,00	16 923,00	15 353,01	90,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	257,48	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,33	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 440,00	15 426,98	15 403,31	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 323,00	28 304,51	28 132,56	99,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 091,00	2 244 201,00	2 221 477,90	98,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	924,55	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	396,24	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 538,00	122 020,35	122 020,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 602,00	6 918,87	6 905,82	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	3 847,85	3 841,38	99,83%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	60 000,00	59 059,32	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	60 000,00	59 059,32	98,43%
	80107		Świetlice szkolne	3 254 459,90	3 352 984,41	3 199 437,95	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 261,00	159 399,75	149 017,60	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 203,00	344 645,00	323 417,93	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 545,00	17 931,99	17 931,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 965,00	430 802,00	399 070,02	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 332,00	46 845,00	40 463,80	86,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	3 835,60	3 835,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	35 800,00	35 791,58	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	6 500,00	6 150,75	94,63%
		4260	Zakup energii	102 900,00	58 124,25	56 465,04	97,15%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 131,86	6 131,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 082,80	4 082,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 390,00	28 220,05	26 746,36	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 077,55	2 063,83	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	491,61	241,61	49,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 722,00	1 721,30	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 541,90	147 759,19	146 278,57	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	118,19	118,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 099,00	16 091,00	14 245,26	88,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 748,00	1 942 854,00	1 866 113,25	96,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 825,00	99 552,57	99 551,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 480 230,00	1 977 607,16	1 832 454,82	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 216,27	44 216,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 094,04	3 094,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415 000,00	1 890 348,56	1 753 961,22	92,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	10 072,50	8 822,50	87,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	108,29	108,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	25 667,50	19 167,50	74,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 500,00	2 533,00	72,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	552,00	92,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 076,00	217 976,00	208 888,34	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 816,00	32 826,60	28 234,44	86,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	939,00	939,00	310,50	33,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 321,00	184 210,40	180 343,40	97,90%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 801 373,00	4 464 104,30	4 402 163,00	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,00	15 400,33	15 231,75	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 878,00	1 823 256,00	1 800 399,02	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 177,00	81 512,18	81 512,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 210,00	318 257,00	314 072,29	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 530,00	43 155,00	40 560,12	93,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	2 802,59	2 802,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 670,00	199 649,00	199 647,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 814 000,00	1 460 000,00	1 440 327,74	98,65%
		4260	Zakup energii	278 100,00	184 400,00	174 334,27	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	73 548,00	73 507,75	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 588,66	5 568,12	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 905,00	135 263,28	134 596,13	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	675,92	675,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 103,94	94,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	784,63	784,63	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 298,20	2 297,65	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	3 765,70	3 765,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	63 649,93	63 644,68	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	3 379,99	3 379,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 688,00	9 100,00	8 950,00	98,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	13 573,42	13 573,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,72	52,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 462,00	16 513,00	15 196,01	92,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	903,00	903,43	903,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	2 649,79	2 649,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,53	625,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 014 384,90	1 369 871,02	1 258 535,75	91,87%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	371 000,00	370 234,40	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	200 000,00	199 303,48	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 227,00	18 531,00	15 549,52	83,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 216,00	257 807,00	257 537,73	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 625,25	12 649,76	12 649,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 537,00	100 262,02	88 240,81	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 092,00	14 846,50	12 233,64	82,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 897,31	13 247,93	10 314,23	77,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 026,00	23 110,31	22 767,69	98,52%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	250,46	25,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	520,00	13,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	548,00	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	4 661,20	2 149,11	46,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 064,01	564,01	53,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	909,78	79,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	470,69	70,69	15,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	155,77	51,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 444,34	17 816,38	17 816,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 048,00	3 353,00	3 208,79	95,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	1 659,48	959,48	57,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	64 085,52	28 971,37	45,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 589,00	235 230,19	198 244,62	84,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 343,00	8 743,24	8 743,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	6 992,79	5 592,79	79,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 057 832,45	3 984 710,35	3 616 369,18	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 617,00	149 406,00	147 957,41	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 930,00	51 530,00	45 366,53	88,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 278,83	2 278,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 977,00	476 154,46	463 464,93	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 918,00	58 527,00	56 349,22	96,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	3 321,08	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 222,97	145 727,00	47 860,08	32,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 055,00	149 596,67	148 831,69	99,49%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 065,00	41,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 766,86	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 800,00	1 555,00	86,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 029,00	18 429,00	15 676,09	85,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	430,00	221,35	51,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,00	265,13	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 936,48	105 181,05	103 985,38	98,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 605,00	16 738,00	13 278,29	79,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 796,18	3 796,18	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 445,00	2 662 590,32	2 427 368,69	91,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 497,00	118 835,77	118 541,37	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 420,07	4 420,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	348 868,51	348 868,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 454,10	3 454,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	345 414,41	345 414,41	100,00%
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	142 350,00	112 538,30	79,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	15 988,30	44,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 350,00	96 550,00	90,79%
851			Ochrona zdrowia	795 935,00	900 687,39	577 945,07	64,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 935,00	819 026,39	502 354,09	61,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	162 385,00	64,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 445,52	47 445,52	27 504,00	57,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,88	3 090,03	3 090,03	100,00%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	178,58	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 798,20	40 298,20	12 817,93	31,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 406,82	5 956,82	1 820,64	30,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 000,00	280 016,39	196 702,17	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 928,75	49 834,14	24 581,43	49,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 142,65	10 952,30	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 320,00	102 868,71	45 683,91	44,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	146,16	24,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 459,78	29,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	1 484,76	36,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	1 310,41	65,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	652,63	652,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 883,64	430,00	14,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 937,66	11 937,66	11 154,36	93,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	79 661,00	73 590,98	92,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	76 000,00	69 930,00	92,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 744,84	1 744,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,72	304,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,64	42,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,61	303,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	916,59	916,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,60	348,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 438 834,93	7 672 592,95	6 900 896,51	89,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	685 000,00	635 868,14	92,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	685 000,00	635 868,14	92,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	45 000,00	32 225,83	71,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 612,92	2 612,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,08	453,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,02	64,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 869,98	3 304,96	48,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 800,00	1 754,56	62,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,00	2 946,29	70,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	20 340,00	75,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 910,00	24 460,00	21 700,97	88,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	370,00	163,93	44,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 760,00	24 090,00	21 537,04	89,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 550,00	200 530,00	194 423,71	96,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	130,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	366 400,00	200 400,00	194 423,71	97,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	143 464,38	142 928,26	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	139 475,13	138 939,01	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 330,20	3 330,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,46	577,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,59	81,59	100,00%
	85216		Zasilki stałe	296 550,00	255 050,00	247 994,39	97,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	5 050,00	1 809,10	35,82%
		3110	Świadczenia społeczne	296 400,00	250 000,00	246 185,29	98,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 578 608,44	3 652 316,65	3 315 250,20	90,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 536,03	42,27%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	19 620,26	17 434,57	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 303,30	2 265 083,56	2 149 546,61	94,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 725,73	137 546,02	137 546,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 651,21	459 266,65	394 372,38	85,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 597,58	58 513,26	46 809,17	80,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	108 661,15	74 440,00	68,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 313,50	180 667,86	158 980,68	88,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	4 400,00	3 653,11	83,03%
		4260	Zakup energii	98 000,00	85 172,47	73 104,40	85,83%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	6 808,50	40,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 155,00	81,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	167 081,32	131 040,66	78,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 335,50	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 360,00	35 360,00	21 146,77	59,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00	1 540,00	66,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 846,74	61 153,67	61 153,67	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 454,00	10 365,84	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	200,00	28,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 200,00	10 339,19	63,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 750,00	1 505,67	86,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,30	994,75	994,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,08	195,68	195,68	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 253 419,38	1 948 119,76	1 680 379,56	86,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,34	2 869,34	2 459,41	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 711,52	639 174,95	546 934,16	85,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 657,25	22 760,05	22 760,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 836,40	195 973,67	163 028,35	83,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 801,53	18 240,69	10 992,75	60,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	561 504,14	488 974,45	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	515,80	34,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	456 256,00	409 682,09	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 044,00	29 924,00	16 523,98	55,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 999,34	16 629,92	16 629,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 287,00	948,60	73,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 700,00	193 095,00	182 254,50	94,39%
		3110	Świadczenia społeczne	137 700,00	193 095,00	182 254,50	94,39%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	273 186,00	273 058,50	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	271 700,00	271 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,51	1 134,07	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,10	196,65	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,39	27,78	91,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	169 097,11	252 371,16	174 812,45	69,27%
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	147 059,85	116 993,68	79,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 033,00	7 867,00	87,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 236,83	1 236,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	556,07	214,07	38,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,30	30,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	674,08	4,49%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	7 756,54	51,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	46 680,00	24 847,00	53,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	147,84	36,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,69	137,91	137,91	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	14 880,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,42	27,20	27,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	133 298,60	91 888,51	68,93%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	133 298,60	91 888,51	68,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 800,00	19 800,00	79,84%
		2917	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	0,00	10 494,60	10 494,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	40 000,00	36 445,01	91,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,56	668,16	608,48	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,39	115,46	105,52	91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05	16,38	14,90	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 448,00	21 664,00	39,79%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 756,00	2 756,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 883,00	278 636,00	239 446,05	85,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 883,00	51 592,00	36 382,05	70,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	20 790,05	57,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	26,00	26,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	258,00	258,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 094,00	4 094,00	4 094,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	79,00	79,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 489,00	8 489,00	8 489,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	966,00	966,00	966,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	69 364,00	45 384,00	65,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	65 892,00	41 912,00	63,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 472,00	3 472,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 000,00	147 180,00	147 180,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	152 000,00	147 180,00	147 180,00	100,00%
855			Rodzina	5 507 969,12	6 416 089,51	6 235 655,13	97,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 986 777,04	5 469 330,41	5 407 056,25	98,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	14 215,28	14 215,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 326 920,00	4 835 456,20	4 817 668,73	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 956,40	161 016,78	134 225,09	83,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,40	7 670,40	7 670,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 083,13	429 151,07	414 873,64	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,36	4 132,84	3 476,45	84,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,10	5 001,10	4 158,00	83,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 874,31	7 062,51	5 144,43	72,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 410,09	1 410,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 797,00	1 797,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 949,00	1 949,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 627,01	1 627,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,13	282,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,86	39,86	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	182 569,39	267 668,69	216 873,25	81,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 843,55	1 843,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	359,49	39,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 123,26	201 603,90	160 383,88	79,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,88	7 031,94	7 031,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980,08	35 706,42	29 073,84	81,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,80	4 980,63	4 029,81	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	146,16	73,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 699,74	7 515,57	86,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,37	4 302,51	4 302,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 986,50	99,33%
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	209 520,06	145 974,50	69,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	209 520,06	145 974,50	69,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 700,00	66 000,00	62 364,78	94,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 700,00	66 000,00	62 364,78	94,49%
	85595		Pozostała działalność	922,69	401 621,35	401 437,35	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	384 048,82	383 928,82	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,40	5 912,36	5 858,91	99,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,29	11 660,17	11 649,62	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 832,00	5 171 072,34	4 743 767,16	91,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00	147 000,00	127 712,47	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 223,98	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	137 000,00	119 488,49	87,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 000,00	241 000,00	213 517,72	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 750,00	8,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	221 000,00	211 767,72	95,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	10 675,00	10 060,00	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 717,00	9 102,00	93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	958,00	958,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	40 500,00	27 929,00	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 500,00	27 929,00	68,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700 000,00	1 862 000,00	1 646 148,71	88,41%
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	1 489 000,00	1 353 534,49	90,90%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	350 000,00	290 609,32	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 000,00	2 004,90	8,72%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	2 512 986,34	2 512 986,34	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	776 539,25	776 539,25	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 736 447,09	1 736 447,09	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	331 832,00	356 911,00	205 412,92	57,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	1 323,87	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	51 800,00	51 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 770,00	20 192,97	97,22%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	7 970,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	224 000,00	88 948,08	39,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	51 000,00	35 178,00	68,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 245 251,92	3 138 808,70	3 047 082,99	97,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 861,10	274 974,55	271 772,79	98,84%
		4090	Honoraria	6 500,00	273,11	273,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 048,71	1 048,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	34 364,75	33 874,00	98,57%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	46 166,14	46 003,82	99,65%
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	128 861,10	193 121,84	190 573,15	98,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 890,82	662 193,74	585 836,46	88,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 095,00	8 695,00	8 413,60	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	392,00	235,20	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 900,00	92 300,00	91 200,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 720,84	81 723,17	63 007,68	77,10%
		4260	Zakup energii	244 000,00	259 351,22	249 156,65	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	159 400,00	78 700,00	55 280,76	70,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 312,62	108 287,08	89 229,80	82,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 860,06	1 860,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,36	162,36	162,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	500,68	500,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 361,16	14 361,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	108,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	15 753,01	12 320,51	78,21%
	92116		Biblioteki	2 053 500,00	2 121 668,61	2 109 501,94	99,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	51 331,05	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 544,34	10 874,75	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 455,66	17 136,71	79,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	20 500,00	19 990,82	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 168,61	2 168,61	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	55 971,80	55 971,80	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 971,80	2 971,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	520 074,00	574 097,58	534 989,57	93,19%
	92601		Obiekty sportowe	307 914,00	304 908,07	302 372,67	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 065,47	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	160 617,83	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	18 460,00	21 182,10	19 063,40	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	95 890,00	90 449,44	90 449,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,91	157,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	264,38	264,38	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 867,94	1 867,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 939,40	2 939,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 346,90	3 346,90	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 660,00	15 760,00	15 300,00	97,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 660,00	14 660,00	14 200,00	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	195 500,00	253 429,51	217 316,90	85,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 188,25	9 840,48	74,62%
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 000,00	42 261,56	79,74%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 299,81	27 299,80	84,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	86 994,33	69 967,94	80,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 947,12	1 947,12	100,00%
			Razem	122 516 014,54	134 997 706,94	126 096 769,45	93,41%

3.8.WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 3.8.:Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czernica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000 000,00	770 000,00	752 385,93	97,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	770 000,00	752 385,93	97,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	770 000,00	752 385,93	97,71%
600			Transport i łączność	11 645 627,00	5 580 553,45	4 562 366,40	81,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	538 847,00	288 106,09	288 106,09	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 847,00	288 106,09	288 106,09	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 992 980,00	5 246 828,78	4 229 461,73	80,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152 980,00	3 951 802,61	2 934 507,33	74,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 000,00	1 295 026,17	1 294 954,40	99,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 265,58	10 265,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 265,58	10 265,58	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	46 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	67 800,00	33 353,00	32 533,00	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00	33 353,00	32 533,00	97,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 000,00	580 618,49	561 863,15	96,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	577 912,49	559 157,15	96,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	577 912,49	559 157,15	96,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	11 863,35	11 863,35	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	11 863,35	11 863,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 863,35	11 863,35	100,00%
750			Administracja publiczna	28 750 000,00	12 717 873,89	12 613 551,09	99,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 750 000,00	12 717 873,89	12 613 551,09	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750 000,00	7 677 873,89	7 574 215,69	98,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 335,40	98,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	104 570,00	104 570,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	104 570,00	104 570,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	104 570,00	104 570,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	200 000,00	60 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	60 200,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	60 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 280 000,00	6 077 524,89	5 721 178,96	94,14%
	80101		Szkoły podstawowe	2 880 000,00	6 039 609,89	5 687 463,96	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	6 013 756,52	5 661 610,59	94,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 853,37	25 853,37	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
	80104		Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	20 800,00	83,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	20 800,00	83,20%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	347 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	347 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	347 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	135 546,00	90,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	135 546,00	90,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	135 546,00	90,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 300,00	487 768,00	241 559,33	49,52%
	90013		Schroniska dla zwierząt	236 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 000,00	266 468,00	174 229,32	65,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	180 836,00	88 597,32	48,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 433 000,00	85 632,00	85 632,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 221 300,00	221 300,00	67 330,01	30,42%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 221 300,00	221 300,00	67 330,01	30,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 267,08	337 056,57	272 181,42	80,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 267,08	337 056,57	272 181,42	80,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 267,08	308 778,00	243 902,85	78,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 278,57	28 278,57	100,00%
926			Kultura fizyczna	423 068,00	371 207,55	371 205,95	100,00%
	92695		Pozostała działalność	423 068,00	371 207,55	371 205,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 052,00	111 735,36	111 733,76	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 035,00	165 102,00	165 102,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 981,00	94 370,19	94 370,19	100,00%
			Razem	50 836 262,08	27 596 236,19	25 348 271,58	91,85%

3.9.WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 3.9.:Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czernica za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 481 054,00	1 672 087,67	1 546 877,50	794 491,57	794 491,57	19 437,86	775 053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 385,93	752 385,93	0,00	0,00	0,00	92,51%	
	01008		Meioracje wodne	260 000,00	306 885,00	306 885,00	306 885,00	306 885,00	0,00	306 885,00	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	80 000,00	94 913,00	94 913,00	94 913,00	94 913,00	0,00	94 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	211 972,00	211 972,00	211 972,00	211 972,00	0,00	211 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	16 054,00	17 454,00	17 435,29	17 435,29	17 435,29	0,00	17 435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 054,00	17 454,00	17 435,29	17 435,29	17 435,29	0,00	17 435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 000,00	26 000,00	11 437,66	11 437,66	11 437,66	0,00	11 437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	7 845,16	7 845,16	7 845,16	0,00	7 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 592,50	3 592,50	3 592,50	0,00	3 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 099 000,00	952 077,74	902 788,62	150 402,69	150 402,69	0,00	150 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 385,93	752 385,93	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	45 000,00	41 694,85	41 694,85	41 694,85	0,00	41 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 000,00	6 297,60	6 297,60	6 297,60	0,00	6 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25 236,33	25 236,33	25 236,33	25 236,33	0,00	25 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	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%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	60 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	20 841,41	17 173,91	17 173,91	17 173,91	0,00	17 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	770 000,00	752 385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 385,93	752 385,93	0,00	0,00	0,00	97,71%	
	01095		Pozostała działalność	77 000,00	369 670,93	308 330,93	308 330,93	308 330,93	19 437,86	288 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 809,80	4 809,80	4 809,80	4 809,80	4 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,31	814,31	814,31	814,31	814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,70	101,70	101,70	101,70	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	61 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	288 893,07	288 893,07	288 893,07	288 893,07	0,00	288 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,05	52,05	52,05	52,05	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
600			Transport i łączność	20 321 834,00	15 792 679,51	13 459 370,92	8 897 004,52	7 987 044,67	0,00	7 987 044,67	909 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 366,40	4 562 366,40	0,00	0,00	0,00	85,23%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	710 000,00	688 154,96	688 154,96	688 154,96	6 304,64	0,00	6 304,64	681 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	681 850,32	681 850,32	681 850,32	0,00	0,00	0,00	681 850,32	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	10 000,00	6 304,64	6 304,64	6 304,64	6 304,64	0,00	6 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 851 446,00	4 567 547,03	4 230 126,54	4 230 126,54	4 002 017,01	0,00	4 002 017,01	228 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 922,00	309 977,50	228 109,53	228 109,53	0,00	0,00	0,00	228 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	4 974,60	4 974,60	4 974,60	4 974,60	0,00	4 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 695,36	79,95	79,95	79,95	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475 524,00	4 248 899,57	3 996 962,46	3 996 962,46	3 996 962,46	0,00	3 996 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	538 847,00	288 106,09	288 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 106,09	288 106,09	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 847,00	288 106,09	288 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 106,09	288 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	13 801 526,00	9 969 263,84	7 992 044,02	3 762 582,29	3 762 582,29	0,00	3 762 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 461,73	4 229 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	100 000,00	62 244,65	62 244,65	62 244,65	0,00	62 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 515 266,00	2 882 290,55	2 357 831,55	2 357 831,55	2 357 831,55	0,00	2 357 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%			
		4300	Zakup usług pozostałych	683 280,00	935 167,30	724 569,39	724 569,39	724 569,39	0,00	724 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	594 547,58	460 183,10	460 183,10	460 183,10	0,00	460 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	210 429,63	157 753,60	157 753,60	157 753,60	0,00	157 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152 980,00	3 951 802,61	2 934 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 507,33	2 934 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 000,00	1 295 026,17	1 294 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 954,40	1 294 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	192 000,00	162 265,58	156 096,55	145 830,97	145 830,97	0,00	145 830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,58	10 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 197,51	9 197,51	9 197,51	0,00	9 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	136 700,00	133 333,46	133 333,46	133 333,46	0,00	133 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 265,58	10 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,58	10 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	110 000,00	35 774,01	27 481,34	25 481,34	25 481,34	0,00	25 481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 574,00	4 131,34	4 131,34	4 131,34	0,00	4 131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	20 400,01	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60095		Pozostała działalność	118 015,00	81 568,00	77 361,42	44 828,42	44 828,42	0,00	44 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 533,00	32 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 215,00	8 215,00	4 828,42	4 828,42	4 828,42	0,00	4 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00	33 353,00	32 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 533,00	32 533,00	0,00	0,00	0,00	97,54%				
630			Turystyka	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	63095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 720 321,70	1 213 241,36	1 050 885,43	489 022,28	489 022,28	0,00	489 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 863,15	561 863,15	0,00	0,00	0,00	86,62%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 821,70	999 837,86	874 010,28	314 853,13	314 853,13	0,00	314 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 157,15	559 157,15	0,00	0,00	0,00	87,42%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 922,30	60 240,01	58 610,00	58 610,00	58 610,00	0,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%				
		4260	Zakup energii	12 022,20	18 426,00	13 345,22	13 345,22	13 345,22	0,00	13 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%				
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	15 124,00	13 828,89	13 828,89	13 828,89	0,00	13 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%				
		4300	Zakup usług pozostałych	273 322,20	261 892,85	186 006,98	186 006,98	186 006,98	0,00	186 006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	28 087,51	28 087,51	28 087,51	28 087,51	0,00	28 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 155,00	25 455,00	5 618,53	5 618,53	5 618,53	0,00	5 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 700,00	8 656,00	8 656,00	8 656,00	0,00	8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	577 912,49	559 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 157,15	559 157,15	0,00	0,00	0,00	96,75%				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	873 500,00	213 403,50	176 875,15	174 169,15	174 169,15	0,00	174 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	82,88%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 000,00	1 541,73	1 541,73	1 541,73	0,00	1 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%				
		4260	Zakup energii	15 000,00	18 000,00	15 355,43	15 355,43	15 355,43	0,00	15 355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%				
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	73 000,00	66 171,70	66 171,70	66 171,70	0,00	66 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 000,00	11 470,91	11 470,91	11 470,91	0,00	11 470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	82 000,00	74 931,88	74 931,88	74 931,88	0,00	74 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 697,50	4 697,50	4 697,50	4 697,50	0,00	4 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	-				
710			Działalność usługowa	707 000,00	834 298,98	469 783,14	457 919,79	438 919,79	0,00	438 919,79	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	11 863,35	11 863,35	0,00	0,00	0,00	56,31%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	411 000,00	320 000,00	182 780,51	182 780,51	163 780,51	0,00	163 780,51	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	266 800,00	150 580,51	150 580,51	150 580,51	0,00	150 580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	296 000,00	514 298,98	287 002,63	275 139,28	275 139,28	0,00	275 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863,35	11 863,35	0,00	0,00	0,00	55,80%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	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	230 000,00	250 000,00	222 703,65	222 703,65	222 703,65	0,00	222 703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 465,63	4 465,63	4 465,63	4 465,63	0,00	4 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 863,35	11 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863,35	11 863,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	43 466 445,00	26 863 782,71	26 133 986,22	13 520 435,13	12 974 305,02	9 891 200,70	3 083 104,32	47 400,00	498 730,11	0,00	0,00	0,00	12 613 551,09	12 613 551,09	0,00	0,00	0,00	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 121,00	213 745,00	213 745,00	213 745,00	213 745,00	213 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 469,01	166 710,60	166 710,60	166 710,60	166 710,60	166 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,73	12 277,73	12 277,73	12 277,73	12 277,73	12 277,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 460,46	30 371,45	30 371,45	30 371,45	30 371,45	30 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,80	4 385,22	4 385,22	4 385,22	4 385,22	4 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 500,00	514 279,56	511 379,56	511 379,56	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	482 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	507 000,00	482 279,56	479 379,56	479 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	479 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 819,21	4 819,21	4 819,21	4 819,21	0,00	4 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 180,79	24 180,79	24 180,79	24 180,79	0,00	24 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 204 672,00	25 556 486,55	24 841 927,07	12 228 375,98	12 212 025,43	9 677 455,70	2 534 569,73	0,00	16 350,55	0,00	0,00	0,00	12 613 551,09	12 613 551,09	0,00	0,00	0,00	97,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	17 500,00	16 350,55	16 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588 268,00	7 579 920,17	7 496 916,35	7 496 916,35	7 496 916,35	7 496 916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 796,00	479 143,83	479 143,83	479 143,83	479 143,83	479 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	170 000,00	121 289,00	121 289,00	121 289,00	121 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 843,00	1 368 843,00	1 274 794,46	1 274 794,46	1 274 794,46	1 274 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 640,00	165 640,00	150 957,84	150 957,84	150 957,84	150 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196 927,00	196 927,00	185 872,00	185 872,00	185 872,00	0,00	185 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	110 600,00	100 917,65	100 917,65	100 917,65	100 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	203 836,50	198 211,55	198 211,55	198 211,55	0,00	198 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4260	Zakup energii	150 000,00	185 000,00	165 000,86	165 000,86	165 000,86	0,00	165 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	19 767,50	15 977,09	15 977,09	15 977,09	0,00	15 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	12 000,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	0,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057 980,00	1 605 248,70	1 383 062,53	1 383 062,53	1 383 062,53	0,00	1 383 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	24 590,77	24 590,77	24 590,77	0,00	24 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	195 245,00	153 245,00	138 942,46	138 942,46	138 942,46	0,00	138 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	128 854,35	94 657,06	94 657,06	94 657,06	0,00	94 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	192 139,86	190 954,06	190 954,06	190 954,06	0,00	190 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000,00	83 000,00	72 522,22	72 522,22	72 522,22	0,00	72 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 500,00	67 612,00	54 042,13	54 042,13	54 042,13	0,00	54 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 739,00	52 739,00	37 603,81	37 603,81	37 603,81	37 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,00	13 216,88	12 509,17	12 509,17	12 509,17	12 509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 371,00	1 371,00	863,41	863,41	863,41	863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381,00	3 007,87	2 460,18	2 460,18	2 460,18	2 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750 000,00	7 677 873,89	7 574 215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574 215,69	7 574 215,69	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 335,40	39 335,40	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00	321 700,00	319 544,10	319 544,10	319 544,10	0,00	319 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	24 700,00	24 697,79	24 697,79	24 697,79	0,00	24 697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	21 000,00	20 800,67	20 800,67	20 800,67	0,00	20 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	474,47	474,47	474,47	0,00	474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	275 500,00	273 571,17	273 571,17	273 571,17	0,00	273 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
			Pozostała działalność	202 252,00	210 171,60	199 990,49	199 990,49	199 990,49	0,00	199 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 500,00	15 208,31	15 208,31	15 208,31	0,00	15 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	22 500,00	17 060,23	17 060,23	17 060,23	0,00	17 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	7 255,15	7 255,15	7 255,15	0,00	7 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	168 252,00	162 171,60	160 466,80	160 466,80	160 466,80	0,00	160 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 759,00	291 487,00	283 961,24	283 961,24	108 901,24	48 026,89	60 874,35	0,00	175 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141,93	3 171,48	3 171,48	3 171,48	3 171,48	3 171,48	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	540,09	538,97	538,97	538,97	538,97	538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,98	48,55	48,55	48,55	48,55	48,55	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,	0,00	211 160,00	206 915,51	206 915,51	80 055,51	25 997,08	54 058,43	0,00	126 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 860,00	126 860,00	126 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 842,17	3 699,93	3 699,93	3 699,93	3 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,90	458,15	458,15	458,15	458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 613,51	8 579,51	8 579,51	8 579,51	0,00	8 579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 478,92	44 478,92	44 478,92	44 478,92	0,00	44 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,50	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 568,00	73 286,73	73 286,73	25 086,73	18 270,81	6 815,92	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 384,96	2 586,90	2 586,90	2 586,90	2 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,72	322,91	322,91	322,91	322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%	
		4210	Zakup matcriałów i wyposażenia	0,00	6 746,32	4 499,42	4 499,42	4 499,42	0,00	4 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	316,50	316,50	316,50	0,00	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	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%	
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 000,00	1 579 499,25	1 497 314,12	1 392 744,12	892 554,11	0,00	892 554,11	225 000,01	275 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 570,00	104 570,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	735 000,00	852 314,33	794 369,20	689 799,20	319 059,19	0,00	319 059,19	225 000,01	145 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 570,00	104 570,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	225 000,01	225 000,01	225 000,01	0,00	0,00	0,00	225 000,01	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	90 000,00	147 030,00	145 740,00	145 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 418,95	1 418,95	1 418,95	1 418,95	0,00	1 418,95	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	10 600,00	36 363,99	30 373,97	30 373,97	30 373,97	0,00	30 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 981,05	3 979,62	3 979,62	3 979,62	0,00	3 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	95 000,00	51 065,37	51 065,37	51 065,37	0,00	51 065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	84 784,33	84 784,33	84 784,33	84 784,33	0,00	84 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	79 800,00	75 491,17	75 491,17	75 491,17	0,00	75 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 200,00	6 099,78	6 099,78	6 099,78	0,00	6 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	46 166,00	46 166,00	46 166,00	46 166,00	0,00	46 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	104 570,00	104 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 570,00	104 570,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	684 184,92	664 184,92	664 184,92	534 734,92	0,00	534 734,92	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 499,02	157 499,02	157 499,02	157 499,02	0,00	157 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	124,57	124,57	124,57	124,57	0,00	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 847,36	11 847,36	11 847,36	11 847,36	0,00	11 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	363 720,67	363 720,67	363 720,67	363 720,67	0,00	363 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 543,30	1 543,30	1 543,30	1 543,30	0,00	1 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	1 736 093,00	1 129 825,00	934 433,39	934 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 736 093,00	1 129 825,00	934 433,39	934 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	260 000,00	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	-			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 476 093,00	1 129 825,00	934 433,39	934 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%			
758			Różne rozliczenia	2 286 500,00	1 173 158,05	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 286 500,00	1 173 038,05	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	0,00%			
		4810	Rezerwy	2 086 500,00	1 112 838,05	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	0,00%			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	74 369 554,87	86 027 568,41	82 638 225,38	76 917 046,42	64 346 227,57	46 973 419,07	17 372 808,50	10 538 881,08	2 031 937,77	0,00	0,00	0,00	5 721 178,96	5 721 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%			
	80101		Szkoły podstawowe	37 645 895,96	44 361 929,37	43 053 106,15	37 365 642,19	35 980 698,15	30 950 389,63	5 030 308,52	0,00	1 384 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 463,96	5 687 463,96	0,00	0,00	0,00	97,05%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234 415,00	1 396 873,06	1 384 944,04	1 384 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 140,00	4 195 534,00	4 120 201,97	4 120 201,97	4 120 201,97	4 120 201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 467,00	246 857,99	246 856,92	246 856,92	246 856,92	246 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192 372,00	4 540 197,29	4 410 163,68	4 410 163,68	4 410 163,68	4 410 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 749,00	512 741,11	480 154,83	480 154,83	480 154,83	480 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 400,00	10 091,78	8 748,78	8 748,78	8 748,78	0,00	8 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	47 581,00	47 580,59	47 580,59	47 580,59	47 580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	624,10	624,10	624,10	624,10	0,00	624,10	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	338 300,00	428 776,55	428 765,16	428 765,16	428 765,16	0,00	428 765,16	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	47 600,00	254 058,26	251 069,58	251 069,58	251 069,58	0,00	251 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%			
		4260	Zakup energii	995 000,00	1 003 720,45	941 344,93	941 344,93	941 344,93	0,00	941 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 008 090,00	518 443,50	517 977,23	517 977,23	517 977,23	0,00	517 977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	29 716,80	29 664,80	29 664,80	29 664,80	0,00	29 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 410,00	1 063 099,91	1 051 818,72	1 051 818,72	1 051 818,72	0,00	1 051 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 480,00	320 028,19	146 286,46	146 286,46	146 286,46	0,00	146 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00	14 033,54	13 410,42	13 410,42	13 410,42	0,00	13 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	27 208,21	23 644,67	23 644,67	23 644,67	0,00	23 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	12 200,00	16 888,00	16 316,67	16 316,67	16 316,67	0,00	16 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	81 825,50	81 825,12	81 825,12	81 825,12	0,00	81 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007 772,96	1 483 576,78	1 483 478,00	1 483 478,00	1 483 478,00	0,00	1 483 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	18 612,50	18 474,14	18 474,14	18 474,14	0,00	18 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 691,00	120 238,08	111 000,51	111 000,51	111 000,51	111 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 270,00	99 274,13	91 852,60	91 852,60	91 852,60	91 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 870,00	500 498,20	422 873,23	422 873,23	422 873,23	422 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 037 637,00	20 118 216,95	19 785 038,00	19 785 038,00	19 785 038,00	19 785 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 205 899,00	1 146 238,70	1 146 237,71	1 146 237,71	1 146 237,71	1 146 237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 344,00	1 041,84	597,84	597,84	597,84	597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 263,00	104 650,12	87 831,75	87 831,75	87 831,75	87 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,00	15 657,94	15 444,74	15 444,74	15 444,74	0,00	15 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	6 013 756,52	5 661 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 610,59	5 661 610,59	0,00	0,00	0,00	94,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 853,37	25 853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 853,37	25 853,37	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 748 107,66	4 343 759,55	3 926 740,86	3 913 825,86	3 783 983,35	3 005 758,60	778 224,75	0,00	129 842,51	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 135,00	135 505,51	129 842,51	129 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	129 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 803,00	549 126,80	538 664,61	538 664,61	538 664,61	538 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 914,00	32 578,79	32 577,50	32 577,50	32 577,50	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 610,00	465 977,13	428 196,46	428 196,46	428 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 033,00	59 254,23	51 430,83	51 430,83	51 430,83	51 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 dlugu	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,40	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%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	882,76	882,76	882,76	882,76	0,00	882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	710,46	710,46	710,46	710,46	710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 059,23	1 059,23	1 059,23	1 059,23	0,00	1 059,23	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	39 200,00	42 233,46	42 233,46	42 233,46	42 233,46	0,00	42 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 050,00	34 606,17	34 589,38	34 589,38	34 589,38	0,00	34 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	113 800,00	101 185,00	90 114,35	90 114,35	90 114,35	0,00	90 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	113 999,00	107 617,32	107 617,32	107 617,32	0,00	107 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 090,22	1 935,22	1 935,22	1 935,22	0,00	1 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	398 440,00	356 830,64	332 459,01	332 459,01	332 459,01	0,00	332 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 726,60	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%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	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	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	991,47	991,47	991,47	991,47	0,00	991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 258,00	2 257,78	2 257,78	2 257,78	0,00	2 257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 013,54	3 013,54	3 013,54	3 013,54	0,00	3 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	865,00	464,52	464,52	464,52	0,00	464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	11 483,22	10 187,86	10 187,86	10 187,86	0,00	10 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 235,66	147 509,69	147 509,69	147 509,69	147 509,69	0,00	147 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 987,00	14 279,59	13 372,96	13 372,96	13 372,96	13 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,58	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%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 650,00	10 857,69	10 107,69	10 107,69	10 107,69	10 107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 616,00	50 163,37	42 647,37	42 647,37	42 647,37	42 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 607 178,00	1 881 950,29	1 777 274,74	1 777 274,74	1 777 274,74	1 777 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 038,47	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%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 028,00	102 319,28	102 317,77	102 317,77	102 317,77	102 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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 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								
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	882,86	494,86	494,86	494,86	494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 140,00	9 803,35	7 963,35	7 963,35	7 963,35	7 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 029,16	1 029,16	1 029,16	1 029,16	0,00	1 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	18 075 195,00	21 378 407,74	20 599 263,20	20 599 263,20	10 440 525,06	4 211 374,36	6 229 150,70	9 969 343,20	189 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	171 828,21	152 328,21	152 328,21	0,00	0,00	0,00	152 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 363 000,00	7 783 965,51	7 783 097,48	7 783 097,48	0,00	0,00	0,00	7 783 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 016 000,00	2 086 000,00	2 033 917,51	2 033 917,51	0,00	0,00	0,00	2 033 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 919,00	189 895,51	189 394,94	189 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	189 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 646,00	1 073 906,00	1 060 863,91	1 060 863,91	1 060 863,91	1 060 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 298,00	62 891,23	62 891,23	62 891,23	62 891,23	62 891,23	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 909,00	612 036,00	608 654,06	608 654,06	608 654,06	608 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 247,00	73 492,50	69 672,21	69 672,21	69 672,21	69 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,23	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	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	1 795,31	1 795,31	1 795,31	1 795,31	0,00	1 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	76 389,74	76 388,36	76 388,36	76 388,36	0,00	76 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 399,80	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%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 314,20	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	13 175,92	13 175,44	13 175,44	13 175,44	0,00	13 175,44	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	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	226 700,00	225 700,00	225 691,15	225 691,15	225 691,15	0,00	225 691,15	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%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	94 644,28	94 447,62	94 447,62	94 447,62	0,00	94 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 630,40	4 630,40	4 630,40	4 630,40	0,00	4 630,40	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 120,00	138 870,00	138 752,41	138 752,41	138 752,41	0,00	138 752,41	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	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 dlugu	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 000,00	1 026 224,00	686 768,13	686 768,13	686 768,13	0,00	686 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00	1 862,09	1 753,78	1 753,78	1 753,78	0,00	1 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 288,94	4 278,73	4 278,73	4 278,73	0,00	4 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	2 596,89	2 593,53	2 593,53	2 593,53	0,00	2 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 784,00	1 782,11	1 782,11	1 782,11	0,00	1 782,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 832 100,00	4 786 043,52	4 765 392,64	4 765 392,64	4 765 392,64	0,00	4 765 392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 839,00	203 962,13	203 947,75	203 947,75	203 947,75	0,00	203 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 911,96	3 911,96	3 911,96	3 911,96	0,00	3 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 173,00	16 923,00	15 353,01	15 353,01	15 353,01	15 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,33	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	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 440,00	15 426,98	15 403,31	15 403,31	15 403,31	15 403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 323,00	28 304,51	28 132,56	28 132,56	28 132,56	28 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 091,00	2 244 201,00	2 221 477,90	2 221 477,90	2 221 477,90	2 221 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	924,55	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	0,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 538,00	122 020,35	122 020,35	122 020,35	122 020,35	122 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 602,00	6 918,87	6 905,82	6 905,82	6 905,82	6 905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	3 847,85	3 841,38	3 841,38	3 841,38	0,00	3 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	60 000,00	59 059,32	59 059,32	59 059,32	0,00	59 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	60 000,00	59 059,32	59 059,32	59 059,32	0,00	59 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	80107		Świetlice szkolne	3 254 459,90	3 352 984,41	3 199 437,95	3 199 437,95	3 050 420,35	2 760 792,86	289 627,49	0,00	149 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 261,00	159 399,75	149 017,60	149 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	149 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 203,00	344 645,00	323 417,93	323 417,93	323 417,93	323 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 545,00	17 931,99	17 931,42	17 931,42	17 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 965,00	430 802,00	399 070,02	399 070,02	399 070,02	399 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 332,00	46 845,00	40 463,80	40 463,80	40 463,80	40 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	3 835,60	3 835,60	3 835,60	3 835,60	0,00	3 835,60	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	28 000,00	35 800,00	35 791,58	35 791,58	35 791,58	0,00	35 791,58	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	6 500,00	6 150,75	6 150,75	6 150,75	0,00	6 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4260	Zakup energii	102 900,00	58 124,25	56 465,04	56 465,04	56 465,04	0,00	56 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 131,86	6 131,86	6 131,86	6 131,86	0,00	6 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 082,80	4 082,80	4 082,80	4 082,80	0,00	4 082,80	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	41 390,00	28 220,05	26 746,36	26 746,36	26 746,36	0,00	26 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 077,55	2 063,83	2 063,83	2 063,83	0,00	2 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	491,61	241,61	241,61	241,61	0,00	241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 722,00	1 721,30	1 721,30	1 721,30	0,00	1 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 541,90	147 759,19	146 278,57	146 278,57	146 278,57	0,00	146 278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	118,19	118,19	118,19	118,19	0,00	118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 099,00	16 091,00	14 245,26	14 245,26	14 245,26	14 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 748,00	1 942 854,00	1 866 113,25	1 866 113,25	1 866 113,25	1 866 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 825,00	99 552,57	99 551,18	99 551,18	99 551,18	99 551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 480 230,00	1 977 607,16	1 832 454,82	1 832 454,82	1 832 454,82	0,00	1 832 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 216,27	44 216,27	44 216,27	44 216,27	0,00	44 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 094,04	3 094,04	3 094,04	3 094,04	0,00	3 094,04	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	2 415 000,00	1 890 348,56	1 753 961,22	1 753 961,22	1 753 961,22	0,00	1 753 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	10 072,50	8 822,50	8 822,50	8 822,50	0,00	8 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	108,29	108,29	108,29	108,29	0,00	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	25 667,50	19 167,50	19 167,50	19 167,50	0,00	19 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 500,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 076,00	217 976,00	208 888,34	208 888,34	208 888,34	0,00	208 888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 816,00	32 826,60	28 234,44	28 234,44	28 234,44	0,00	28 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	939,00	939,00	310,50	310,50	310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 321,00	184 210,40	180 343,40	180 343,40	180 343,40	0,00	180 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 801 373,00	4 489 104,30	4 422 963,00	4 402 163,00	4 386 931,25	2 277 868,98	2 109 062,27	0,00	15 231,75	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,00	15 400,33	15 231,75	15 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 878,00	1 823 256,00	1 800 399,02	1 800 399,02	1 800 399,02	1 800 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 177,00	81 512,18	81 512,18	81 512,18	81 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 210,00	318 257,00	314 072,29	314 072,29	314 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 530,00	43 155,00	40 560,12	40 560,12	40 560,12	40 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	2 802,59	2 802,59	2 802,59	2 802,59	0,00	2 802,59	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	96 670,00	199 649,00	199 647,83	199 647,83	199 647,83	0,00	199 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 814 000,00	1 460 000,00	1 440 327,74	1 440 327,74	1 440 327,74	0,00	1 440 327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4260	Zakup energii	278 100,00	184 400,00	174 334,27	174 334,27	174 334,27	0,00	174 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	73 548,00	73 507,75	73 507,75	73 507,75	0,00	73 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 588,66	5 568,12	5 568,12	5 568,12	0,00	5 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 905,00	135 263,28	134 596,13	134 596,13	134 596,13	0,00	134 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	675,92	675,92	675,92	675,92	0,00	675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 103,94	3 103,94	3 103,94	0,00	3 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	784,63	784,63	784,63	784,63	0,00	784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 298,20	2 297,65	2 297,65	2 297,65	0,00	2 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	3 765,70	3 765,50	3 765,50	3 765,50	0,00	3 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	63 649,93	63 644,68	63 644,68	63 644,68	0,00	63 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	3 379,99	3 379,99	3 379,99	3 379,99	0,00	3 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 688,00	9 100,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	13 573,42	13 573,42	13 573,42	13 573,42	13 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,72	52,72	52,72	52,72	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 462,00	16 513,00	15 196,01	15 196,01	15 196,01	15 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	903,00	903,43	903,43	903,43	903,43	903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	2 649,79	2 649,79	2 649,79	2 649,79	2 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,53	625,53	625,53	625,53	0,00	625,53	0,00	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	0,00	25 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 014 384,90	1 369 871,02	1 258 535,75	1 258 535,75	673 448,35	616 382,23	57 066,12	569 537,88	15 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	371 000,00	370 234,40	370 234,40	0,00	0,00	0,00	370 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	200 000,00	199 303,48	199 303,48	0,00	0,00	0,00	199 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 227,00	18 531,00	15 549,52	15 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 216,00	257 807,00	257 537,73	257 537,73	257 537,73	257 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 625,25	12 649,76	12 649,76	12 649,76	12 649,76	12 649,76	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	78 537,00	100 262,02	88 240,81	88 240,81	88 240,81	88 240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 092,00	14 846,50	12 233,64	12 233,64	12 233,64	12 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	11 897,31	13 247,93	10 314,23	10 314,23	10 314,23	0,00	10 314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 026,00	23 110,31	22 767,69	22 767,69	22 767,69	0,00	22 767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	250,46	250,46	250,46	0,00	250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	4 661,20	2 149,11	2 149,11	2 149,11	0,00	2 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 064,01	564,01	564,01	564,01	0,00	564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	909,78	909,78	909,78	0,00	909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	470,69	70,69	70,69	70,69	0,00	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	155,77	155,77	155,77	0,00	155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 444,34	17 816,38	17 816,38	17 816,38	17 816,38	0,00	17 816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 048,00	3 353,00	3 208,79	3 208,79	3 208,79	3 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	1 659,48	959,48	959,48	959,48	959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	64 085,52	28 971,37	28 971,37	28 971,37	28 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 589,00	235 230,19	198 244,62	198 244,62	198 244,62	198 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 343,00	8 743,24	8 743,24	8 743,24	8 743,24	8 743,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	6 992,79	5 592,79	5 592,79	5 592,79	5 592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 057 832,45	3 984 710,35	3 616 369,18	3 616 369,18	3 468 411,77	3 134 864,11	333 547,66	0,00	147 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 617,00	149 406,00	147 957,41	147 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	147 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 930,00	51 530,00	45 366,53	45 366,53	45 366,53	45 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 278,83	2 278,83	2 278,83	2 278,83	2 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 977,00	476 154,46	463 464,93	463 464,93	463 464,93	463 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 918,00	58 527,00	56 349,22	56 349,22	56 349,22	56 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	3 321,08	3 321,08	3 321,08	0,00	3 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 222,97	145 727,00	47 860,08	47 860,08	47 860,08	0,00	47 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 055,00	149 596,67	148 831,69	148 831,69	148 831,69	0,00	148 831,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 766,86	9 766,86	9 766,86	0,00	9 766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 800,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 029,00	18 429,00	15 676,09	15 676,09	15 676,09	0,00	15 676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	430,00	221,35	221,35	221,35	0,00	221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,00	265,13	265,13	265,13	0,00	265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 936,48	105 181,05	103 985,38	103 985,38	103 985,38	0,00	103 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 dlugu	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 605,00	16 738,00	13 278,29	13 278,29	13 278,29	13 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 796,18	3 796,18	3 796,18	3 796,18	3 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 445,00	2 662 590,32	2 427 368,69	2 427 368,69	2 427 368,69	2 427 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 497,00	118 835,77	118 541,37	118 541,37	118 541,37	118 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 420,07	4 420,07	4 420,07	4 420,07	4 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	348 868,51	348 868,51	348 868,51	348 868,51	0,00	348 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 454,10	3 454,10	3 454,10	3 454,10	0,00	3 454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	345 414,41	345 414,41	345 414,41	345 414,41	0,00	345 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	142 350,00	112 538,30	112 538,30	112 538,30	15 988,30	96 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	15 988,30	15 988,30	15 988,30	15 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 350,00	96 550,00	96 550,00	96 550,00	0,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
851			Ochrona zdrowia	825 935,00	1 247 687,39	577 945,07	577 945,07	345 630,07	244 205,55	101 424,52	232 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 935,00	1 166 026,39	502 354,09	502 354,09	339 969,09	242 113,35	97 855,74	162 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	162 385,00	162 385,00	0,00	0,00	0,00	162 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 445,52	47 445,52	27 504,00	27 504,00	27 504,00	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,88	3 090,03	3 090,03	3 090,03	3 090,03	3 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	178,58	178,58	178,58	178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 798,20	40 298,20	12 817,93	12 817,93	12 817,93	12 817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 406,82	5 956,82	1 820,64	1 820,64	1 820,64	1 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 000,00	280 016,39	196 702,17	196 702,17	196 702,17	196 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 928,75	49 834,14	24 581,43	24 581,43	24 581,43	0,00	24 581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 142,65	10 952,30	10 952,30	10 952,30	0,00	10 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 320,00	102 868,71	45 683,91	45 683,91	45 683,91	0,00	45 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	146,16	146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 459,78	1 459,78	1 459,78	0,00	1 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	1 484,76	1 484,76	1 484,76	0,00	1 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	1 310,41	1 310,41	1 310,41	0,00	1 310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	652,63	652,63	652,63	652,63	0,00	652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 883,64	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 937,66	11 937,66	11 154,36	11 154,36	11 154,36	0,00	11 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	347 000,00	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%			
	85195		Pozostała działalność	0,00	79 661,00	73 590,98	73 590,98	3 660,98	2 092,20	1 568,78	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	76 000,00	69 930,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 744,84	1 744,84	1 744,84	1 744,84	1 744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,72	304,72	304,72	304,72	304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,64	42,64	42,64	42,64	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,61	303,59	303,59	303,59	0,00	303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	916,59	916,59	916,59	916,59	0,00	916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,60	348,60	348,60	348,60	0,00	348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
852			Pomoc społeczna	7 588 834,93	7 822 592,95	7 036 442,51	6 900 896,51	5 720 103,31	4 064 052,72	1 656 050,59	0,00	1 180 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135 546,00	135 546,00	0,00	0,00	89,95%			
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	685 000,00	635 868,14	635 868,14	635 868,14	0,00	635 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	685 000,00	635 868,14	635 868,14	635 868,14	0,00	635 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	45 000,00	32 225,83	32 225,83	32 225,83	3 130,02	29 095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 612,92	2 612,92	2 612,92	2 612,92	2 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,08	453,08	453,08	453,08	453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,02	64,02	64,02	64,02	64,02	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	4 000,00	6 869,98	3 304,96	3 304,96	3 304,96	0,00	3 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 800,00	1 754,56	1 754,56	1 754,56	0,00	1 754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 200,00	2 946,29	2 946,29	2 946,29	0,00	2 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 910,00	24 460,00	21 700,97	21 700,97	21 700,97	0,00	21 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	370,00	163,93	163,93	163,93	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 760,00	24 090,00	21 537,04	21 537,04	21 537,04	0,00	21 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 550,00	200 530,00	194 423,71	194 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	194 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	366 400,00	200 400,00	194 423,71	194 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	194 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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 dlugu	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		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	143 464,38	142 928,26	142 928,26	3 989,25	3 989,25	0,00	0,00	138 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	139 475,13	138 939,01	138 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	138 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 330,20	3 330,20	3 330,20	3 330,20	3 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,46	577,46	577,46	577,46	577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,59	81,59	81,59	81,59	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	296 550,00	255 050,00	247 994,39	247 994,39	1 809,10	0,00	1 809,10	0,00	246 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	5 050,00	1 809,10	1 809,10	1 809,10	0,00	1 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%	
		3110	Świadczenia społeczne	296 400,00	250 000,00	246 185,29	246 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	246 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 728 608,44	3 802 316,65	3 450 796,20	3 315 250,20	3 295 279,60	2 805 410,28	489 869,32	0,00	19 970,60	0,00	0,00	0,00	135 546,00	135 546,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 536,03	2 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	19 620,26	17 434,57	17 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 303,30	2 265 083,56	2 149 546,61	2 149 546,61	2 149 546,61	2 149 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 725,73	137 546,02	137 546,02	137 546,02	137 546,02	137 546,02	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	448 651,21	459 266,65	394 372,38	394 372,38	394 372,38	394 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 597,58	58 513,26	46 809,17	46 809,17	46 809,17	46 809,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	108 661,15	74 440,00	74 440,00	74 440,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 313,50	180 667,86	158 980,68	158 980,68	158 980,68	0,00	158 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	4 400,00	3 653,11	3 653,11	3 653,11	0,00	3 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4260	Zakup energii	98 000,00	85 172,47	73 104,40	73 104,40	73 104,40	0,00	73 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	6 808,50	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	167 081,32	131 040,66	131 040,66	131 040,66	0,00	131 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 335,50	9 335,50	9 335,50	0,00	9 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 360,00	35 360,00	21 146,77	21 146,77	21 146,77	0,00	21 146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 846,74	61 153,67	61 153,67	61 153,67	61 153,67	0,00	61 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 454,00	10 365,84	10 365,84	10 365,84	0,00	10 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 200,00	10 339,19	10 339,19	10 339,19	0,00	10 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 750,00	1 505,67	1 505,67	1 505,67	1 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,30	994,75	994,75	994,75	994,75	994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,08	195,68	195,68	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	135 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 546,00	135 546,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 253 419,38	1 948 119,76	1 680 379,56	1 680 379,56	1 677 920,15	1 233 638,36	444 281,79	0,00	2 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,34	2 869,34	2 459,41	2 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 711,52	639 174,95	546 934,16	546 934,16	546 934,16	546 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 657,25	22 760,05	22 760,05	22 760,05	22 760,05	22 760,05	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	185 836,40	195 973,67	163 028,35	163 028,35	163 028,35	163 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 801,53	18 240,69	10 992,75	10 992,75	10 992,75	10 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	561 504,14	488 974,45	488 974,45	488 974,45	488 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	515,80	515,80	515,80	0,00	515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%				
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	456 256,00	409 682,09	409 682,09	409 682,09	0,00	409 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 044,00	29 924,00	16 523,98	16 523,98	16 523,98	0,00	16 523,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 999,34	16 629,92	16 629,92	16 629,92	16 629,92	0,00	16 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 287,00	948,60	948,60	948,60	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 700,00	193 095,00	182 254,50	182 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%				
		3110	Świadczenia społeczne	137 700,00	193 095,00	182 254,50	182 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	273 186,00	273 058,50	273 058,50	1 358,50	1 358,50	0,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	271 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 240,51	1 134,07	1 134,07	1 134,07	1 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,10	196,65	196,65	196,65	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,39	27,78	27,78	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%				
	85295		Pozostała działalność	169 097,11	252 371,16	174 812,45	174 812,45	49 951,77	16 526,31	33 425,46	0,00	124 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%				
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	147 059,85	116 993,68	116 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	116 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 033,00	7 867,00	7 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 236,83	1 236,83	1 236,83	1 236,83	1 236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	556,07	214,07	214,07	214,07	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30	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	32 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	674,08	674,08	674,08	0,00	674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%				
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	7 756,54	7 756,54	7 756,54	0,00	7 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	46 680,00	24 847,00	24 847,00	24 847,00	0,00	24 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	147,84	147,84	147,84	0,00	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,69	137,91	137,91	137,91	137,91	137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,42	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	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	5 100,00	133 298,60	91 888,51	91 888,51	22 392,90	728,90	21 664,00	19 800,00	36 445,01	13 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	133 298,60	91 888,51	91 888,51	22 392,90	728,90	21 664,00	19 800,00	36 445,01	13 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		2917	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	0,00	10 494,60	10 494,60	10 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	40 000,00	36 445,01	36 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36 445,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,56	668,16	608,48	608,48	608,48	608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,39	115,46	105,52	105,52	105,52	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05	16,38	14,90	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 448,00	21 664,00	21 664,00	21 664,00	0,00	21 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 883,00	278 636,00	239 446,05	239 446,05	15 566,00	11 472,00	4 094,00	31 290,05	192 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 883,00	51 592,00	36 382,05	36 382,05	15 566,00	11 472,00	4 094,00	20 790,05	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	20 790,05	20 790,05	0,00	0,00	0,00	20 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 094,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 489,00	8 489,00	8 489,00	8 489,00	8 489,00	8 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	69 364,00	45 384,00	45 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	65 892,00	41 912,00	41 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 000,00	147 180,00	147 180,00	147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
855		3240	Stypendia dla uczniów	152 000,00	147 180,00	147 180,00	147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Rodzina	5 507 969,12	6 416 089,51	6 235 655,13	6 235 655,13	1 033 698,09	780 222,58	253 475,51	0,00	5 201 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 986 777,04	5 469 330,41	5 407 056,25	5 407 056,25	589 387,52	560 245,58	29 141,94	0,00	4 817 668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	14 215,28	14 215,28	14 215,28	14 215,28	0,00	14 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	4 326 920,00	4 835 456,20	4 817 668,73	4 817 668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 956,40	161 016,78	134 225,09	134 225,09	134 225,09	134 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,40	7 670,40	7 670,40	7 670,40	7 670,40	7 670,40	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	520 083,13	429 151,07	414 873,64	414 873,64	414 873,64	414 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,36	4 132,84	3 476,45	3 476,45	3 476,45	3 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,10	5 001,10	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 874,31	7 062,51	5 144,43	5 144,43	5 144,43	0,00	5 144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 410,09	1 410,09	1 410,09	1 410,09	0,00	1 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	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	0,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 627,01	1 627,01	1 627,01	1 627,01	1 627,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,13	282,13	282,13	282,13	282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,86	39,86	39,86	39,86	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85504		Wspieranie rodziny	182 569,39	267 668,69	216 873,25	216 873,25	216 513,76	200 519,47	15 994,29	0,00	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 843,55	1 843,55	1 843,55	1 843,55	0,00	1 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	359,49	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 123,26	201 603,90	160 383,88	160 383,88	160 383,88	160 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,88	7 031,94	7 031,94	7 031,94	7 031,94	7 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980,08	35 706,42	29 073,84	29 073,84	29 073,84	29 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,80	4 980,63	4 029,81	4 029,81	4 029,81	4 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	146,16	146,16	146,16	0,00	146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 699,74	7 515,57	7 515,57	7 515,57	0,00	7 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 120,37	4 302,51	4 302,51	4 302,51	4 302,51	0,00	4 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 986,50	1 986,50	1 986,50	0,00	1 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	209 520,06	145 974,50	145 974,50	145 974,50	0,00	145 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	209 520,06	145 974,50	145 974,50	145 974,50	0,00	145 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 700,00	66 000,00	62 364,78	62 364,78	62 364,78	0,00	62 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 700,00	66 000,00	62 364,78	62 364,78	62 364,78	0,00	62 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
	85595		Pozostała działalność	922,69	401 621,35	401 437,35	401 437,35	17 508,53	17 508,53	0,00	0,00	383 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	384 048,82	383 928,82	383 928,82	0,00	0,00	0,00	383 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,40	5 912,36	5 858,91	5 858,91	5 858,91	5 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,29	11 660,17	11 649,62	11 649,62	11 649,62	11 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 978 132,00	5 658 840,34	4 985 326,49	4 743 767,16	4 743 767,16	53 123,87	4 690 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 559,33	174 229,32	0,00	0,00	88,10%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00	147 000,00	127 712,47	127 712,47	127 712,47	0,00	127 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 223,98	8 223,98	8 223,98	0,00	8 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	137 000,00	119 488,49	119 488,49	119 488,49	0,00	119 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 000,00	241 000,00	213 517,72	213 517,72	213 517,72	0,00	213 517,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	221 000,00	211 767,72	211 767,72	211 767,72	0,00	211 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	10 675,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 717,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	266 000,00	40 500,00	27 929,00	27 929,00	27 929,00	0,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 500,00	27 929,00	27 929,00	27 929,00	0,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 000,00	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	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 463 000,00	2 128 468,00	1 820 378,03	1 646 148,71	1 646 148,71	0,00	1 646 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 229,32	174 229,32	0,00	0,00	85,53%	
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	1 489 000,00	1 353 534,49	1 353 534,49	1 353 534,49	0,00	1 353 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	350 000,00	290 609,32	290 609,32	290 609,32	0,00	290 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 000,00	2 004,90	2 004,90	2 004,90	0,00	2 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	180 836,00	88 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 597,32	88 597,32	0,00	0,00	48,99%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 433 000,00	85 632,00	85 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 632,00	85 632,00	0,00	0,00	100,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 471 300,00	2 734 286,34	2 580 316,35	2 512 986,34	2 512 986,34	0,00	2 512 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 330,01	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	776 539,25	776 539,25	776 539,25	776 539,25	0,00	776 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 736 447,09	1 736 447,09	1 736 447,09	1 736 447,09	0,00	1 736 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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																
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 221 300,00	221 300,00	67 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 330,01	0,00	0,00	0,00	67 330,01	30,42%					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	90095		Pozostała działalność	331 832,00	356 911,00	205 412,92	205 412,92	205 412,92	53 123,87	152 289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	1 323,87	1 323,87	1 323,87	1 323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 770,00	20 192,97	20 192,97	20 192,97	0,00	20 192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%					
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%					
	4300		Zakup usług pozostałych	215 500,00	224 000,00	88 948,08	88 948,08	88 948,08	0,00	88 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	51 000,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	0,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 412 519,00	3 475 865,27	3 319 264,41	3 047 082,99	967 282,99	100 229,91	867 053,08	2 079 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 181,42	272 181,42	0,00	0,00	0,00	95,49%					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 861,10	274 974,55	271 772,79	271 772,79	271 772,79	273,11	271 499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%					
	4090		Honoraria	6 500,00	273,11	273,11	273,11	273,11	273,11	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	1 048,71	1 048,71	1 048,71	1 048,71	0,00	1 048,71	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	33 000,00	34 364,75	33 874,00	33 874,00	33 874,00	0,00	33 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%					
	4220		Zakup środków żywności	34 000,00	46 166,14	46 003,82	46 003,82	46 003,82	0,00	46 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%					
	4260		Zakup energii	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	4300		Zakup usług pozostałych	128 861,10	193 121,84	190 573,15	190 573,15	190 573,15	0,00	190 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 157,90	999 250,31	858 017,88	585 836,46	585 836,46	99 956,80	485 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 181,42	272 181,42	0,00	0,00	0,00	85,87%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 095,00	8 695,00	8 413,60	8 413,60	8 413,60	8 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	392,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 900,00	92 300,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 720,84	81 723,17	63 007,68	63 007,68	63 007,68	0,00	63 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%					
	4260		Zakup energii	244 000,00	259 351,22	249 156,65	249 156,65	249 156,65	0,00	249 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%					
	4270		Zakup usług remontowych	159 400,00	78 700,00	55 280,76	55 280,76	55 280,76	0,00	55 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%					
	4300		Zakup usług pozostałych	225 312,62	108 287,08	89 229,80	89 229,80	89 229,80	0,00	89 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%					
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 860,06	1 860,06	1 860,06	1 860,06	0,00	1 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,36	162,36	162,36	162,36	162,36	0,00	162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	500,68	500,68	500,68	500,68	0,00	500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4430		Różne opłaty i składki	16 500,00	14 361,16	14 361,16	14 361,16	14 361,16	0,00	14 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	15 753,01	12 320,51	12 320,51	12 320,51	0,00	12 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 267,08	308 778,00	243 902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 902,85	243 902,85	0,00	0,00	0,00	78,99%					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 278,57	28 278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 278,57	28 278,57	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92116		Biblioteki	2 053 500,00	2 121 668,61	2 109 501,94	2 109 501,94	101 501,94	0,00	101 501,94	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	51 331,05	51 331,05	51 331,05	0,00	51 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 544,34	10 874,75	10 874,75	10 874,75	0,00	10 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 455,66	17 136,71	17 136,71	17 136,71	0,00	17 136,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	20 500,00	19 990,82	19 990,82	19 990,82	0,00	19 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 168,61	2 168,61	2 168,61	2 168,61	0,00	2 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	5 200,00	0,00	5 200,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	55 971,80	55 971,80	55 971,80	2 971,80	0,00	2 971,80	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 971,80	2 971,80	2 971,80	2 971,80	0,00	2 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Kultura fizyczna	943 142,00	945 305,13	906 195,52	534 989,57	454 789,57	12 600,00	442 189,57	66 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	371 205,95	371 205,95	259 472,19	0,00	0,00	95,86%	
	92601		Obiekty sportowe	307 914,00	304 908,07	302 372,67	302 372,67	302 372,67	12 600,00	289 772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 065,47	11 065,47	11 065,47	0,00	11 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	160 617,83	160 617,83	160 617,83	0,00	160 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 460,00	21 182,10	19 063,40	19 063,40	19 063,40	0,00	19 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 890,00	90 449,44	90 449,44	90 449,44	90 449,44	0,00	90 449,44	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	0,00	157,91	157,91	157,91	157,91	0,00	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	264,38	264,38	264,38	264,38	0,00	264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 867,94	1 867,94	1 867,94	1 867,94	0,00	1 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 939,40	2 939,40	2 939,40	2 939,40	0,00	2 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 346,90	3 346,90	3 346,90	3 346,90	0,00	3 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 660,00	15 760,00	15 300,00	15 300,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	10 660,00	14 660,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	618 568,00	624 637,06	588 522,85	217 316,90	151 316,90	0,00	151 316,90	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 205,95	371 205,95	259 472,19	0,00	0,00	94,22%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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	13 000,00	13 188,25	9 840,48	9 840,48	9 840,48	0,00	9 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 000,00	42 261,56	42 261,56	42 261,56	0,00	42 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 299,81	27 299,80	27 299,80	27 299,80	0,00	27 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	86 994,33	69 967,94	69 967,94	69 967,94	0,00	69 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 947,12	1 947,12	1 947,12	1 947,12	0,00	1 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 052,00	111 735,36	111 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 733,76	111 733,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 035,00	165 102,00	165 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 102,00	165 102,00	165 102,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 981,00	94 370,19	94 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 370,19	94 370,19	94 370,19	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	173 352 276,62	162 593 943,13	151 445 041,03	126 096 769,45	101 339 616,34	62 198 720,05	39 140 896,29	14 183 445,99	9 626 023,13	13 250,60	0,00	934 433,39	25 348 271,58	25 280 941,57	259 472,19	0,00	67 330,01	93,14%	

3.10.REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 3.10. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czernica za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			320 746 175,23	51 260 070,53	52 141 289,00	31 784 791,42	28 301 684,56	89,0%	24,8%
1.a	- wydatki bieżące			87 721 537,63	7 638 606,30	8 344 941,00	8 800 181,05	7 013 817,11	79,7%	16,7%
1.b	- wydatki majątkowe			233 024 637,60	43 621 464,23	43 796 348,00	22 984 610,37	21 287 867,45	92,6%	27,9%
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.):			2 531 935,04	0,00	341 016,00	752 861,87	259 472,19	34,5%	10,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			796 819,96	0,00	0,00	493 389,68	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina - Poprawa edukacji uczniów przedszkolnych	2024	2027	796 819,96	0,00	0,00	493 389,68	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 735 115,08	0,00	341 016,00	259 472,19	259 472,19	100,0%	15,0%
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w łanach - Poprawa komfortu życia mieszkańców	2023	2024	259 472,19	0,00	341 016,00	259 472,19	259 472,19	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - poprawa życia mieszkańców	2025	2026	1 475 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			318 214 240,19	51 260 070,53	51 800 273,00	31 031 929,55	28 042 212,37	90,4%	24,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			86 924 717,67	7 638 606,30	8 344 941,00	8 306 791,37	7 013 817,11	84,4%	16,9%
1.3.1.1	Dowożenia uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom transportu do placówek oświatowych	2021	2027	12 448 828,75	2 768 828,75	2 400 000,00	1 880 000,00	1 743 612,66	92,7%	36,2%
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego - Poprawa komfortu życia mieszkańców	2021	2035	68 508 040,94	4 702 176,87	4 841 661,00	4 558 584,07	4 221 392,41	92,6%	13,0%
1.3.1.3	Utrzymanie infrastruktury gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	2021	2026	2 315 709,18	62 501,88	623 280,00	1 242 167,30	673 378,50	54,2%	31,8%
1.3.1.4	Projekty MPZP i studium - Zagospodarowanie i zabudowa przestrzeni publicznej	2022	2026	705 098,80	105 098,80	300 000,00	300 000,00	163 780,51	54,6%	38,1%
1.3.1.5	Wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi - Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej mieszkańców	2023	2026	85 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	13 660,00	21,0%	16,1%
1.3.1.6	Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - Poprawa komfortu życia mieszkańców	2024	2026	475 000,00	0,00	115 000,00	170 000,00	114 189,00	67,2%	24,0%
1.3.1.7	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	2024	2028	178 000,00	0,00	0,00	32 000,00	24 764,03	77,4%	13,9%
1.3.1.8	Remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - Poprawa warunków nauki	2024	2025	2 059 040,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	100,0%	2,9%
1.3.1.9	Opracowanie strategii rozwoju gminy - opracowanie kierunku rozwoju	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			231 289 522,52	43 621 464,23	43 455 332,00	22 725 138,18	21 028 395,26	92,5%	28,0%
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	2010	2032	10 001 335,19	7 009 471,84	10 000,00	11 863,35	11 863,35	100,0%	70,2%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2011	2028	25 680 530,69	8 770 530,69	1 000 000,00	770 000,00	752 385,93	97,7%	37,1%
1.3.2.3	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	2019	2030	4 863 959,50	153 959,50	0,00	0,00	0,00	—	3,2%
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	2019	2024	20 853 465,54	17 079 509,02	750 000,00	3 773 956,52	3 734 108,81	98,9%	99,8%
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami	2019	2025	30 947 175,89	1 137 175,89	28 750 000,00	12 677 873,89	12 574 215,69	99,2%	44,3%
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	2014	2027	12 558 390,44	3 631 353,47	1 108 000,00	334 642,97	334 642,97	100,0%	31,6%
1.3.2.7	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	2021	2029	107 384 051,47	734 071,47	7 004 980,00	3 104 980,00	1 792 701,78	57,7%	2,4%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych punktów oświetleniowych	2021	2027	2 934 288,14	1 290 888,14	0,00	100 000,00	35 351,77	35,4%	45,2%
1.3.2.9	Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - Poprawa komfortu życia mieszkańców	2021	2025	1 058 688,26	855 982,26	200 000,00	2 706,00	2 706,00	100,0%	81,1%
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej - Poprawa komfortu życia mieszkańców	2022	2026	6 676 497,40	2 958 521,95	2 400 000,00	1 717 975,45	1 713 248,95	99,7%	70,0%
1.3.2.11	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w łanach - Poprawa komfortu życia mieszkańców	2023	2024	9 840,00	0,00	11 052,00	9 840,00	9 840,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. zo.o. z siedzibą w Ratowicach	2023	2026	4 221 300,00	0,00	2 221 300,00	221 300,00	67 330,01	30,4%	1,6%
1.3.2.13	Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy - Zapewnienie miejsca nauki i opieki dzieci z terenu gminy	2024	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Rozbudowa retencji wodnej na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy - poprawa życia mieszkańców	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 3.11.: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	498 219,68	4 830,00	493 389,68	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	197 348,64	4 830,00	192 518,64	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,01	0,00	1 038,01	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,86	0,00	444,86	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,94	0,00	147,94	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 578,79	0,00	12 578,79	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 390,91	0,00	5 390,91	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 782,65	0,00	105 782,65	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 265,43	4 830,00	38 435,43	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 726,60	0,00	5 726,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 454,26	0,00	2 454,26	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,82	0,00	38,82	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 038,47	0,00	6 038,47	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 587,92	0,00	2 587,92	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	300 871,04	0,00	300 871,04	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 239,39	0,00	16 239,39	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 959,74	0,00	6 959,74	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 908,26	0,00	2 908,26	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,39	0,00	1 246,39	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,51	0,00	420,51	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,23	0,00	180,23	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 399,80	0,00	68 399,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 314,20	0,00	29 314,20	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 118,50	0,00	108 118,50	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 336,50	0,00	46 336,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 586,24	0,00	6 586,24	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 822,68	0,00	2 822,68	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	257,48	0,00	257,48	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,33	0,00	110,33	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	924,55	0,00	924,55	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	396,24	0,00	396,24	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 250,60	0,00	13 250,60	13 250,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 250,60	0,00	13 250,60	13 250,60	100,00%
		2917	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	0,00	10 494,60	0,00	10 494,60	10 494,60	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 756,00	0,00	2 756,00	2 756,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	341 016,00	0,00	81 543,81	259 472,19	259 472,19	100,00%
	92695		Pozostała działalność	341 016,00	0,00	81 543,81	259 472,19	259 472,19	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 035,00	0,00	12 933,00	165 102,00	165 102,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 981,00	0,00	68 610,81	94 370,19	94 370,19	100,00%
			RAZEM	341 016,00	511 470,28	86 373,81	766 112,47	272 722,79	35,60%

3.12.WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 3.12.Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czernica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 670,93	294 670,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	294 670,93	294 670,93	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	294 670,93	294 670,93	100,00%
600			Transport i łączność	5 508,00	5 508,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 508,00	5 508,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 508,00	5 508,00	100,00%
750			Administracja publiczna	213 745,00	213 745,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 745,00	213 745,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 745,00	213 745,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 487,00	283 961,24	97,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00	3 759,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 759,00	3 759,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 160,00	206 915,51	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 160,00	206 915,51	97,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 568,00	73 286,73	95,71%
		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	76 568,00	73 286,73	95,71%
801			Oświata i wychowanie	348 868,51	348 868,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 868,51	348 868,51	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	348 868,51	348 868,51	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 661,00	3 660,98	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 661,00	3 660,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 661,00	3 660,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	961 353,43	921 245,99	95,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 964,38	136 964,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 964,38	136 964,38	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 818,00	17 696,13	89,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 818,00	17 696,13	89,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 345,00	415 486,93	91,65%
		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	453 345,00	415 486,93	91,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	273 186,00	273 058,50	99,95%
		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	273 186,00	273 058,50	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	78 040,05	78 040,05	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	78 040,05	78 040,05	100,00%
855			Rodzina	5 453 877,00	5 422 050,98	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 928,00	5 357 737,20	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 365 238,00	5 334 047,20	99,42%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 690,00	23 690,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 949,00	1 949,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 949,00	1 949,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	62 364,78	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	62 364,78	98,99%
			Razem	7 573 170,87	7 493 711,63	98,95%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 3.13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czernica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 670,93	294 670,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	294 670,93	294 670,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,80	4 809,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,31	814,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,70	101,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	288 893,07	288 893,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,05	52,05	100,00%
600			Transport i łączność	5 508,00	5 508,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 508,00	5 508,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 508,00	5 508,00	100,00%
750			Administracja publiczna	213 745,00	213 745,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 745,00	213 745,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 710,60	166 710,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,73	12 277,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 371,45	30 371,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,22	4 385,22	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 487,00	283 961,24	97,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00	3 759,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171,48	3 171,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,97	538,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,55	48,55	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 160,00	206 915,51	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 860,00	126 860,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 740,00	21 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 842,17	3 699,93	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,90	458,15	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 613,51	8 579,51	68,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 478,92	44 478,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,50	99,00	75,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 568,00	73 286,73	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 200,00	48 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 280,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,96	2 586,90	76,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,72	322,91	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,32	4 499,42	66,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	316,50	79,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	348 868,51	348 868,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 868,51	348 868,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,10	3 454,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 414,41	345 414,41	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 661,00	3 660,98	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 661,00	3 660,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,84	1 744,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,72	304,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,64	42,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,61	303,59	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	916,59	916,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,60	348,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	961 353,43	921 245,99	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 964,38	136 964,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	132 975,13	132 975,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,20	3 330,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,46	577,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,59	81,59	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 818,00	17 696,13	89,29%
		3110	Świadczenia społeczne	19 520,26	17 434,57	89,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26,20	26,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,51	4,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,64	0,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,39	230,21	86,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 345,00	415 486,93	91,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 509,00	9 774,50	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 836,00	405 712,43	91,62%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	273 186,00	273 058,50	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	271 700,00	271 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,51	1 134,07	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,10	196,65	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,39	27,78	91,41%
	85295		Pozostała działalność	78 040,05	78 040,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	74 059,85	74 059,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,83	1 236,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,07	214,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,30	30,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	5 453 877,00	5 422 050,98	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 928,00	5 357 737,20	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	4 835 456,20	4 817 668,73	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 060,38	116 325,09	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 605,34	410 449,41	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 916,98	2 849,98	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,10	4 158,00	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 691,00	4 488,99	95,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 797,00	1 797,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 949,00	1 949,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,01	1 627,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,13	282,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,86	39,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	62 364,78	98,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	62 364,78	98,99%
			Razem	7 573 170,87	7 493 711,63	98,95%

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

Tabela 3.14. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	558,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	558,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	558,00	-
852			Pomoc społeczna	42 000,00	91 420,91	217,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	91 420,91	217,67%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	91 420,91	217,67%
855			Rodzina	50 000,00	97 482,80	194,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	97 317,80	194,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	38 668,44	161,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 018,44	1 201,84%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	46 630,92	186,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	165,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	165,00	-
			Razem	92 000,00	189 461,71	205,94%

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

Tabela 3.15.: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	620 000,00	607 480,96	670 071,43	110,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	607 480,96	670 071,43	110,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	139 838,31	139 838,31	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	467 642,65	530 233,12	113,38%
			Razem	620 000,00	607 480,96	670 071,43	110,30%

Tabela 3.15.1: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	825 935,00	1 168 026,39	504 354,09	43,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 935,00	1 166 026,39	502 354,09	43,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	162 385,00	64,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 445,52	47 445,52	27 504,00	57,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,88	3 090,03	3 090,03	100,00%
		4090	Honoraria	200,00	200,00	178,58	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 798,20	40 298,20	12 817,93	31,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 406,82	5 956,82	1 820,64	30,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 000,00	280 016,39	196 702,17	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 928,75	49 834,14	24 581,43	49,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 142,65	10 952,30	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 320,00	102 868,71	45 683,91	44,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	146,16	24,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 459,78	29,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	1 484,76	36,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	1 310,41	65,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	652,63	652,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 883,64	430,00	14,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 937,66	11 937,66	11 154,36	93,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	347 000,00	0,00	0,00%
			Razem	825 935,00	1 168 026,39	504 354,09	43,18%

3.16.WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 3.16.1 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 599 769,00	1 279 933,91	1 198 065,94	93,60%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	700 000,00	681 850,32	681 850,32	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	700 000,00	681 850,32	681 850,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	360 922,00	309 977,50	228 109,53	73,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	360 922,00	309 977,50	228 109,53	73,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	538 847,00	288 106,09	288 106,09	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	538 847,00	288 106,09	288 106,09	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	47 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	47 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	47 400,00	47 400,00	47 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	236 000,00	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	236 000,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	236 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 950 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 950 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 169,00	1 327 333,91	1 245 465,94	100,00%

Tabela 3.16.2 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	370 000,00	329 570,01	329 570,01	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	370 000,00	329 570,01	329 570,01	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	340 000,00	225 000,01	225 000,01	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	104 570,00	104 570,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 801 000,00	10 440 965,51	10 386 552,87	-	-	-	16 000,00	177 828,21	152 328,21	99,48%
	80104		Przedszkola	8 379 000,00	9 869 965,51	9 817 014,99	-	-	-	10 000,00	171 828,21	152 328,21	99,46%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	171 828,21	152 328,21	88,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 363 000,00	7 783 965,51	7 783 097,48	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 016 000,00	2 086 000,00	2 033 917,51	-	-	-	-	-	-	97,50%
	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	422 000,00	571 000,00	569 537,88	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	99,74%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	371 000,00	370 234,40	-	-	-	-	-	-	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	200 000,00	199 303,48	-	-	-	-	-	-	99,65%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	250 000,00	326 000,00	232 315,00	71,26%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	162 385,00	64,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	162 385,00	64,95%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	76 000,00	69 930,00	92,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	76 000,00	69 930,00	92,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	24 800,00	19 800,00	79,84%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	24 800,00	19 800,00	79,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	24 800,00	19 800,00	79,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	20 790,05	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	57,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 000,00	36 000,00	20 790,05	-	-	-	-	-	-	57,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	20 790,05	-	-	-	-	-	-	57,75%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	71 800,00	71 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	100,00%
			Razem	8 837 000,00	10 476 965,51	10 407 342,92	0,00	0,00	0,00	656 000,00	1 039 498,22	915 313,22	99,34%

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

Tabela 3.17. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 552,00	41 266,39	40 737,15	98,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 552,00	41 266,39	40 737,15	98,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 552,00	9 552,00	5 026,76	52,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 442,32	33 942,32	111,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 272,07	1 752,37	137,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
			Razem	9 552,00	41 266,39	40 737,15	98,71%

Tabela 3.17.1 Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 552,00	41 266,39	40 737,15	98,71%
	90004		Oczyszczanie miast i wsi	9 552,00	32 164,39	31 635,15	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 552,00	32 164,39	31 635,15	98,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 102,00	9 102,00	100,00%
			Razem	9 552,00	41 266,39	40 737,15	98,71%

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

Tabela 3.18. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

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

Tabela 3.19. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 885,00	31 885,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	31 885,00	31 885,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 885,00	31 885,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	328 955,00	328 955,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	328 955,00	328 955,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	328 955,00	328 955,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 878,00	38 878,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	38 878,00	38 878,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 878,00	38 878,00	100,00%
			Razem	0,00	399 718,00	399 718,00	100,00%

Tabela 3.19.1. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 885,00	31 885,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	31 885,00	31 885,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 885,00	31 885,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	328 955,00	328 955,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	328 955,00	328 955,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	328 955,00	328 955,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 878,00	38 878,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	38 878,00	38 878,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 878,00	38 878,00	100,00%
			Razem	0,00	399 718,00	399 718,00	100,00%

3.20.NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 3.20. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 10 500,00 zł (z 12 000,00 zł do 1 500,00 zł)	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	wzrost o 70,90 zł (z 0,00 zł do 70,90 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 135,25 zł (z 0,00 zł do 1 135,25 zł)	wzrost o 1 135,25 zł (z 0,00 zł do 1 135,25 zł)	wzrost o 7 926,87 zł (z 0,00 zł do 7 926,87 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 77 350,09 zł (z 154 849,64 zł do 232 199,73 zł)	wzrost o 76 886,58 zł (z 154 849,64 zł do 231 736,22 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (876 569,13 zł)	bez zmian (876 569,13 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (9 382,78 zł)	bez zmian (9 382,78 zł)	-
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 16 652,95 zł (z 61 000,00 zł do 77 652,95 zł)	-	-
600	60016	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	wzrost o 194 730,60 zł (z 0,00 zł do 194 730,60 zł)	-	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 19 333,61 zł (z 0,00 zł do 19 333,61 zł)	wzrost o 7 756,84 zł (z 0,00 zł do 7 756,84 zł)	wzrost o 261,96 zł (z 0,00 zł do 261,96 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34,94 zł (z 0,00 zł do 34,94 zł)	wzrost o 34,94 zł (z 0,00 zł do 34,94 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 992,72 zł (z 9 672,23 zł do 8 679,51 zł)	zmniejszenie o 992,72 zł (z 9 672,23 zł do 8 679,51 zł)	bez zmian (0,29 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 257,45 zł (z 2 178,91 zł do 3 436,36 zł)	wzrost o 1 251,78 zł (z 2 178,49 zł do 3 430,27 zł)	zmniejszenie o 1 826,00 zł (z 1 826,02 zł do 0,02 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 730,64 zł (z 3 021,50 zł do 2 290,86 zł)	zmniejszenie o 730,64 zł (z 3 021,50 zł do 2 290,86 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 373,78 zł (z 1 681,49 zł do 2 055,27 zł)	wzrost o 373,78 zł (z 1 681,49 zł do 2 055,27 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 692,39 zł (z 61 552,38 zł do 63 244,77 zł)	wzrost o 3 839,53 zł (z 58 155,77 zł do 61 995,30 zł)	wzrost o 3 155,92 zł (z 1 577,75 zł do 4 733,67 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 086,86 zł (z 22 484,24 zł do 25 571,10 zł)	wzrost o 3 784,13 zł (z 21 288,92 zł do 25 073,05 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20,56 zł (z 0,00 zł do 20,56 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 264,61 zł (z 9 137,75 zł do 10 402,36 zł)	wzrost o 1 428,20 zł (z 8 857,31 zł do 10 285,51 zł)	-
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 900,00 zł (z 4 000,00 zł do 1 100,00 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 190,00 zł (z 3 507,07 zł do 3 697,07 zł)	bez zmian (3 507,07 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 3,65 zł do 3,75 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 763,28 zł (z 1 296,10 zł do 2 059,38 zł)	wzrost o 692,69 zł (z 1 296,10 zł do 1 988,79 zł)	-
710	71035	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 825 257,99 zł (z 0,00 zł do 825 257,99 zł)	wzrost o 825 257,99 zł (z 0,00 zł do 825 257,99 zł)	-
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (184,83 zł)	bez zmian (184,83 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 157 943,86 zł (z 209,24 zł do 3 158 153,10 zł)	wzrost o 17,31 zł (z 209,24 zł do 226,55 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11,80 zł (z 0,00 zł do 11,80 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 925,16 zł (z 2 915,05 zł do 989,89 zł)	zmniejszenie o 1 925,16 zł (z 2 915,05 zł do 989,89 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 591,75 zł (z 54 740,27 zł do 54 148,52 zł)	zmniejszenie o 591,75 zł (z 54 740,27 zł do 54 148,52 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 400,68 zł (z 221 273,10 zł do 194 872,42 zł)	zmniejszenie o 26 400,68 zł (z 221 273,10 zł do 194 872,42 zł)	wzrost o 681,52 zł (z 7 162,16 zł do 7 843,68 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 514,00 zł (z 43 213,20 zł do 42 699,20 zł)	zmniejszenie o 514,00 zł (z 43 213,20 zł do 42 699,20 zł)	wzrost o 494,14 zł (z 166,54 zł do 660,68 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 76,82 zł (z 1 571,00 zł do 1 647,82 zł)	wzrost o 76,82 zł (z 1 571,00 zł do 1 647,82 zł)	wzrost o 29,92 zł (z 16,08 zł do 46,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 69,00 zł (z 268,00 zł do 337,00 zł)	wzrost o 167,00 zł (z 170,00 zł do 337,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 106,00 zł (z 48 669,00 zł do 48 775,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 953,98 zł (z 654 436,64 zł do 664 390,62 zł)	wzrost o 19 197,56 zł (z 635 946,64 zł do 655 144,20 zł)	zmniejszenie o 47 465,20 zł (z 112 004,53 zł do 64 539,33 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 33 852,41 zł (z 126 930,76 zł do 93 078,35 zł)	zmniejszenie o 33 381,98 zł (z 126 380,76 zł do 92 998,78 zł)	wzrost o 6 803,97 zł (z 11 721,87 zł do 18 525,84 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 75,79 zł (z 102,46 zł do 26,67 zł)	zmniejszenie o 75,79 zł (z 102,46 zł do 26,67 zł)	zmniejszenie o 0,27 zł (z 0,27 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 609,85 zł (z 21 185,24 zł do 23 795,09 zł)	wzrost o 2 609,85 zł (z 21 185,24 zł do 23 795,09 zł)	zmniejszenie o 88,35 zł (z 227,54 zł do 139,19 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 12 568,90 zł (z 105,02 zł do 12 673,92 zł)	wzrost o 2 510,00 zł (z 0,00 zł do 2 510,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 60 248,94 zł (z 99 224,89 zł do 38 975,95 zł)	zmniejszenie o 58 167,94 zł (z 85 816,04 zł do 27 648,10 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 29 005,00 zł (z 261 028,00 zł do 232 023,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 3 432,00 zł (z 0,00 zł do 3 432,00 zł)	wzrost o 3 432,00 zł (z 0,00 zł do 3 432,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 528,05 zł (z 0,36 zł do 528,41 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 32 334,69 zł (z 180 114,57 zł do 147 779,88 zł)	zmniejszenie o 60 928,00 zł (z 153 787,69 zł do 92 859,69 zł)	zmniejszenie o 8 706,63 zł (z 8 722,36 zł do 15,73 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10 189,21 zł (z 72 829,83 zł do 62 640,62 zł)	zmniejszenie o 10 994,54 zł (z 70 898,10 zł do 59 903,56 zł)	bez zmian (1,59 zł)
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wzrost o 960 825,98 zł (z 0,00 zł do 960 825,98 zł)	-	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 332,84 zł (z 0,00 zł do 7 332,84 zł)	-	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	wzrost o 1,88 zł (z -3,32 zł do -1,44 zł)	-
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wzrost o 106 705,19 zł (z 0,00 zł do 106 705,19 zł)	-	-
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wzrost o 124 224,85 zł (z 0,00 zł do 124 224,85 zł)	-	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 130,47 zł (z 0,00 zł do 130,47 zł)	wzrost o 130,47 zł (z 0,00 zł do 130,47 zł)	-
801	80101	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 10 559,67 zł (z 7 462,75 zł do 18 022,42 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 897,14 zł (z 21 006,86 zł do 25 904,00 zł)	wzrost o 2 162,46 zł (z 1 070,44 zł do 3 232,90 zł)	wzrost o 52,00 zł (z 18,00 zł do 70,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 104 690,78 zł (z 15 732,22 zł do 120 423,00 zł)	wzrost o 104 690,78 zł (z 15 732,22 zł do 120 423,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (0,51 zł)	wzrost o 0,51 zł (z 0,00 zł do 0,51 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (934 025,13 zł)	bez zmian (934 025,13 zł)	-
801	80101	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	wzrost o 982,00 zł (z 0,00 zł do 982,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 454,18 zł (z 1 676,50 zł do 2 130,68 zł)	wzrost o 7,90 zł (z 155,74 zł do 163,64 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 088,12 zł (z 11 098,00 zł do 13 186,12 zł)	wzrost o 794,20 zł (z 377,00 zł do 1 171,20 zł)	wzrost o 63,16 zł (z 0,00 zł do 63,16 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 246,01 zł (z 7 519,76 zł do 8 765,77 zł)	wzrost o 401,61 zł (z 421,12 zł do 822,73 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 8 794,92 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 8 794,92 zł do 0,00 zł)		
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 969,49 zł (z 0,00 zł do 2 969,49 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 27 330,65 zł (z 27 172,46 zł do 54 503,11 zł)	wzrost o 1 186,45 zł (z 3 311,38 zł do 4 497,83 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 92 928,66 zł (z 24 722,52 zł do 117 651,18 zł)	wzrost o 5 305,16 zł (z 4 816,22 zł do 10 121,38 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 58,00 zł (z 204,00 zł do 262,00 zł)	wzrost o 187,58 zł (z 20,42 zł do 208,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (109 070,81 zł)	bez zmian (109 070,81 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (14 358,78 zł)	bez zmian (14 358,78 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 985,20 zł (z 1 689,75 zł do 3 674,95 zł)	wzrost o 86,80 zł (z 418,50 zł do 505,30 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 681,61 zł (z 350,91 zł do 1 032,52 zł)	-	-
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (90,10 zł)	bez zmian (90,10 zł)	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (100,58 zł)	bez zmian (100,58 zł)	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 254,37 zł (z 0,00 zł do 3 254,37 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 514,16 zł (z 1 936,35 zł do 2 450,51 zł)	wzrost o 781,99 zł (z 1 668,52 zł do 2 450,51 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 557,66 zł)	bez zmian (4 557,66 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 551,70 zł (z 7 870,70 zł do 9 422,40 zł)	wzrost o 2 861,67 zł (z 6 560,73 zł do 9 422,40 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 233,66 zł (z 13 608,37 zł do 17 842,03 zł)	wzrost o 4 233,66 zł (z 13 608,37 zł do 17 842,03 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 185 743,78 zł (z 1 255 651,75 zł do 2 441 395,53 zł)	wzrost o 34 424,11 zł (z 1 255 651,75 zł do 1 290 075,86 zł)	-
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wzrost o 59 332,06 zł (z 0,00 zł do 59 332,06 zł)	-	-
900	90015	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	wzrost o 36 469,50 zł (z 0,00 zł do 36 469,50 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 5 941,76 zł (z 9 601,76 zł do 3 660,00 zł)	zmniejszenie o 9 601,76 zł (z 9 601,76 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 019,00 zł (z 3 019,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 019,00 zł (z 3 019,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (3 800,00 zł)	bez zmian (3 800,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 498,27 zł	wzrost o 498,27 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 852,04 zł do 1 350,31 zł)	(z 852,04 zł do 1 350,31 zł)	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 200,00 zł (z 1 042,44 zł do 1 242,44 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 1 042,44 zł do 1 242,44 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (150,00 zł)	bez zmian (150,00 zł)	bez zmian (0,20 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 823,16 zł (z 2 048,97 zł do 3 872,13 zł)	wzrost o 773,00 zł (z 848,54 zł do 1 621,54 zł)	wzrost o 1,68 zł (z 0,31 zł do 1,99 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 125,80 zł (z 297,99 zł do 423,79 zł)	wzrost o 125,80 zł (z 297,99 zł do 423,79 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 276,75 zł (z 0,00 zł do 3 276,75 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 191,51 zł (z 2 111,89 zł do 1 920,38 zł)	zmniejszenie o 191,51 zł (z 2 111,89 zł do 1 920,38 zł)	-
921	92109	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 10 000,00 zł (z 0,00 zł do 10 000,00 zł)	-	-
921	92109	6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	wzrost o 10 000,00 zł (z 0,00 zł do 10 000,00 zł)	-	-
926	92601	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 960,00 zł (z 0,00 zł do 960,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 6 869 782,44 zł (z 5 512 959,80 zł do 12 382 742,24 zł)	wzrost o 904 091,08 zł (z 4 956 589,86 zł do 5 860 680,94 zł)	zmniejszenie o 38 016,26 zł (z 143 449,52 zł do 105 433,26 zł)

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

Tabela 3.21.Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 323,32	1 323,32	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 323,32	1 323,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 323,32	1 323,32	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 183 050,00	1 183 050,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 183 050,00	1 183 050,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 183 050,00	1 183 050,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	24 033,00	22 867,00	95,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 033,00	22 867,00	95,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 033,00	22 867,00	95,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 472,00	3 472,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 472,00	3 472,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 472,00	3 472,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	400 698,66	400 514,66	99,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	400 698,66	400 514,66	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 698,66	400 514,66	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 810,06	18 810,06	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	18 810,06	18 810,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 810,06	18 810,06	100,00%
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	0,00	1 631 387,04	1 630 037,04	99,92%

Tabela 3.21.1. Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 263,00	16 224,75	14 969,35	92,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 263,00	16 224,75	14 969,35	92,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,00	13 216,88	12 509,17	94,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381,00	3 007,87	2 460,18	81,79%
801			Oświata i wychowanie	572 427,00	1 518 476,22	1 156 463,92	76,16%
	80101		Szkoły podstawowe	459 688,00	1 068 358,63	788 531,29	73,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 480,00	320 028,19	146 286,46	45,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	27 208,21	23 644,67	86,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 270,00	99 274,13	91 852,60	92,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 870,00	500 498,20	422 873,23	84,49%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 344,00	1 041,84	597,84	57,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 263,00	104 650,12	87 831,75	83,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,00	15 657,94	15 444,74	98,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 294,00	76 741,44	66 247,44	86,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	991,47	991,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 013,54	3 013,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 650,00	10 857,69	10 107,69	93,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 616,00	50 163,37	42 647,37	85,02%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	882,86	494,86	56,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 140,00	9 803,35	7 963,35	81,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 029,16	1 029,16	100,00%
	80104		Przedszkola	48 115,00	230 785,40	210 958,59	91,41%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	171 828,21	152 328,21	88,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00	1 862,09	1 753,78	94,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	2 596,89	2 593,53	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 440,00	15 426,98	15 403,31	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 323,00	28 304,51	28 132,56	99,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 602,00	6 918,87	6 905,82	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	3 847,85	3 841,38	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 250,00	35 740,00	27 990,00	78,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	10 072,50	8 822,50	87,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	25 667,50	19 167,50	74,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 080,00	18 362,01	18 362,01	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	675,92	675,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	784,63	784,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	13 573,42	13 573,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,72	52,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	2 649,79	2 649,79	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,53	625,53	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 000,00	80 272,49	36 158,34	45,04%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 064,01	564,01	53,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	470,69	70,69	15,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	1 659,48	959,48	57,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	64 085,52	28 971,37	45,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	6 992,79	5 592,79	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	8 216,25	8 216,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 796,18	3 796,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 420,07	4 420,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 055,49	25 268,54	24 102,54	95,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 010,38	1 190,43	1 190,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,30	994,75	994,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,08	195,68	195,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 045,11	24 078,11	22 912,11	95,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 033,00	7 867,00	87,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,69	137,91	137,91	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	14 880,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,42	27,20	27,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 472,00	3 472,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 472,00	3 472,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 472,00	3 472,00	100,00%
855			Rodzina	922,69	401 621,35	401 437,35	99,95%
	85595		Pozostała działalność	922,69	401 621,35	401 437,35	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	384 048,82	383 928,82	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,40	5 912,36	5 858,91	99,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,29	11 660,17	11 649,62	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	18 113,75	14 681,25	81,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	18 113,75	14 681,25	81,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 860,06	1 860,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	500,68	500,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	15 753,01	12 320,51	78,21%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 372,75	5 372,75	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 372,75	5 372,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,91	157,91	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 867,94	1 867,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 346,90	3 346,90	100,00%
			Razem	636 668,18	1 988 549,36	1 620 499,16	81,49%

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

Tabela 3.22. Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	1 295 026,17	1 294 954,40	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 295 026,17	1 294 954,40	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 295 026,17	1 294 954,40	99,99%
750			Administracja publiczna	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 000,00	85 632,00	85 632,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 273 000,00	85 632,00	85 632,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 000,00	85 632,00	85 632,00	100,00%
			Razem	13 273 000,00	6 380 658,17	6 380 586,40	100,00%

Tabela 3.22.1. Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 840 000,00	1 295 026,17	1 294 954,40	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 000,00	1 295 026,17	1 294 954,40	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „ Modernizacja ul. Widawskiej w Dobrzykowicach ” w kwocie 923 882,40 zł, oraz pn. „ Przebudowa ul. Zacisze w Kamieńcu Wrocławskim ” w kwocie 371 072,00 zł.	1 840 000,00	1 295 026,17	1 294 954,40	99,99%
750			Administracja publiczna	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „ Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica ”	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 433 000,00	85 632,00	85 632,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 000,00	85 632,00	85 632,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „ Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowa w Nadolicach Wielkich”	1 433 000,00	85 632,00	85 632,00	100,00%
			Razem	13 273 000,00	6 380 658,17	6 380 586,40	100,00%

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

Tabela 3.23.: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	40 800,00	37 173,95	91,11%
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	40 800,00	37 173,95	91,11%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	40 800,00	37 173,95	91,11%
			Razem	5 100,00	40 800,00	37 173,95	91,11%

Tabela 3.23.1.: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00	0,00	-

3.24.WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 3.24. : Wykonanie planu funduszu soleckiego

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2024 roku

Przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2024			Wykonanie na 31.12.2024	
	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	639 090,70	465 746,55	173 344,15	455 893,17	173 342,55
Chrzóstawa Mała	52 861,10	52 861,10	0,00	52 859,71	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 861,10	17 861,10	0,00	17 859,71	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa wraz z działką 368/2 przy ulicy Leśnej	17 861,10	17 861,10	0,00	17 859,71	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
Chrzóstawa Wielka	52 861,10	14 061,10	38 800,00	14 056,11	38 799,77
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061,10	2 061,10	0,00	2 061,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 061,10	2 061,10	0,00	2 061,10	0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	0,00	11 995,01	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 995,01	0,00
92695 Pozostała działalność	25 947,00	0,00	25 947,00	0,00	25 946,77
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	25 947,00	0,00	25 947,00	0,00	25 946,77
60095 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie	12 853,00	0,00	12 853,00	0,00	12 853,00
60095 - Budowa wyniesionego skrzyżowania przy zbiegu ulic Leśnej i Ziołowej	12 853,00	0,00	12 853,00	0,00	12 853,00
Czernica	52 861,10	33 861,10	19 000,00	33 857,84	18 998,99
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	10 500,00	0,00	10 499,45	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	5 500,00	5 500,00	0,00	5 499,50	0,00
70005-Zakup tablic informacyjno promocyjnych sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,95	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 361,10	23 361,10	0,00	23 358,39	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	23 361,10	23 361,10	0,00	23 358,39	0,00
92695 Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	18 998,99
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	18 998,99
Dobrzykowice	52 861,10	52 861,10	0,00	52 860,98	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	21 000,00	0,00	20 999,88	0,00
<i>92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 999,88</i>	<i>0,00</i>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 861,10	2 861,10	0,00	2 861,10	0,00
<i>92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy</i>	<i>2 861,10</i>	<i>2 861,10</i>	<i>0,00</i>	<i>2 861,10</i>	<i>0,00</i>
Gajków	52 861,10	36 420,05	16 441,05	36 319,86	16 441,05
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,10	13 200,10	0,00	13 200,10	0,00
<i>70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa</i>	<i>13 200,10</i>	<i>13 200,10</i>	<i>0,00</i>	<i>13 200,10</i>	<i>0,00</i>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	0,00	22 899,81	0,00
<i>92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 899,81</i>	<i>0,00</i>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 661,00	219,95	16 441,05	219,95	16 441,05
<i>92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy</i>	<i>16 661,00</i>	<i>219,95</i>	<i>16 441,05</i>	<i>219,95</i>	<i>16 441,05</i>
Jeszkowice	52 861,10	26 023,58	26 837,52	26 022,68	26 837,52
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 461,10	5 461,10	15 000,00	5 461,10	15 000,00
<i>70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa</i>	<i>20 461,10</i>	<i>5 461,10</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 461,10</i>	<i>15 000,00</i>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,10	0,00
<i>92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 999,10</i>	<i>0,00</i>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 400,00	562,48	11 837,52	562,48	11 837,52

92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	12 400,00	562,48	11 837,52	562,48	11 837,52
Kamieniec Wrocławski	52 861,10	39 861,10	13 000,00	37 842,19	13 000,00
60095 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
60095 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 931,99	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00	2 931,99	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	28 884,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	28 884,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 861,10	4 861,10	0,00	4 026,20	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	4 861,10	4 861,10	0,00	4 026,20	0,00
Krzyków	52 861,10	27 861,10	25 000,00	23 449,89	25 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 861,10	2 861,10	0,00	1 322,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 861,10	2 861,10	0,00	1 322,10	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

92109 Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 127,79	0,00
<i>92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 127,79</i>	<i>0,00</i>
92695 Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<i>92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
Łany	20 351,52	20 351,52	0,00	19 392,30	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	8 626,38	0,00
<i>92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 626,38</i>	<i>0,00</i>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 351,52	2 351,52	0,00	1 878,28	0,00
<i>92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy</i>	<i>2 351,52</i>	<i>2 351,52</i>	<i>0,00</i>	<i>1 878,28</i>	<i>0,00</i>
92695 Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	8 887,64	0,00
<i>92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 887,64</i>	<i>0,00</i>
Nadolice Małe	37 267,08	37 267,08	0,00	36 737,43	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 499,34	16 499,34	0,00	16 393,61	0,00
<i>92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych</i>	<i>16 499,34</i>	<i>16 499,34</i>	<i>0,00</i>	<i>16 393,61</i>	<i>0,00</i>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 767,74	20 767,74	0,00	20 343,82	0,00
<i>92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy</i>	<i>20 767,74</i>	<i>20 767,74</i>	<i>0,00</i>	<i>20 343,82</i>	<i>0,00</i>
Nadolice Wielkie	52 861,10	42 595,52	10 265,58	42 275,53	10 265,58

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 265,58	0,00	10 265,58	0,00	10 265,58
<i>60020-Zakup/montaż wiaty przystankowej</i>	<i>10 265,58</i>	<i>0,00</i>	<i>10 265,58</i>	<i>0,00</i>	<i>10 265,58</i>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 090,16	7 090,16	0,00	7 086,62	0,00
<i>70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa</i>	<i>7 090,16</i>	<i>7 090,16</i>	<i>0,00</i>	<i>7 086,62</i>	<i>0,00</i>
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 114,11	21 114,11	0,00	21 030,28	0,00
<i>92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych</i>	<i>21 114,11</i>	<i>21 114,11</i>	<i>0,00</i>	<i>21 030,28</i>	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 761,10	8 761,10	0,00	8 528,48	0,00
<i>92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy</i>	<i>8 761,10</i>	<i>8 761,10</i>	<i>0,00</i>	<i>8 528,48</i>	<i>0,00</i>
92695 Pozostała działalność	5 630,15	5 630,15	0,00	5 630,15	0,00
<i>92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego</i>	<i>630,15</i>	<i>630,15</i>	<i>0,00</i>	<i>630,15</i>	<i>0,00</i>
<i>92695-Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
Ratowice	52 861,10	52 861,10	0,00	51 453,69	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 361,10	16 361,10	0,00	16 358,98	0,00
<i>70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa</i>	<i>16 361,10</i>	<i>16 361,10</i>	<i>0,00</i>	<i>16 358,98</i>	<i>0,00</i>
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
<i>75075-Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego"</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Więści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	18 600,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 600,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	0,00	6 994,71	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	7 000,00	7 000,00	0,00	6 994,71	0,00
427 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wojnowice	52 861,10	28 861,10	24 000,00	28 764,96	23 999,64
60095 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
60095 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861,10	861,10	0,00	799,99	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	861,10	861,10	0,00	799,99	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00	16 986,34	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 986,34	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	4 978,63	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00	4 978,63	0,00
92695 Pozostała działalność	27 000,00	3 000,00	24 000,00	3 000,00	23 999,64
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	27 000,00	3 000,00	24 000,00	3 000,00	23 999,64

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.54.2025
Wójta Gminy Czernica
z dnia 28 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy
jako instytucji kultury za 2024 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy
ul. Wojska Polskiego 8b
55-003 Czernica
Regon 932710421 NIP 896-13-13-856

Czernica, 28.02.20:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2024 r.				
	Nazwa konta	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykorzystanie
740	Pozostałe przychody operacyjne - dotacja od organizatora	2 008 000,00	2 008 000,00	100,00%

	Wydatki wg klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykorzystanie
302	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 028,09	1 192 028,09	100,00%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 252,33	207 252,33	100,00%
412	Składki na Fundusz Pracy	25 571,40	25 571,40	100,00%
417	Wynagrodzenia bezosobowe	114 118,24	114 118,24	100,00%
421	Zakup materiałów i wyposażenia	73 326,62	73 326,62	100,00%
422	Zakup środków żywności	779,65	779,65	100,00%
424	Zakup pomocy naukowych - książki	94 952,97	94 952,97	100,00%
426	Zakup energii	43 080,28	43 080,28	100,00%
427	Usługi remontowe	6 353,20	6 353,20	100,00%
428	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
430	Zakup usług pozostałych	179 804,70	179 804,70	100,00%
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 634,42	11 634,42	100,00%
441	Podróże służbowe	8 595,96	8 595,96	100,00%
444	Świadczenie urlopowe	30 204,25	30 204,25	100,00%
443	Różne opłaty i składki	1 176,00	1 176,00	100,00%
470	Szkolenia pracowników	6 680,85	6 680,85	100,00%
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 901,04	10 901,04	100,00%
	Razem wykonanie na rok 2024 według paragrafów	2 008 000,00	2 008 000,00	100,00%

Stan konta na 01.01.2024 r.	0,00
Suma dochodów-dotacja od oraganizatora	2 008 000,00
Suma wydatków pokrytych z dotacji od organizatora	2 008 000,00
Stan konta na 31.12.2024	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - rozliczenie szczegółowe

Nr konta	Nazwa konta	Kwota - plan na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024
405-04	zwrot kosztów za okulary dla pracowników	800,00	800,00
	Razem paragraf 302	800,00	800,00
404-01	Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę	1 066 618,67	1 066 618,67
404-03	Wynagrodzenia osobowe - nagrody	117 460,92	117 460,92
404-05	Wynagrodzenia osobowe - jubileusz	7 948,50	7 948,50
	Razem paragraf 401	1 192 028,09	1 192 028,09
405-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 252,33	207 252,33
	Razem paragraf 411	207 252,33	207 252,33
405-02	Składki na FP	25 571,40	25 571,40
	Razem paragraf 412	25 571,40	25 571,40
404-06	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie, o dzieło	114 118,24	114 118,24
	Razem paragraf 417	114 118,24	114 118,24
013	Zakup sprzętu i wyposażenia - filie	29 244,53	29 244,53
401-03	Zakup materiałów informatycznych	1 286,01	1 286,01
401-04	Zakup materiałów biurowych-biblioteka	2 313,38	2 313,38
401-05	Zakup materiałów na zajęcia z czytelnikami	1 661,18	1 661,18
401-06	Zakup środków czystości	5 056,27	5 056,27
401-08	Zakup drobnego wyposażenia	4 991,44	4 991,44
401-09	Zakup części elektronicznych	199,90	199,90
401-10	Prenumeraty dla pracowników GBP	1 536,00	1 536,00
401-11	Zakup materiałów reklamowych	17 546,20	17 546,20
401-12	Zakup materiałów na nagrody dla czytelników	2 940,00	2 940,00
401-14	Zakup materiałów pozostałych	6 551,71	6 551,71
409-01	Prenumeraty dla czytelników	0,00	0,00
	Razem paragraf 421	73 326,62	73 326,62
401-13	Zakup artykułów spożywczych	779,65	779,65
	Razem paragraf 422	779,65	779,65
014*	Zakup księgozbiorów	94 952,97	94 952,97
	Razem paragraf 424	94 952,97	94 952,97
401-01	Zakup energii elektrycznej i ciepłej	43 080,28	43 080,28
	Razem paragraf 426	43 080,28	43 080,28

402-04	Usługi remontowo-naprawcze	6 353,20	6 353,20
	Razem paragraf 427	6 353,20	6 353,20
405-03	Badania okresowe pracowników	740,00	740,00
	Razem paragraf 428	740,00	740,00
402-02	Usługi bankowe prowizje i opłaty	928,10	928,10
402-05	Usługi druku	2 229,19	2 229,19
402-06	Usługi prowadzenia zajęć dla dzieci i dorosłych	5 731,20	5 731,20
402-07	Usługi pozostałe	17 292,92	17 292,92
402-08	Usługi artystyczne	3 700,00	3 700,00
402-09	Usługa dostępu do systemu MAK+	3 762,00	3 762,00
402-10	Usługi czynszu + media lokal Dobrzykowice	43 253,95	43 253,95
402-11	Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	92,80	92,80
402-12	Usługi pocztowe	237,99	237,99
402-13	Usługi wysyłki	207,94	207,94
402-14	Usługi utrzymania czystości	5 965,50	5 965,50
402-16	Licencje i oporogramowania	9 181,90	9 181,90
402-18	Usługi prawne	28 044,00	28 044,00
402-19	Usługi transportowe	835,50	835,50
402-20	Usługi wywozu śmieci	957,33	957,33
402-22	Usługi serwisowe	13 842,42	13 842,42
402-23	Spotkania autorskie	8 305,00	8 305,00
402-25	Usługa dostępu do e-booków	35 000,00	35 000,00
409-03	Usługi reprezentacji i reklamy	236,96	236,96
	Razem paragraf 430	179 804,70	179 804,70
402-01	Usługi telekomunikacyjne	11 634,42	11 634,42
	Razem paragraf 436	11 634,42	11 634,42
409-02	Koszty delegacji krajowych	4 902,68	4 902,68
409-05	Ryczałt samochodowy	3 693,28	3 693,28
	Razem paragraf 441	8 595,96	8 595,96
409-04	koszty polis majątkowych	1 176,00	1 176,00
	Razem paragraf 443	1 176,00	1 176,00
405-07	świadczenie urlopowe	30 204,25	30 204,25
	Razem paragraf 444	30 204,25	30 204,25
405-06	Szkolenia i usługi BHP	5 412,00	5 412,00
405-08	Pozostałe szkolenia pracownicze	1 268,85	1 268,85
	Razem paragraf 470	6 680,85	6 680,85
405-08	składki PPK pracodawcy	10 901,04	10 901,04
	Razem paragraf 471	10 901,04	10 901,04

Dyrektor NBP w Czernicy

mgr Małgorzata Ligarska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Świrsz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY
JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 31.12.2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy jest samorządową instytucją kultury, posiadającą siedzibę w Czernicy. Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na rok 2024 Uchwałą nr LVII/554/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2023 r. wynosiła 1 950 000,00 zł, w dniu 24.07.2024 Rada Gminy Czernica podjęła Uchwałę nr IV/24/2024 o zwiększeniu przyznanej dotacji do kwoty: 1 958 000,00 zł w związku z rozliczeniem mediów, w dniu 28.08.2024 Rada Gminy Czernica podjęła Uchwałę nr w dniu 24.07.2024 Rada Gminy Czernica podjęła Uchwałę nr IV/24/2024 o zwiększeniu przyznanej dotacji do kwoty: 2 008 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń.

Na dzień 31.12.2024 r. instytucja otrzymała dotację w wysokości 2 008 000,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na 31.12.2024 r. wyniósł 0,00 zł. W omawianym okresie ze środków dotacji od organizatora wydatkowano kwotę: 2 008 000,00 zł.

Dotację podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

	Wydatki wg klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024
302	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 028,09	1 192 028,09
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 252,33	207 252,33
412	Składki na Fundusz Pracy	25 571,40	25 571,40
417	Wynagrodzenia bezosobowe	114 118,24	114 118,24
421	Zakup materiałów i wyposażenia	73 326,62	73 326,62
422	Zakup środków żywności	779,65	779,65
424	Zakup pomocy naukowych - książki	94 952,97	94 952,97
426	Zakup energii	43 080,28	43 080,28
427	Usługi remontowe	6 353,20	6 353,20
428	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00
430	Zakup usług pozostałych	179 804,70	179 804,70
436	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 634,42	11 634,42
441	Podróże służbowe	8 595,96	8 595,96
444	Świadczenie urlopowe	30 204,25	30 204,25
443	Różne opłaty i składki	1 176,00	1 176,00
470	Szkolenia pracowników	6 680,85	6 680,85
471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 901,04	10 901,04
	Razem wykonanie na rok 2024 według paragrafów	2 008 000,00	2 008 000,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy składa się z biblioteki głównej oraz 6 filii bibliotecznych. Trzy z nich znajdują się w lokalizacjach zastępczych: Filia nr 2 mieści się



obecnie w świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Małej, filia nr 5 w Jeszkowicach mieści się w mniejszej świetlicy wiejskiej, filia nr 6 w Dobrzykowicach mieści się w wynajmowanym od osoby prywatnej lokalu. Podkreślić należy, że wszystkie trzy lokalizacje są zbyt małe na potrzeby działalności biblioteki.

Ze względu na rozstrzygnięcie nadzorcze z 2022 roku Wojewody Dolnośląskiego dot. Uchwały nadania Statutu, który odrzucił zapisy o pobieraniu opłat przez bibliotekę za dodatkowe wydarzenia np. warsztaty biblioteka ma ograniczone możliwości osiągania dochodów własnych. Ograniczone zostały do pobierania opłat za przetrzymane, zniszczone i zagubione książki i usługi kserograficzne. Środki wypracowane i pozyskane przez bibliotekę w 2024 roku to 89700,00 zł. Z czego 10 000 zł pochodzi z dofinansowania projektu „Biblioteki dla klimatu”, 33 500 zł na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN. Pozostałe środki to wpłaty czytelników za przetrzymane książki za które zakupiono 594 książki za kwotę 14 354 zł, wpłaty czytelników na cele statutowe biblioteki oraz za usługi ksero.

Mała Książka – Wielki Człowiek, biblioteka uczestniczy w programie od wielu lat. To kampania społeczna Instytutu Książki przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Każda z bibliotek na terenie gminy Czernica obsługuje ten program, który jest przeznaczony dla dzieci powyżej 4 r. ż.

Biblioteka kolejny już raz wykupiła dostęp do bazy ebooków i audiobooków. W każdym roku zwiększa się wykorzystanie tej bazy jako alternatywy dla książki tradycyjnej. Dodatkowo każda biblioteka wypożycza bezpłatnie czytniki, których w sumie mamy 14.

Biblioteki publiczne w gminie Czernica pełnią kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do literatury oraz pełnią funkcję ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych. Rok 2024 był okresem intensywnej działalności, w ramach której zrealizowano liczne inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie kluczowych wydarzeń i osiągnięć poszczególnych filii bibliotecznych, a także wskazanie wyzwań i planów na przyszłość.

1. Biblioteka Główna w Czernicy

Godziny otwarcia i dostępność

Biblioteka funkcjonowała zgodnie z ustalonym harmonogramem t. j. pn., wt., czw., i pt. od 8.00 do 18.00 w środy od 8.00 do 12.00 (od 12.00 do 16.00 praca wewnętrzna biblioteki), w tym również w 40 sobót (w godzinach 9:00–14:00), co umożliwiło dostęp do zasobów biblioteki osobom pracującym oraz rodzinom z dziećmi. Placówka jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewniając podjazd dla wózków, przystosowaną toaletę, książki z dużą czcionką oraz audiobooki, jak również piktogramy dla osób z problemami w komunikacji.

Działalność kulturalna i edukacyjna

- **Zajęcia czytelnicze dla dzieci** – we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy odbywały się regularne spotkania tematyczne, wzbogacone o prezentacje multimedialne oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii.
- **Warsztaty animacji poklatkowej** – uczestnicy mieli możliwość nauki techniki Stop Motion oraz tworzenia krótkich animacji przy wykorzystaniu plasteliny i elementów graficznych.



- **Dyskusyjny Klub Książki (DKK)** – organizacja cyklicznych spotkań miłośników literatury, podczas których omawiano wybrane publikacje.
- **Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych** – zajęcia obejmujące szydełkowanie, haft oraz technikę decoupage, wykonywanie pisanek metodą batikową.
- **Spotkania autorskie** – wizyty autorów, w tym Magdaleny Zarębskiej Współpraca z Rozczytaną Aglomeracją), Mieczysława Gorzki (współpraca z Rozczytaną Aglomeracją) oraz Magdaleny Majcher.
- **Spotkania edukacyjne** – wykład Agnieszki Szepetiuk-Barańskiej (Muzeum Etnograficzne) dotyczący tradycji wielkanocnych.

2. Filie biblioteczne

Filia nr 1 – Kamieniec Wrocławski

Biblioteka była czynna w tygodniu w pn., wt., czw., i pt. od 8.00 do 18.00 w środy od 8.00 do 12.00 (od 12.00 do 16.00 praca wewnętrzna biblioteki) w drugą i czwartą sobotę miesiąca (9:00–14:00).

Ze względu na dużą salę jaką dysponuje ta biblioteka odbywa się tam wiele większych wydarzeń:

- Wręczenie nagród dla **Czytelników Roku**
- **Spotkania autorskie**: Halina Trojanowska, Piotr Jacoń, Agnieszka Pruska, Stanisława Celińska, Edyta Świętek (ze środków DKK), Zbigniew Rokita
- **Narodowe Czytanie**

W sali odbywają się również spotkania różnych grup np. regionalne spotkania dyrektorów bibliotek, członków Fundacji Dla Nas, czy szkolenia.

Ponadto w bibliotece stale odbywają się:

- zajęcia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych zajęcia czytelnicze
- warsztaty rękodzielnicze,
- spotkania klubu DKK
- warsztaty dla dorosłych
- wolontariat – jedna wolontariuszka wspomagała pracę biblioteki oraz realizację zajęć dla dzieci.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami – placówka wyposażona w odpowiednie udogodnienia architektoniczne oraz materiały dostosowane do potrzeb użytkowników.

Filia nr 2 – Chrzastawa

Biblioteka była czynna w tygodniu pn., wt. od 10.00 do 18.00, czw., i pt. od 8.00 do 16.00 w środy od 8.00 do 12.00 (od 12.00 do 16.00 praca wewnętrzna biblioteki) w pierwsze soboty miesiąca.

- realizacja cyklicznych spotkań DKK dla dzieci
- organizacja różnorodnych warsztatów rękodzielniczych.



- wyjścia do przedszkola i szkoły w celu prowadzenia zajęć czytelniczych

Ze względu na małą powierzchnię w bibliotece nie mogą odbywać się spotkania autorskie.

Filia nr 3 – Nadolice Wielkie

Biblioteka była czynna w tygodniu pn., wt. od 12.00 do 20.00, czw., i pt. od 8.00 do 16.00 w środy od 8.00 do 12.00 (od 12.00 do 16.00 praca wewnętrzna biblioteki) w pierwsze soboty miesiąca biblioteka czynna od 9.00 do 14.00.

- realizacja projektu „Biblioteki dla klimatu”, obejmującego warsztaty, wystawy fotograficzne oraz inicjatywy proekologiczne.
- organizacja spotkań autorskich, m.in. z Jaroslavem Rudisem (we współpracy z Rozczytaną Aglomeracją) oraz Filipem Springerem (we współpracy z FRSI).
- organizacja zajęć dla dzieci, w tym teatrzyku „Krecik” oraz turniejów gier planszowych.
- wolontariat był realizowany przez jedną osobę.

Biblioteka nie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jest podjazd ale wymaga poprawy technicznej, toalety nie są przystosowane.

Filia nr 4 – Ratowice

Biblioteka była czynna w tygodniu pn., wt. od 12.00 do 20.00, czw., i pt. od 8.00 do 16.00 w środy od 8.00 do 12.00 (od 12.00 do 16.00 praca wewnętrzna biblioteki).

- Współorganizacja wraz ze Szkołą Podstawową w Ratowicach gminnego etapu konkursu recytatorskiego „Pegazik”.
- Współorganizacja wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ratowic szkoleń dla seniorów, obejmujących warsztaty komputerowe oraz zajęcia z techniki decoupage.
- Współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Ratowicach Narodowego Czytania przy udziale lokalnych uczniów.
- Stała organizacja zajęć czytelniczych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
- Biblioteka niedostępna do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Filia nr 5 – Jeszkowice

Biblioteka była czynna w tygodniu pn., wt. od 12.00 do 20.00, czw., i pt. od 8.00 do 16.00 w środy od 8.00 do 12.00 (od 12.00 do 16.00 praca wewnętrzna biblioteki).

- Czernicki Festiwal Literacki – wydarzenie zorganizowane po raz drugi, pierwszy raz w tej lokalizacji. Festiwal ma na celu promocję lokalnych autorów książek oraz integrację środowiska lokalnego
- Uruchomienie wypożyczalni gier planszowych oraz cyklu spotkań „Wieczory z planszówką”. Jako jedyna placówka na terenie gminy wypożyczamy bezpłatnie gry planszowe.
- Organizacja warsztatów rękodzielniczych oraz Nocy w Bibliotece dla młodzieży, czy teatrzyku dla dzieci w wykonaniu Pani Teatrzyk



Filia nr 6 – Dobrzykowie

Biblioteka była czynna w tygodniu pn., wt. od 12.00 do 20.00, czw., i pt. od 8.00 do 16.00 w środy od 8.00 do 12.00 (od 12.00 do 16.00 praca wewnętrzna biblioteki).

- współpraca z przedszkolami oraz organizacja **czytelniczych spotkań dla dzieci**.
- **warsztaty rękodzielnicze** – zajęcia obejmujące szydełkowanie, malowanie koszulek oraz artystyczne cerowanie. Pomimo zbyt małej powierzchni ale wielkiemu zaangażowaniu bibliotekarza w tej bibliotece odbywa się wiele warsztatów rękodzielniczych dla środowiska lokalnego.
- organizacja pokazów **teatryku Kamishibai**.

Szczególnie widoczny jest tutaj problem zbyt małej powierzchni do liczby czytelników i wypożyczeni. Lokal zajmuje 48 m². Wielkość księgozbioru, który jesteśmy w stanie tam zmieścić to ok 4500 woluminów, natomiast liczba wypożyczonych książek to 11 958. Czyli współczynnik wypożyczenia książek wyniósł w 2024 roku 2,6 a pożądanym to 1-1,5. Dla porównania współczynnik dla Biblioteki w Czernicy wynosi 1,3. Niestety zbyt mała powierzchnia nie pozwala na zakup większej ilości księgozbioru. Pilnie potrzebny jest większy lokal dla tej biblioteki.

3. Podsumowanie roku 2024

- **Liczba zarejestrowanych czytelników:** 5269.
- **Liczba wypożyczeń książek drukowanych:** 82 270.
- **Liczba wypożyczeń e-booków:** 22 662.
- **Zakupione nowości wydawnicze:** 5655 egzemplarzy.
- **Książki wycofane z księgozbioru:** 4571 egzemplarzy
- **Organizacja wydarzeń kulturalnych:** 15 spotkań autorskich, 6 przedstawień teatralnych, liczne warsztaty edukacyjne.
- **Działania integracyjne** – inicjatywy skierowane do dzieci i rodzin.

4. Wyzwania i plany na 2025 rok

- **Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej** dla młodzieży i dorosłych.
- **Wzmocnienie działań promocyjnych** – rozwój obecności w mediach społecznościowych.
- **Dostosowanie przestrzeni bibliotecznych** do potrzeb czytelników.
- **Podnoszenie kompetencji pracowników** poprzez organizację szkoleń, w tym z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy bibliotekarza.

Rok 2024 był okresem dynamicznego rozwoju bibliotek w gminie Czernica. Dzięki szerokiemu wachlarzowi działań kulturalnych i edukacyjnych udało się zwiększyć liczbę czytelników oraz umocnić pozycję bibliotek jako centrów lokalnej aktywności społecznej. Dyrektor biblioteki Małgorzata Ligarska włączyła się w działalność grupy dyrektorów z regionu. Współpraca opiera się na cyklicznych spotkaniach w różnych bibliotekach, wymianę informacji dot. działalności bibliotek, trendów oraz polityki państwa dot. czytelnictwa. 26 października w drugim dniu Kongresu Kultury Wrocławia i Dolnego Śląska dyrektor biblioteki brała udział w panelu dyskusyjnym pn. „Biblioteki w kulturze – kultura w bibliotekach. Jak kształtować sieć bibliotek publicznych na Dolnym Śląsku, aby lepiej służyły zmieniającemu się społeczeństwu?”

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Czernicy

W załączeniu przekazujemy szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na dzień 31.12.2024 r. Dokumenty finansowo – księgowe znajdują się w placówce w GBP Czernica, ul. Wojska Polskiego 8 b.

Dyrektor GBP w Czernicy


mgr Małgorzata Ligarska

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Aneta Świrsz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.54.2025
Wójta Gminy Czernica
z dnia 28 marca 2025 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czernica (dalej Gmina)
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024. poz. 1530 ze zm.), zarząd -jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, informację o stanie mienia.

W myśl art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Niniejsza informacja zawiera:

- I. dane dotyczące przysługujących Gminie Czernica praw własności,
- II. dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu),
- III. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- IV. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- V. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

W 2024 r. podejmowane były kroki mające na celu ujawnienia prawa własność do działek, które z mocy prawa stały się własnością gminy, a także polegające na regulacji stanu prawnego nieruchomości w rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostę Powiatu Wrocławskiego. W roku 2024 złożono 8 wniosków do Sądu Rejonowego IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, które obejmowały 12 działek gruntu, które stały się własnością gminy z mocy prawa.

I. Przysługujące Gminie Czernica prawa własności

Ujęcie ilościowe

L.p.	Nazwa składnika	powierzchnia (liczba) długość 2023 r.	powierzchnia (liczba) długość 2024 r.
GRUNTY			
1.	Grunty we władaniu gminy	727,8557 ha	727,4411
2.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	35,8534 ha	35,8534 ha

	do Polskiego Związku Działkowców		
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,4947 ha	0,9835 ha
BUDYNKI i LOKALE			
1.	Budynki i budowle	30	30
2.	Lokale mieszkalne	19	19
3.	Lokale usługowe	8	8
INNY MAJĄTEK			
1.	Boiska sportowe	13	13
2.	Wysypisko śmieci (nieczynne)	34,4	34,4
3.	Cmentarz	Cmentarz w Wojnowicach o pow. 1,1322 ha; cmentarz w Kamieńcu Wrocławskim o pow. 3,2363 ha	Cmentarz w Wojnowicach o pow. 1,1322 ha; cmentarz w Kamieńcu Wrocławskim o pow. 3,2363 ha
4.	Place zabaw i tereny rekreacyjne	26	26
5.	Wiaty przystankowe	58	58
SIECI, INSTALACJE, DROGI			
1.	Sieć wodociągowa	204,114 km	206,026 km
2.	Sieć kanalizacyjna	183 713 km	185,254 km
3.	Ujęcia wodne	9 (w tym czynne 5)	9 (w tym czynne 5)
4.	Zbiorniki na wodę	1	1
5.	Zbiorniki na ścieki	5	4
6.	Przepompownie ścieków	113	115
7.	Oświetlenie drogowe (słupy oświetleniowe)	1409 szt.	1424 szt.
8.	Drogi gminne	253,155	251,5
9.	Stawy	21	21
10.	Przepustы drogowe	194	194

Ujęcie wartościowe

L.p.	Nazwa środków trwałych	Wartość w zł 31.12.2023r.	Wartość w zł 31.12.2024r.
1.	Grunty, w tym zabudowane (pod budynkami, placami zabaw, boiskami)	51 863584,07	52 667 937,76
2.	Drogi i grunty pod drogami	77 037 598,52	83 541 279,22
3.	Budynki, budowle, lokale	81 857 598,66	94 565 727,91
5.	Przystanki i wiaty	233 394,51	263 422,41
6.	Place zabaw/tereny rekreacyjne	2 071 942,52	2 318 996,82
7.	Oświetlenie drogowe	9 019 777,50	9 145 876,55
8.	Boiska sportowe	2 810 025,84	3 251 973,70
9.	Cmentarze	6 755 601,52	6 765 246,52
10.	Wysypisko śmieci	29 584,00	29 584,00
11.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	118 851 532,42	111 635 384,52
12.	Stawy	150 067,50	150 067,50
13.	Oczyszczalnia ścieków	0,00	386 523,55
	Razem wartość mienia:	350 680 707,06	364 722 020,46

1. Grunty

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w zasobie komunalnym gminy znajdowało się 727,4411 ha nieruchomości gruntowych, do których gmina posiada tytuł własności. W użytkowaniu wieczystym gminy znajdują się obecnie cztery nieruchomości tj. działka nr 165/75 obręb Czernica o pow. 0,0982 ha oraz działka nr 122/3 obręb Czernica o pow.1800 ha, działka nr 18/1 obręb Nadolice Wielkie o pow. 0,2165 ha oraz działki 52/2 i 52/4 obręb Nadolice Małe o łącznej pow. 0,4888 ha.

W 1998 r. gmina przekazała w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie – 33,1634 ha gruntów położonych w Kamieńcu Wrocławskim oraz 2,6900 ha gruntów położonych w Czernicy. Grunty te nadal pozostają we władaniu użytkownika wieczystego. Gmina posiada również procentowy udział w użytkowaniu wieczystym gruntów położonych w Czernicy, oznaczonych jako działki nr 165/81 oraz 165/82 o łącznej powierzchni 0,6068 ha. Udziały te związane są z prawem własności lokali użytkowych, położonych przy ul. Wojska Polskiego 8A, wynajmowanego przez Poczta Polska S.A i ul. Wojska Polskiego 8B, będącego w nieodpłatnym użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy.

2. Budynki i lokale

1) W zasobie komunalnym Gminy Czernica, wg stanu na dzień 31.12.2024 r. znajdowały się następujące budynki:

Kategoria (przeznaczenie)	Liczba budynków	Uwagi
oświatowe (szkoły, przedszkola)	7	w trwałym zarządzie 7
światlice wiejskie	12	Światlice wiejskie w Chrzastawie Wielkiej oraz w Krzykowie przekazane szkołom na cel realizacji zajęć dydaktycznych
szatnia sportowa	2	w Chrzastawie Małej użytkowana przez LZS Czarni Chrzastawa, w Wojnowicach LKS SKRA Wojnowice
remizy OSP	3	Nadolice Wielkie, Kamieniec Wrocławski, Chrzastawa Wielka
budynek Urzędu Gminy	2	Czernica ul. Kolejowa 3 Dobrzykowice ul. Szkolna 1
budynek przy ul. Wrocławskiej 78 w Czernicy	1	W trwałym zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy
budynek Posterunku Policji, Filia GBP w Czernicy, Placówka Pocztowa	1	Kamieniec Wrocławski ul. Kolejowa 6
Budynki mieszkalne	3	budynki w Gajkowie, Kamieńcu Wrocławskim i Wojnowicach

Kategoria (przeznaczenie)	Liczba budynków	Uwagi
Lokal użytkowy GBP Czernica	1	Lokal użytkowy GBP Czernica ul. Wojska Polskiego 8b
Łącznie:	30	

W 2024 r. w trwały zarząd oddanych było 7 budynków i lokali przeznaczonych na działalność oświatową: Szkoła Podstawowa w Ratowicach – budynek przy ul. Wrocławskiej 36 oraz lokal użytkowy, w którym mieści się oddział przedszkolny przy ul. Wrocławskiej 111, budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy, ul. Brata Alberta Chmielowskiego 9 (wraz ze świetlicą środowiskową ul. Brata Alberta 5 w Czernicy), Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Kolejowa 8, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach, ul. Sukcesu 2, Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej, ul. Wrocławska 19, Publiczne Przedszkole w Czernicy, ul. Wrocławska 52 działające w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy. W roku 2024 świetlica wiejska w Krzykowie, która na mocy uchwały Nr XL/412/2022 Rady Gminy Czernica z dnia 4 sierpnia 2022 r. została przekazana placówce oświatowej w Dobrzykowicach, nadal były przez nią użytkowana na cel prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Czernica. Świetlica wiejska w Chrząstawie Wielkiej od połowy maja 2024 r. przestała pełnić funkcję świetlicy szkolnej i ponownie mogła być wykorzystywana przez lokalną społeczność.

Z dniem 1 stycznia 2024 roku budynek przy ul. Wrocławskiej 78 w Czernicy został przekazany w trwały zarząd Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.

- 1) Lokale mieszkalne:
- a) W 3 budynkach stanowiących własność gminy, znajdowało się 11 lokali mieszkalnych:

- Wojnowice - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 129,57 m2

- Kamieniec Wrocławski - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 164,26 m2,

- Gajków - 6 lokali przeznaczonych do najmu socjalnego o łącznej powierzchni użytkowej 116,18 m2.

a) Na dzień 31 grudnia 2024 r. w zasobie pozostało 8 lokali mieszkalnych w budynkach, których współwłaścicielem jest gmina:

- Ratowice, ul. Wrocławska 52A - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 78,35 m2,

- Dobrzykowice, ul. Wrocławska 5 - 1 lokal o powierzchni użytkowej 28,41 m2 ,

- Czernica – 5 lokali komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 2-3-4 w Czernicy, o łącznej powierzchni 193,50 m2.

2) Lokale użytkowe:

- a) Gmina posiada 3 lokale użytkowe w budynku przy ul. Kolejowej 6 w Kamieńcu Wrocławskim, stanowiącym jej własność:
- o pow. 113,93 m² (najem Policja),
 - o pow. 271,42 m² (filia GBP w Czernicy),
 - o pow. 37,58 m² (najem placówka pocztowa Poczty Polskiej).
- b) W budynkach stanowiących współwłasność, gmina posiada 4 lokale użytkowe:
- Kamieniec Wrocławski, ul. Spółdzielcza 8 – lokal o pow. 66,07 m²,
 - Czernica - 2 lokale użytkowe: lokal o powierzchniach 208,34 m² zajmowany przez GBP Czernica oraz lokal o pow. 40,99 m² wynajmowany przez spółkę Poczta Polska S.A.
 - Jeszkowice - 1 lokal użytkowy o powierzchni 69,56 m² (dawna filia GBP w Czernicy).

3. Inny majątek

Gmina Czernica posiadała, wg stanu na 31 grudnia 2024 r., następujące pozostałe składniki majątkowe:

- 1) boiska sportowe w 13 sołectwach. Boiska w Nadolicach Wielkich, Chrzastawie Wielkiej oraz w Wojnowicach pozostają w użyczeniu na rzecz klubów sportowych,
- 2) nieczynne wysypisko śmieci w Ratowicach, administrowane przez ZGK CZERNICA sp. z o.o.,
- 3) cmentarz komunalny w Wojnowicach, o powierzchni 1,1322 ha, wraz ze znajdującą się na nim kaplicą,
- 4) cmentarz komunalny w Kamieńcu Wrocławskim, o powierzchni 3,2363 ha, wraz ze znajdującą się na nim kaplicą oraz budynkiem administracyjno-technicznym,
- 5) 26 zagospodarowanych terenów zielonych – w tym 20 placów zabaw oraz 13 siłowni zewnętrznych,
- 6) 36 przystanków autobusowych przy drogach gminnych, 57 przystanki przy drogach powiatowych, 19 przystanków przy drogach wojewódzkich oraz 58 wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach gminnych, powiatowych oraz przy drodze wojewódzkiej DW455.

4. Sieci, instalacje, drogi

- 1) Zaopatrzenie w wodę z sieci posiadają wszystkie 13 sołectwa. Łączna długość sieci wodociągowej na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi ok. 206,026 km
- 1) Kanalizacja sanitarna przewodowa znajduje się w 12 sołectwach (w realizacji jest)
- 2) kanalizacja Chrzastawy Małej). Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi ok. 185,254 km.
- 3) Struktura i długość dróg gminnych przedstawiała się w 2024 r. następująco:

a) drogi publiczne – 51,0 km, w tym:

asfaltowe	35,0
betonowe	0,0
kostka	1,6
tłuczniowe	6,5
brukowcowe	0,4
gruntowe	7,5

- b) drogi wewnętrzne – 200,5 km, w tym:

asfaltowe	27,0
betonowe	0,3
kostka	7,3
tłuczniowe	51,2
brukowcowe	1,2
gruntowe	112,6

II. Inne prawa majątkowe

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Czernica posiada następujące długoterminowe aktywa finansowe:

Lp	Nazwa	Kapitał zakładowy spółki	Udział gminy w kapitale zakładowym (w tys. zł)	Udział gminy w kapitale zakładowym (w %)	Branża
1.	Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A, ul. Giełdowa 4, 52-438 Wrocław	105.492.700,00 zł	10.000,00 zł	0,0095%	Sztuka handlowa. spożywczymi
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o, ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice	11.548.200,00 zł	11.548.200,00 zł	100,0000%	Wodno-kanalizacyjna
3.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., Plac Solny 14, 50-062 Wrocław	44.094.990,00 zł	6.000,00 zł	0,0136%	Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2024 r.:

1) Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Lp	miescowość	działka	powierzchnia [ha]	wartość netto [zł]	wartość brutto [zł]	data sprzedaży
1.	Dobrzykowice	421/7	2,1292	4 040 000,00	4 969 200,00	21.08.2024 r.

Razem sprzedaż nieruchomości:

Powierzchnia sprzedanego gruntu: 2,1292 ha

Wartość sprzedaży gruntów netto: 4 040 000,00 zł

Wartość sprzedaży gruntów brutto: 4 969 200,00 zł

W roku 2024 nie wszczęto ani nie przeprowadzono żadnej procedury zmierzającej do sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemcy.

2. Nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego w 2024 r.:

a) Nieodpłatne nabycie nieruchomości:

W dniu 19 kwietnia 2024 r. podpisany został akt notarialny dotyczący nieodpłatnego przekazania przez spółkę Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa użytkowania wieczystego działek nr 52/2, 52/4 obręb Nadolice Wielkie o łącznej powierzchni 0,4888 ha, które przeznaczone są pod parkingi Park&Ride przy stacji kolejowej Nadolice Małe.

W dniu 4 listopada 2024 r. gmina nieodpłatnie nabyła w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną jako działka 152/1 obręb Nadolice Małe o pow. 0,0021 ha przeznaczoną na cel budowy ul. Słonecznej w Nadolicach Małych.

Razem nieodpłatne nabycie nieruchomości: 0,4909 ha

b) Zakup nieruchomości:

W roku 2024 gmina zakupiła kilka nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na realizację celów publicznych – boisk sportowych oraz poszerzenia dróg. Sądownie została także zobowiązana do zakupu działki w Chrzastawie Małej. Szczegółowy wykaz w tabeli poniżej.

Lp	miescowość	działka	powierzchnia [ha]	przeznaczenie	wartość	data nabycia
1.	Chrzastawa Mała	208/2	0,6670	Boisko sportowe	400 000,00 zł	15.01.2024
2.	Chrzastawa Mała	125/6	0,1368	wyrok sądu	138 000,00 zł	29.07.2024
3.	Kamieniec Wrocławski	658/5	0,0012	Poszerzenie drogi gminnej	1,23 zł	30.10.2024
4.	Jeszkowice	431	0,0800	Poszerzenie	1,00 zł	30.10.2024

				drogi gminnej		
--	--	--	--	---------------	--	--

Razem powierzchnia zakupionych nieruchomości: 0,8850 ha

c) Pierwokup:
W 2024 r. Wójt Gminy Czernica nie skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu na mocy art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).

d) Grunty przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1145 ze zm.), przeznaczone pod drogi publiczne oraz pod poszerzenia dróg publicznych:

- a) działka nr 133/1 obręb Chrzastawa Wielka o pow. 0,0206 ha,

b) działka nr 133/2 obręb Chrzastawa Wielka o pow. 0,0409 ha,

c) działka nr 34/3 obręb Wojnowice o pow. 0,0052 ha,

d) działka nr 103/1 obręb Dobrzykowice o pow. 0,0231 ha,

e) działka nr 103/12 obręb Dobrzykowice o pow. 0,0120 ha,

f) działka nr 102/1 obręb Dobrzykowice o pow. 0,0202 ha,

g) działka nr 102/15 obręb Dobrzykowice o pow. 0,0196 ha,

h) działka nr 162/5 obręb Nadolice Małe o pow. 0,0046 ha,

i) działka nr 162/6 obręb Nadolice Małe o pow. 0,0464 ha,

j) działka nr 163/3 obręb Krzyków o pow. 0,0,0147 ha,

k) działka nr 37/2 obręb Wojnowice o pow. 0,0082 ha,

l) działka nr 85/44 obręb Wojnowice o pow. 0,0659 ha,

m) działka nr 50/2 obręb Gajków o pow. 0,0120 ha,

n) działka nr 50/3 obręb Gajków o pow. 0,0305 ha,

o) działka nr 134/19 obręb Chrzastawa Wielka o pow. 0,0099 ha,

p) działka nr 202/32 obręb Dobrzykowice o pow. 0,0049 ha.

Razem przejęcie gruntów w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 0,3387 ha

e) Gmina Czernica w kwietniu 2024 roku przekazała w ramach aportu spółce ZGK Czernica Sp. z o.o. działkę gruntu nr 126/9 obręb Nadolice Wielkie oraz ruchomości znajdujące się na działce 197/1 obręb Kamieniec Wrocławski tj. budynek hydroforni, Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków, przepompownie ścieków oraz zbiornik retencyjny na wodę.

Całkowita powierzchnia gruntów nabytych do zasobu komunalnego w 2024r.: 1,7146 ha**3. Pozostałe zmiany w stanie mienia komunalnego:**

Z dniem 1 stycznia 2024 r. ustanowiony został trwały zarząd na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy na nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej 78 w Czernicy (działka nr 225/6 obręb Czernica o pow. 0,4885 ha).

W związku z zakończeniem inwestycji polegającej na budowie budynku szkolnego z pomieszczeniami: biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówki z kuchnią, przylegającej do istniejącej Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej, przy ul. Wrocławskiej 19 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach gruntu nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/12 obręb Chrzastawa Wielka, zmianie uległa treść dotychczasowym decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu poprzez dopisanie nowego obiektu.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Czernica uzyskała następujące dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości – 4.040.000,00 zł,
- 2) najmu i dzierżawy – 747.869,81 zł.

Polski Związek Działkowców, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwolniony jest z opłat za użytkowanie wieczyste.

I. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia w 2024 r.**1. Budynki i obiekty komunalne.**

- W marcu 2024 r. . został przeprowadzony odbiór prac remontowych zrealizowanych na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach przy ulicy

Poprzecznej. Zakres prac obejmował w szczególności: remont dachu kaplicy wraz z wymianą krzyża, przełożenie kostki na chodnikach bocznych wzdłuż murków oporowych z zachowaniem odpowiednich spadków, odnowienie murków oporowych. W ramach zadania wykonano również utwardzenie z kostki betonowej miejsca gromadzenia odpadów.

- W sierpniu na terenie parkingu przed Szkołą Podstawową w Kamieńcu Wrocławskim zamontowany został kolorowy pojemnik na zbiórkę drobnych elektrośmieci. Pojemnik postawiony został w związku z realizacją pilotażowego projektu zbiórki drobnej elektroniki na terenie każdej z siedmiu gmin członkowskich Związku Międzygminnego Ślęza – Oława.

2. Remonty i budowa placówek oświatowych.

- W 2024 roku rozpoczęto prace projektowe oraz podpisano umowę na realizację zadania „Budowa budynku modułowego szkoły publicznej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (w tym z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej), na działkach nr 160/3, 174/3, 325/4, obręb Czernica, gmina Czernica”. Nowy budynek szkoły podstawowej będzie posiadał cztery sale dydaktyczne, szatnię dla młodzieży, pokój nauczycielski, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie porządkowe. Umowna wartość zadania wynosi: 3 798 439,89 zł. Wykonawcą jest AWM Budownictwo S.A. z Wrocławia.
- W sierpniu 2024 wykonany został remont dachu przedszkola w Czernicy. Wartość inwestycji wyniosła 66 900,00 zł brutto i pokryta została z budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy w ramach budżetu gminy Czernica.
- 2 września 2024 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły w Chrzastawie Wielkiej po rozbudowie. W nowym budynku, który został połączony z istniejącą szkołą podstawową przeszklonym łącznikiem, znajdziemy między innymi: przedszkole, świetlice, klasy nauczania wczesnoszkolnego, stołówkę z kuchnią i pomieszczenia socjalne. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji wybudowano parking wraz z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. W wyniku rozbudowy uczniowie mogą cieszyć się nowoczesnym obiektem o powierzchni użytkowej ok 1 506 m². Nakłady inwestycyjne poniesione przez gminę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Chrzastawie wielkiej wyniosły 17 771 834,30 zł.
- We wrześniu uzyskano decyzję pozwolenia na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego.

3. Informacje dotyczące dróg gminnych i komunikacji

- Na rok 2024 zaplanowano i zrealizowano modernizację ul. Widawskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Brylantowej w Dobrzykowicach, ul. Zacisze w Kamieńcu Wrocławskim (droga do cmentarza) oraz modernizację drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ul. Sportowej w Nadolicach Wielkich. W ramach tego zadania wybudowano 8 nowoczesnych i energooszczędnych lamp w technologii LED z redukcją mocy.

- W dniu 07.03.2024 r. odebrana została współfinansowana przez Gminę Czernica inwestycja Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. Etap II”, której wartość wyniosła 1.005.500,47 zł oraz „Doświetlenie przejścia dla pieszych w obrębie przystanków autobusowych na DW nr 455 w m. Ratowice”.
- W roku 2024 zrealizowano zadanie pn.: „Remont chodnika przy ulicy Wrocławskiej w miejscowości Ratowice o długości ok 570 m, na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 97.”
- W dniu 14.06.2024 r. w Chrzastawie Wielkiej odbył się odbiór inwestycji prowadzonej przez Powiat Wrocławski pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D, w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Krótką w miejscowości Chrzastawa Wielka, gmina Czernica.”
- W dniu 16.07.2024 r. odebrane zostały roboty budowlane na ul. Piaskowej w Chrzastawie Wielkiej. Zadanie obejmowało między innymi remont odcinka ok. 500 mb drogi, polegający na ułożeniu dwóch warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej, wraz z dowiązaniem drogi do istniejących dróg, wykonanie zjazdów, poboczy, ścieków prefabrykowanych, rewitalizację rowu.
- 2 lipca 2024 r. Jarosław Jagielski Wójt Gminy Czernica podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Chrzastawa Mała i Dobrzykowice w gminie Czernica”.

Do zrealizowania są dwa zadania polegające na: „Przebudowie odcinka ul. Gajowej w m. Chrzastawa Mała – etap I” oraz „Rozbudowie i przebudowie ul. Krótkiej i Ładnej w Dobrzykowicach – etap I”. Wykonawcą zadania jest Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

- W 2024 r. przeprowadzono remont odcinka ul. Modrzewiowej w Dobrzykowicach oraz ul. Nowej i odcinka ul. Radosnej w Ratowicach. Remont polegał na wykonaniu nawierzchni jezdni z destruktu asfaltowego z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, na obecnych jezdniach z kruszywa kamiennego.
- W dniu 2 września 2024r. podpisano umowę z SOŁT – KOP Marcin Sołtyński na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg ul. Ziołowej, ul. Rumiankowej, ul. Lawendowej, ul. Czarnego Bzu, ul. Nagietkowej i ul. Maciejkowej w miejscowości Chrzastawa Wielka”. Realizacja zadania odbywa się w ramach inicjatywy lokalnej. Roboty finansowane są ze środków gminy, umowy deweloperskiej i stowarzyszenia „Osiedle Ziołowe”.
- W sierpniu 2024 Wójt Gminy Czernica - podpisał umowę na realizację autobusowych przewozów pasażerskich na liniach wewnątrzgminnych Z1, Z2 i Z3. Usługę świadczyć będzie nowy przewoźnik – firma Turbo-Trans Olejniczak SJ. Tabor stanowić będą nowe, wyprodukowane w 2024 r. Mercedesy SPRINTER, przystosowane między innymi do przewozu wózków dziecięcych oraz osób z niepełnosprawnościami. Każdy z nich wyposażony jest również w klimatyzację, router wifi oraz ładowarki USB dla pasażerów.

4. Rozwój infrastruktury technicznej i rekreacyjnej

- W dniu 10 stycznia 2024r. Wójt Gminy Czernica podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Spółka z o.o. z Oleśnicy na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzastawa Mała na ul Gajowej, gm. Czernica”. Zakres robót przewidywał ułożenie 0,3 km wraz z sięgaczami kanalizacji sanitarnej i 0,2 km rurociągów tłocznych.
- W sierpniu 2024 r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej”. Umowna wartość remontu wynosiła: 199 914,36 zł brutto i pokryta została w całości z budżetu gminy Czernica.
- W listopadzie podpisano 3 umowy na zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych w Wojnowicach, Chrzastawie Małej, Chrzastawie Wielkiej, Jeszkowicach i Dobrzykowicach. Środki jakie otrzyma gmina pochodzą ze Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach inwestycji 6 zbiorników będzie poddanych rozbudowie (pogłębieniu i/lub powiększeniu lustra wody), aby zwiększyć zdolność zatrzymania wód opadowych i roztopowych a także spowolnić ich spływ co ma przeciwdziałać zarówno powodziom jak i skutkom suszy w zasięgu ich oddziaływania. Docelowo zwiększy się powierzchnia i czynna pojemność istniejących zbiorników wodnych.
- W grudniu 2024 r. nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy pod realizację zadania: „Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w gminie Czernica” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przewidywane zakończenie robót budowlanych zaplanowane jest na trzeci kwartał 2026 r.

5. Oświetlenie drogowe

W grudniu 2024 r. podpisana została umowa na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernica. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: modernizacji oświetlenia poprzez demontaż istniejących starych opraw sodowych należących do gminy i montaż nowych opraw w technologii LED w ilości 670 szt. oraz zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów elektrycznych, badań i odbiorów.