



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 sierpnia 2025 r.

Poz. 8423

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czystary za 2024 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czystary w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czystary nr XLIV/328/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czystary 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 Czystary za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czystary w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czystary nr XLIV/328/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 886 686,84 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 095 602,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 736 182,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 527 267,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 208 915,36 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czystary 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 22 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Czystary i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Czystary, 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	XLVI/337/2024	507 505,80	0,00	543 487,92	0,00	35 982,12	0,00	0,00	0,00
2	361/2024	8 010,00	0,00	167 524,00	159 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVII/340/2024	2 332 528,70	2 223 067,60	2 865 361,70	2 505 900,60	250 000,00	0,00	0,00	0,00
4	369 b/2024	774,00	25 035,00	21 111,00	45 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVIII/350/2024	3 968 279,12	640 000,00	4 420 568,54	2 482 100,00	110 189,42	1 500 000,00	0,00	0,00
6	375/2024	367 876,94	0,00	379 319,86	11 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II/10/2024	2 684,00	15 671,00	6 366,00	19 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1/2024	51 327,00	0,00	100 277,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2/2024	17 300,00	0,00	138 300,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/17/2024	173 459,26	6 982 500,00	219 345,26	7 028 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5a/2024	14 272,00	0,00	614 041,26	599 769,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/27/2024	26 440,00	0,00	50 600,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14/2024	3 958,00	0,00	106 666,00	102 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/30/2024	205 460,00	0,00	317 200,00	111 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	18/2024	21 591,00	85 706,00	101 091,00	165 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	24/2024	44 052,15	0,78	260 478,15	216 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17	27/2024	547 677,08	2 393,00	874 449,08	329 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/45/2024	1 073 279,79	403 642,92	847 142,15	474 000,00	103 505,28	400 000,00	0,00	0,00
19	33/2024	11 033,00	24 103,88	678 088,80	691 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII/51/2024	127 731,12	45 243,09	779 420,45	696 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	47a/2024	0,00	1 200,00	611,29	1 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22	47/2024	29 423,00	1 496,88	180 445,24	152 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 534 661,96	10 450 060,15	13 671 894,70	15 987 616,07	499 676,82	1 900 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 915 398,19 zł do kwoty 30 971 288,65 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 315 721,37 zł do kwoty 32 779 880,83 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 400 323,18 zł do kwoty 2 335 859,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czastary zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 808 592,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 886 686,84	30 971 288,65	30 436 121,42	98,27%
Wydatki	35 095 602,20	32 779 880,83	30 768 264,09	93,86%
Wynik	-3 208 915,36	-1 808 592,18	-332 142,67	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 332 142,67 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 30 436 121,42 zł, a ich realizacja stanowiła 98,27% planu wynoszącego 30 971 288,65 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	20 692 864,40	24 952 431,21	24 584 691,58	98,53%	80,77%
Dochody majątkowe	11 193 822,44	6 018 857,44	5 851 429,84	97,22%	19,23%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 886 686,84	30 971 288,65	30 436 121,42	98,27%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 288 783,00	12 004 157,00	12 004 157,00	100,00%	39,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 215 285,00	5 665 676,13	5 639 076,38	99,53%	18,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 209 870,87	5 754 643,87	5 575 488,51	96,89%	18,32%
600	Transport i łączność	5 670 768,97	2 205 836,37	2 205 836,37	100,00%	7,25%
855	Rodzina	1 219 315,00	1 436 389,19	1 429 730,73	99,54%	4,70%
801	Oświata i wychowanie	617 302,00	1 283 745,00	1 238 136,10	96,45%	4,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	281 843,00	723 566,34	707 210,81	97,74%	2,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	508 068,02	509 192,70	100,22%	1,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 139 800,00	482 300,00	426 445,14	88,42%	1,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	220 000,00	219 998,97	100,00%	0,72%
750	Administracja publiczna	64 557,00	365 302,81	174 911,96	47,88%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 900,00	123 302,92	130 235,83	105,62%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	90 181,00	90 173,52	99,99%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	64 800,00	64 800,00	62 130,96	95,88%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	15 076,44	43,08%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	8 320,00	8 320,00	100,00%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 886 686,84	30 971 288,65	30 436 121,42	98,27%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 584 691,58 zł, tj. w 98,53% w stosunku do planu wynoszącego 24 952 431,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	1 887 058,00	4 005 437,76	3 883 903,49	96,97%	15,80%
Subwencja ogólna	10 288 783,00	11 974 806,00	11 974 806,00	100,00%	48,71%
Udziały w PIT i CIT	3 160 359,00	3 505 834,00	3 505 834,00	100,00%	14,26%
Wpływy z podatków i opłat	3 537 220,00	3 821 286,13	3 696 184,90	96,73%	15,03%
Pozostałe dochody	1 819 444,40	1 645 067,32	1 523 963,19	92,64%	6,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 692 864,40	24 952 431,21	24 584 691,58	98,53%	100,00%

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 4 005 437,76 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 883 903,49 zł, co stanowi 96,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 406 072,73 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 920 525,15 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 334 838,48 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 95 641,11 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 95 641,11 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 126 826,02 zł.

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

- Rodzina – 1 426 936,54 zł;
- Oświata i wychowanie – 762 996,84 zł;

- Pomoc społeczna – 704 179,31 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 503 068,02 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 974 806,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 974 806,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 386 103,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 720 927,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 654 525,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 213 251,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 505 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 505 834,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 116 627,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 389 207,00 zł.

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 1 345 116,35 zł, co stanowi 97,07% realizacji planu wynoszącego 1 385 678,00 zł, w tym 700 179,89 zł od osób prawnych i 644 936,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 68 592,96 zł, w tym 2 784,36 zł od osób prawnych i 65 808,60 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 156 081,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 288 899,60 zł, co stanowi 102,27% realizacji planu wynoszącego 282 487,00 zł, w tym 3 143,00 zł od osób prawnych i 285 756,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 23 970,15 zł, w tym 105,00 zł od osób prawnych i 23 865,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 196 400,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 431,59 zł, co stanowi 98,01% realizacji planu wynoszącego 76 964,00 zł, w tym 61 257,00 zł od osób prawnych i 14 174,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 704,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 704,07 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 836,72 zł, co stanowi 71,83% realizacji planu wynoszącego 134 807,00 zł, w tym 9 934,00 zł od osób prawnych i 86 902,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 143 052,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 143 052,59 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 196 090,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 545,86 zł, co stanowi 107,73% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 198,10 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 239,00 zł, co stanowi 114,21% realizacji planu wynoszącego 61 500,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 521,21 zł, co stanowi 144,06% realizacji planu wynoszącego 126 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 181 521,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 628,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 628,12 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 103,00 zł, co stanowi 47,36% realizacji planu wynoszącego 34 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 699 850,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 602 012,81 zł, co stanowi 94,24% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 064 607,12 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 405 177,06 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 62 130,96 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 35 820,38 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 406,13 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 645 067,32 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 523 963,19 zł, co stanowi 92,64% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czystary w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 913 890,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 517 323,37 zł;
 - Dostarczanie wody – 393 535,15 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 031,50 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 449 583,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 384 292,03 zł;
 - Dostarczanie wody – 31 519,07 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 20 079,09 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 8 320,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 482,35 zł;
 - Inne – 1 890,94 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 – 139 259,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 107 233,74 zł;
 - Szkoły podstawowe – 24 955,46 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 124,68 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 945,42 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 353,67 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 794,19 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 082,53 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czystary w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 851 429,84 zł, tj. w 97,22% w stosunku do planu wynoszącego 6 018 857,44 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 Czystary.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	11 193 822,44	6 018 857,44	5 851 429,84	97,22%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 193 822,44	6 018 857,44	5 851 429,84	97,22%	100,00%

2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 018 857,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 851 429,84 zł, co stanowi 97,22% realizacji planu.

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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 385 553,47 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 093 951,37 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 124 600,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 115 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 30 768 264,09 zł, a ich realizacja wyniosła 93,86% planu wynoszącego 32 779 880,83 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	20 096 479,76	25 298 063,39	23 911 374,88	94,52%	77,71%
Wydatki majątkowe	14 999 122,44	7 481 817,44	6 856 889,21	91,65%	22,29%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 095 602,20	32 779 880,83	30 768 264,09	93,86%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Czystary 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	9 243 340,00	10 865 175,04	10 521 588,37	96,84%	34,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 069 439,47	7 058 245,59	6 528 304,80	92,49%	21,22%
750	Administracja publiczna	3 940 208,02	4 667 855,11	4 316 593,40	92,47%	14,03%
600	Transport i łączność	6 278 768,97	2 993 339,29	2 894 067,73	96,68%	9,41%
855	Rodzina	1 503 813,00	1 879 687,19	1 846 597,27	98,24%	6,00%
852	Pomoc społeczna	1 252 744,00	1 845 477,34	1 674 259,26	90,72%	5,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 977,00	1 295 977,00	1 295 975,97	100,00%	4,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 649,74	508 717,76	508 715,30	100,00%	1,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 222 500,00	561 029,96	278 381,81	49,62%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 200,00	251 100,00	235 586,06	93,82%	0,77%
926	Kultura fizyczna	108 300,00	181 700,00	135 248,02	74,43%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	120 000,00	111 211,51	92,68%	0,36%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	190 000,00	104 000,00	54,74%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	64 800,00	96 395,55	96 395,55	100,00%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	90 181,00	90 173,52	99,99%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	104 000,00	80 061,64	76,98%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	45 000,00	27 845,56	61,88%	0,09%
710	Działalność usługowa	35 000,00	25 000,00	23 258,32	93,03%	0,08%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 095 602,20	32 779 880,83	30 768 264,09	93,86%	100,00%

2.6.1 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 911 374,88 zł, tj. w 94,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 298 063,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Czystary 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	9 243 340,00	10 865 175,04	10 521 588,37	96,84%	44,00%
750	Administracja publiczna	3 940 208,02	4 500 427,51	4 246 483,40	94,36%	17,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 086,00	2 987 892,12	2 737 302,48	91,61%	11,45%
855	Rodzina	1 503 813,00	1 879 687,19	1 846 597,27	98,24%	7,72%
852	Pomoc społeczna	1 252 744,00	1 845 477,34	1 674 259,26	90,72%	7,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 977,00	1 180 977,00	1 180 975,97	100,00%	4,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 649,74	508 717,76	508 715,30	100,00%	2,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	310 029,96	249 638,91	80,52%	1,04%
600	Transport i łączność	160 500,00	315 902,92	242 484,35	76,76%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 200,00	203 200,00	187 752,71	92,40%	0,79%
926	Kultura fizyczna	108 300,00	181 700,00	135 248,02	74,43%	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	120 000,00	111 211,51	92,68%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	64 800,00	96 395,55	96 395,55	100,00%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	90 181,00	90 173,52	99,99%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	45 000,00	27 845,56	61,88%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	51 300,00	27 444,38	53,50%	0,11%
710	Działalność usługowa	35 000,00	25 000,00	23 258,32	93,03%	0,10%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	4 000,00	4,44%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 096 479,76	25 298 063,39	23 911 374,88	94,52%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 717,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 715,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 647,28 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5 649,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 647,28 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 503 068,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 503 068,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 493 203,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 829,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 791,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,14 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 029,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 638,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 249 638,91 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 310 029,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 166 463,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 110,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 778,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 366,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 920,48 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 902,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 484,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 071,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,74 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 237 084,35 zł, co stanowi 76,35% planu rocznego wynoszącego 310 502,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 744,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 115,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 749,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 709,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 695,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 70,00 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 444,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 444,38 zł, co stanowi 53,50% planu rocznego wynoszącego 51 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 265,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 310,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 798,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 070,54 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 258,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 258,32 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 258,32 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500 427,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 246 483,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 164,24 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 96 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 498,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 284,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 153,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 252,24 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 534,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 979,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 188 484,10 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 219 505,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 177 336,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 783,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 364,06 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 849 566,37 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 3 972 311,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 345 205,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425 676,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 625,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 309,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 391,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 825,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 112,31 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 584,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 628,69 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 824,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 355,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 258,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 094,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 359,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 366,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 899,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 369,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 174,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 504,30 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 268,69 zł, co stanowi 53,79% planu rocznego wynoszącego 212 426,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 91 741,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 447,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,66 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 181,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 173,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 722,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,69 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 57 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 314,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 188,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 093,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 480,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 552,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,28 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 31 556,52 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 31 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 968,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 562,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 477,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,41 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 1 000,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 752,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 187 752,71 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 201 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 125,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 497,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 980,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 640,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 054,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 130,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 371,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 840,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 112,40 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 211,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. 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 111 211,51 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 111 211,51 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 86 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 865 175,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 521 588,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 497 055,33 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 6 681 003,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 250 850,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 747 833,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715 822,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532 573,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 232 019,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 745,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 218 848,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 900,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 548,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 151,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 382,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 152,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 152,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 336,85 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 551,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 802,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 188,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 216,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 495,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 207,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 580,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 315,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 182,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 177 133,26 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 245 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 842,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 412,29 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 272,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 249,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 146,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 874,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 334,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 458 239,61 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 2 493 122,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 849 636,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 679,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 851,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 142 071,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 062,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 065,63 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 957,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 541,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 730,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 531,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 157,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 388,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 360,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 762,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 380,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 210,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 984,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 219,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 108 987,22 zł, co stanowi 79,19% planu rocznego wynoszącego 137 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 671,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 051,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 264,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 661,99 zł, co stanowi 39,20% planu rocznego wynoszącego 32 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 980,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 653,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 544 922,97 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 551 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 388,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 232 038,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 597,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 168,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 459,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 988,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 845,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 216,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 215 096,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 923,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 766,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 407,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 381 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 804,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 028,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 884,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 303,41 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 47 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 609,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 693,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 472,58 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 79 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 472,58 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 395,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 395,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 799,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 734,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 466,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86 395,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 395,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 455,81 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 371,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 711,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 950,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 440,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 266,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 845 477,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 674 259,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 597 493,89 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 612 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 597 493,89 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 980,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 931,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525,62 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,90 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 372,72 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 12 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 372,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 138 044,12 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 139 044,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 023,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 594,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 159 471,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 471,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 471,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 467 395,65 zł, co stanowi 77,57% planu rocznego wynoszącego 602 539,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 227,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 071,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 643,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 589,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 420,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 566,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 676,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 943,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 610,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 645,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 325,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 528,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 19 950,00 zł, co stanowi 49,81% planu rocznego wynoszącego 40 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 704,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 865,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,24 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 45 002,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 002,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 002,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 029,22 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 162 444,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 141 507,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 302,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 750,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 640,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 377,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 206,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,56 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 845,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 845,56 zł, co stanowi 61,88% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 845,56 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 879 687,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 846 597,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 446 194,33 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 456 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 212 606,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 599,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 464,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 237,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 762,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 107,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 112,00 zł, co stanowi 56,57% planu rocznego wynoszącego 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59 142,76 zł, co stanowi 74,19% planu rocznego wynoszącego 79 714,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 094,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 655,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 277,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 860,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 046,04 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 83 666,17 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 83 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 666,17 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 217 797,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217 797,50 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 926,36 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 30 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 926,36 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 758,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 659,90 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,25 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 987 892,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 737 302,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 538 419,62 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 638 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 189 287,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 555,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 574,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 538,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 464,64 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 331 695,74 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 332 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 270 239,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 556,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 596,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 339,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 021,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 941,90 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 375 983,65 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 405 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 113,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 870,22 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 491 203,47 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 611 267,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364 344,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 680,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 079,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 975,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 925 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 925 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 925 508,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 469,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 469,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 998,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 798,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 248,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 45 919,87 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 909,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 788,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 221,78 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 328,15 zł, co stanowi 72,21% planu rocznego wynoszącego 123 700,00 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 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 939,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 265,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 952,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 898,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272,05 zł;

2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czystary w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 856 889,21 zł, tj. w 91,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 481 817,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Czystary 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 893 353,47	4 070 353,47	3 791 002,32	93,14%	55,29%
600	Transport i łączność	6 118 268,97	2 677 436,37	2 651 583,38	99,03%	38,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	1,68%
758	Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,46%
750	Administracja publiczna	0,00	167 427,60	70 110,00	41,87%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	52 700,00	52 617,26	99,84%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 900,00	47 833,35	99,86%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 937 500,00	251 000,00	28 742,90	11,45%	0,42%
	Razem wydatki majątkowe	14 999 122,44	7 481 817,44	6 856 889,21	91,65%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworek	165 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,23
400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czystary - ul. Słoneczna - dokumentacja projektowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,15
400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czystary	4 772 500,00	225 000,00	2 742,90	1,22	0,04
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czystary	3 861 250,00	467 000,00	457 308,07	97,92	6,67
600	60016	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 11810E w miejscowości Krajanka	707 018,97	717 018,97	714 856,47	99,70	10,43
600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Stępna	1 550 000,00	1 386 932,40	1 372 933,84	98,99	20,02
600	60018	Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Stępna	0,00	106 485,00	106 485,00	100,00	1,55
700	70095	Zakup działki w miejscowości Jaworek	50 000,00	52 700,00	52 617,26	99,84	0,77
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	167 427,60	70 110,00	41,87	1,02
754	75412	Zakup stacji selektywnego powiadamiania alarmowego dla OSP Parcice i OSP Kąty Walichnowskie	0,00	27 900,00	27 853,35	99,83	0,40
754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego LUKAS	0,00	20 000,00	19 980,00	99,90	0,29
758	75809	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wieruszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Remont drogi powiatowej nr 4507E na odcinku Krajanka-Klatka”.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	1,46
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czystary	3 428 353,47	3 614 253,47	3 606 540,50	99,79	52,60
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Czystary w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Dziewiętej Edycji „Rozświetlamy Polskę”	0,00	35 000,00	33 539,64	95,83	0,49
900	90095	Ogrody przyjazne naturze	0,00	141 100,00	141 091,95	99,99	2,06
900	90095	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	465 000,00	280 000,00	9 830,23	3,51	0,14
921	92195	Miejsce integracji mieszkańców przed salą OSP w Radostowie Pierwszym	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	1,46
921	92195	Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Czystary II	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,22
		Razem wydatki inwestycyjne	14 999 122,44	7 481 817,44	6 856 889,21	91,65	100,00

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 742,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 28 742,90 zł, co stanowi 11,45% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 742,90 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 677 436,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 651 583,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 545 098,38 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 2 570 951,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 093 951,37 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 451 147,01 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano kwotę 106 485,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 485,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 617,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 617,26 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 52 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 617,26 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 427,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 110,00 zł, co stanowi 41,87% planu rocznego wynoszącego 167 427,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 110,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 833,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 47 833,35 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 47 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 833,35 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 070 353,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 791 002,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 606 540,50 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 3 614 253,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 385 553,47 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 987,03 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 33 539,64 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 25 840,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 699,64 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 922,18 zł, co stanowi 35,84% planu rocznego wynoszącego 421 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 922,18 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

2.8. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 432 997,52 zł (co stanowi 82,12% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 432 997,52 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	432 997,52
Wzrost zadłużenia na koniec roku	867 002,48

Zadłużenie na 31.12.2024 r. to kwota 3 400 672,49 zł, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi – 760 672,49 zł
- kredyty długoterminowe w bankach komercyjnych – 2 640 000,-zł

2.11 BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

DOCHODY WYKONANE	30 436 121,42 zł
plus PRZYCHODY	2 586 486,82 zł
minus WYDATKI WYKONANE	30 768 264,09 zł
minus SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	432 997,52 zł
= WOLNE ŚRODKI	1 821 346,63 zł

w tym: - nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 464 392,47 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 356 954,16 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czystary 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	1 600,00	508 068,02	509 192,70	100,22%
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	508 068,02	509 192,70	100,22%
		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	1 600,00	5 000,00	6 124,68	122,49%
		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	503 068,02	503 068,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 139 800,00	482 300,00	426 445,14	88,42%
	40002		Dostarczanie wody	3 139 800,00	482 300,00	426 445,14	88,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	915,40	91,54%
		0830	Wpływy z usług	401 300,00	401 300,00	393 535,15	98,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	475,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	80 000,00	31 519,07	39,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 670 768,97	2 205 836,37	2 205 836,37	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 400,00	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	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 670 768,97	2 093 951,37	2 093 951,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 670 768,97	2 093 951,37	2 093 951,37	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	106 485,00	106 485,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106 485,00	106 485,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 900,00	123 302,92	130 235,83	105,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 900,00	123 302,92	130 235,83	105,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	3 300,00	2 923,00	88,58%
		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	89 400,00	100 000,00	107 233,74	107,23%

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	20 000,00	20 002,92	20 079,09	100,38%
750			Administracja publiczna	64 557,00	365 302,81	174 911,96	47,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 557,00	76 185,00	75 708,39	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 557,00	76 185,00	75 708,39	99,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 264,00	3 482,35	275,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 264,00	3 482,35	275,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	287 853,81	95 721,22	33,25%
		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	97 451,17	77 469,53	79,50%
		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	22 894,93	18 171,58	79,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80,11	80,11	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 616,35	0,00	0,00%
		6259	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	31 811,25	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	90 181,00	90 173,52	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	862,00	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	862,00	862,00	862,00	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	57 655,00	57 655,00	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	0,00	57 655,00	57 655,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 564,00	31 556,52	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 564,00	31 556,52	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 215 285,00	5 665 676,13	5 639 076,38	99,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	21 536,58	107,68%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 545,86	107,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-9,28	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	772 400,00	786 400,00	776 045,96	98,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	706 623,00	706 623,00	700 179,89	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 843,00	3 843,00	3 143,00	81,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 934,00	61 934,00	61 257,00	98,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	14 000,00	9 934,00	70,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 532,07	-
	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	1 204 526,00	1 281 036,00	1 288 946,50	100,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	664 045,00	679 055,00	644 936,46	94,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	278 644,00	278 644,00	285 756,60	102,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 030,00	15 030,00	14 174,59	94,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 807,00	120 807,00	86 902,72	71,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	61 500,00	70 239,00	114,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	126 000,00	181 521,21	144,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 255,92	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	72 406,13	46 713,34	64,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 406,13	21 406,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	34 000,00	16 103,00	47,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	17 000,00	9 204,21	54,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 160 359,00	3 505 834,00	3 505 834,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 043 732,00	3 389 207,00	3 389 207,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 627,00	116 627,00	116 627,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 288 783,00	12 004 157,00	12 004 157,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 567 856,00	6 386 103,00	6 386 103,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 856,00	6 386 103,00	6 386 103,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	654 525,00	654 525,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	654 525,00	654 525,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	213 251,00	213 251,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	213 251,00	213 251,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 720 927,00	4 720 927,00	4 720 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 720 927,00	4 720 927,00	4 720 927,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 351,00	29 351,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 351,00	29 351,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	617 302,00	1 283 745,00	1 238 136,10	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	29 000,00	26 845,02	92,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	26 000,00	24 955,46	95,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	1 889,56	62,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 822,00	78 229,00	76 788,08	98,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 822,00	2 822,00	2 690,40	95,34%

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)	27 000,00	75 407,00	74 097,68	98,26%
	80104		Przedszkola	418 480,00	893 462,00	818 590,44	91,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 480,00	84 480,00	33 129,98	39,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	145 000,00	136 514,71	94,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 350,00	6 350,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	428 632,00	412 756,24	96,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	229 000,00	229 839,51	100,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 000,00	945,42	94,54%
		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	1 000,00	945,42	94,54%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	235 000,00	268 663,73	114,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	235 000,00	268 662,35	114,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,38	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 054,00	46 303,41	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 054,00	46 303,41	98,40%
851			Ochrona zdrowia	64 800,00	64 800,00	62 130,96	95,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 800,00	64 800,00	62 130,96	95,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 800,00	64 800,00	62 130,96	95,88%
852			Pomoc społeczna	281 843,00	723 566,34	707 210,81	97,74%
	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	9 500,00	12 426,00	12 372,72	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	12 426,00	12 372,72	99,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	138 044,12	138 044,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 044,12	138 044,12	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	120 932,00	159 471,00	159 471,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	120 932,00	159 471,00	159 471,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	146 139,00	145 940,25	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	146 139,00	145 940,25	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	35 040,00	18 991,50	54,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 031,50	101,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 040,00	15 960,00	49,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 799,00	36 002,00	36 002,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 799,00	36 002,00	36 002,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	150 444,22	150 389,22	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	148 749,22	148 749,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 695,00	1 640,00	96,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	15 076,44	43,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 000,00	15 076,44	43,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	15 076,44	43,08%
855			Rodzina	1 219 315,00	1 436 389,19	1 429 730,73	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 054,00	1 374 926,00	1 372 381,13	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190 534,00	1 364 746,00	1 364 087,69	99,95%
		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	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 520,00	4 680,00	2 793,44	59,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	198,00	112,75	56,94%
		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	303,00	198,00	112,00	56,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 854,19	17 552,34	88,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	2 848,82	78,88%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 242,79	14 703,52	90,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 958,00	30 652,00	28 926,36	94,37%

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	23 958,00	30 652,00	28 926,36	94,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 759,00	10 758,15	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 759,00	10 758,15	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 209 870,87	5 754 643,87	5 575 488,51	96,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 068 177,87	4 372 053,87	4 287 775,88	98,07%
		0830	Wpływy z usług	486 500,40	486 500,40	517 323,37	106,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	607,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 124,00	500 000,00	384 292,03	76,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 385 553,47	3 385 553,47	3 385 553,47	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 692,00	1 117 692,00	1 060 977,87	94,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 117 692,00	1 117 692,00	1 055 402,91	94,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 574,96	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 840,00	25 840,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	25 840,00	25 840,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 001,28	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 001,28	100,13 %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,24	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,24	-
	90095		Pozostała działalność	23 001,00	238 058,00	199 893,24	83,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 001,00	65 000,00	26 835,24	41,28 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 458,00	43 458,00	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	124 600,00	124 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	220 000,00	219 998,97	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	220 000,00	219 998,97	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	104 998,97	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	115 000,00	115 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
			Razem	31 886 686,84	30 971 288,65	30 436 121,42	98,27%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

TABELA 14: WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZASTARY ZA 2024 ROK

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 649,74	508 717,76	508 715,30	508 715,30	508 715,30	9 864,08	498 851,22	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	5 649,74	5 649,74	5 647,28	5 647,28	5 647,28	0,00	5 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 649,74	5 649,74	5 647,28	5 647,28	5 647,28	0,00	5 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	503 068,02	503 068,02	503 068,02	503 068,02	9 864,08	493 203,94	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	7 829,18	7 829,18	7 829,18	7 829,18	7 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 791,76	1 791,76	1 791,76	1 791,76	1 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,14	243,14	243,14	243,14	243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	493 203,94	493 203,94	493 203,94	493 203,94	0,00	493 203,94	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	5 222 500,00	561 029,96	278 381,81	249 638,91	249 638,91	0,00	249 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,90	28 742,90	0,00	0,00	0,00	49,62%
	40002		Dostarczanie wody	5 222 500,00	561 029,96	278 381,81	249 638,91	249 638,91	0,00	249 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,90	28 742,90	0,00	0,00	0,00	49,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 029,96	16 366,69	16 366,69	16 366,69	0,00	16 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	166 463,22	166 463,22	166 463,22	0,00	166 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	43 110,02	43 110,02	43 110,02	0,00	43 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 920,48	3 920,48	3 920,48	0,00	3 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 778,50	19 778,50	19 778,50	0,00	19 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	251 000,00	28 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,90	28 742,90	0,00	0,00	0,00	11,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	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	-
600			Transport i łączność	6 278 768,97	2 993 339,29	2 894 067,73	242 484,35	242 484,35	31 318,43	211 165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 583,38	2 651 583,38	0,00	0,00	0,00	96,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 859,98	540,02	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	689,22	689,22	689,22	689,22	689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,74	99,74	99,74	99,74	99,74	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	4 071,02	4 071,02	4 071,02	4 071,02	4 071,02	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	0,00	540,02	540,02	540,02	540,02	0,00	540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 278 768,97	2 881 454,29	2 782 182,73	237 084,35	237 084,35	26 458,45	210 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 098,38	2 545 098,38	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 710,00	3 709,22	3 709,22	3 709,22	3 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 790,00	22 749,23	22 749,23	22 749,23	22 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	90 502,92	82 115,97	82 115,97	82 115,97	0,00	82 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	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	55 500,00	190 300,00	125 744,85	125 744,85	125 744,85	0,00	125 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 695,08	2 695,08	2 695,08	0,00	2 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 500,00	477 000,00	451 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 147,01	451 147,01	0,00	0,00	0,00	94,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 670 768,97	2 093 951,37	2 093 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 951,37	2 093 951,37	0,00	0,00	0,00	100,00%

	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	106 485,00	106 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 485,00	106 485,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 485,00	106 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 485,00	106 485,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	104 000,00	80 061,64	27 444,38	27 444,38	0,00	27 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 617,26	52 617,26	0,00	0,00	0,00	76,98%	
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	104 000,00	80 061,64	27 444,38	27 444,38	0,00	27 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 617,26	52 617,26	0,00	0,00	0,00	76,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	3 798,22	3 798,22	3 798,22	0,00	3 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19%	
		4260	Zakup energii	0,00	2 100,00	2 070,54	2 070,54	2 070,54	0,00	2 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	10 310,50	10 310,50	10 310,50	0,00	10 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 200,00	11 265,12	11 265,12	11 265,12	0,00	11 265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	52 700,00	52 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 617,26	52 617,26	0,00	0,00	0,00	99,84%	
710			Działalność usługowa	35 000,00	25 000,00	23 258,32	23 258,32	23 258,32	0,00	23 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	25 000,00	23 258,32	23 258,32	23 258,32	0,00	23 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	23 258,32	23 258,32	23 258,32	0,00	23 258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
750			Administracja publiczna	3 940 208,02	4 667 855,11	4 316 593,40	4 246 483,40	4 034 339,68	3 285 721,15	748 618,53	0,00	189 696,22	22 447,50	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	92,47%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 557,00	96 185,00	94 164,24	94 164,24	94 164,24	76 185,00	17 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	59 498,00	59 498,00	59 498,00	59 498,00	59 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	11 153,00	11 153,00	11 153,00	11 153,00	11 153,00	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	1 323,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	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	5 000,00	2 300,00	2 252,24	2 252,24	2 252,24	0,00	2 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	12 284,01	12 284,01	12 284,01	0,00	12 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	23,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 500,00	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	96,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	979,85	979,85	979,85	0,00	979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00	219 505,28	188 484,10	188 484,10	11 147,78	0,00	11 147,78	0,00	177 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00	204 000,00	177 336,32	177 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	177 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 505,28	5 783,72	5 783,72	5 783,72	0,00	5 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	5 364,06	5 364,06	5 364,06	0,00	5 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 651,02	3 972 311,02	3 849 566,37	3 849 566,37	3 837 206,47	3 117 727,62	719 478,85	0,00	12 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 352,47	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	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	14 100,00	12 359,90	12 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 387 800,00	2 345 205,99	2 345 205,99	2 345 205,99	2 345 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 000,00	172 392,00	172 391,11	172 391,11	172 391,11	172 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	44 000,00	43 824,83	43 824,83	43 824,83	43 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 766,00	429 766,00	425 676,74	425 676,74	425 676,74	425 676,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 677,00	53 677,00	52 628,69	52 628,69	52 628,69	52 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	61 584,00	61 584,00	61 584,00	0,00	61 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	95 000,00	76 825,98	76 825,98	76 825,98	76 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 708,02	187 723,55	187 309,80	187 309,80	187 309,80	187 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 000,00	3 899,34	3 899,34	3 899,34	0,00	3 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	4 900,00	3 500,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	320 500,00	280 625,26	280 625,26	280 625,26	0,00	280 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	24 900,00	23 258,83	23 258,83	23 258,83	0,00	23 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	29 355,64	29 355,64	29 355,64	0,00	29 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	21 100,00	21 094,17	21 094,17	21 094,17	0,00	21 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	71 200,00	71 112,31	71 112,31	71 112,31	0,00	71 112,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 000,00	9 366,20	9 366,20	9 366,20	0,00	9 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	2 700,00	1 174,28	1 174,28	1 174,28	1 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%
	75095		Pozostała działalność	92 000,00	379 853,81	184 378,69	114 268,69	91 821,19	91 808,53	12,66	0,00	0,00	22 447,50	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	48,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 000,00	92 000,00	91 741,08	91 741,08	91 741,08	91 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 182,47	18 182,47	18 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 265,03	4 265,03	4 265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265,03	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	12,66	12,66	12,66	12,66	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,45	67,45	67,45	67,45	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 616,35	56 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 789,10	56 789,10	56 789,10	0,00	0,00	41,87%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 811,25	13 320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,90	13 320,90	13 320,90	0,00	0,00	41,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	90 181,00	90 173,52	90 173,52	35 653,52	28 369,02	7 284,50	0,00	54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	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	721,00	722,07	722,07	722,07	722,07	722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	122,24	122,24	122,24	122,24	122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,69	17,69	17,69	17,69	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 655,00	57 655,00	57 655,00	20 935,00	14 713,75	6 221,25	0,00	36 720,00	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	0,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 720,00	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	2 093,37	2 093,37	2 093,37	2 093,37	2 093,37	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	301,70	301,70	301,70	301,70	301,70	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	12 314,40	12 314,40	12 314,40	12 314,40	12 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,61	1 480,61	1 480,61	1 480,61	0,00	1 480,61	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	4 188,64	4 188,64	4 188,64	4 188,64	0,00	4 188,64	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	552,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 556,00	31 556,52	31 556,52	13 756,52	12 793,27	963,25	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	19 128,00	215 096,00	215 096,00	215 096,00	215 096,00	215 096,00	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	2 736,00	30 766,00	30 766,00	30 766,00	30 766,00	30 766,00	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	392,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	4 407,00	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	16 000,00	179 923,00	179 923,00	179 923,00	179 923,00	179 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 146,00	381 716,00	381 716,00	381 716,00	381 716,00	381 716,00	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	11 607,00	55 028,00	55 028,00	55 028,00	55 028,00	55 028,00	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	1 663,00	7 884,00	7 884,00	7 884,00	7 884,00	7 884,00	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	64 876,00	318 804,00	318 804,00	318 804,00	318 804,00	318 804,00	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	47 054,00	46 303,41	46 303,41	46 303,41	0,00	46 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 960,43	12 693,57	12 693,57	12 693,57	0,00	12 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
80195		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 093,57	33 609,84	33 609,84	33 609,84	0,00	33 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
			Pozostała działalność	62 364,00	79 564,00	79 472,58	79 472,58	79 472,58	0,00	79 472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 364,00	79 564,00	79 472,58	79 472,58	79 472,58	0,00	79 472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
851			Ochrona zdrowia	64 800,00	96 395,55	96 395,55	96 395,55	68 024,51	0,00	68 024,51	0,00	28 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	2 734,96	2 734,96	2 734,96	2 734,96	0,00	2 734,96	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	5 799,04	5 799,04	5 799,04	5 799,04	0,00	5 799,04	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	0,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 800,00	86 395,55	86 395,55	86 395,55	58 024,51	0,00	58 024,51	0,00	28 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	28 371,04	28 371,04	28 371,04	0,00	0,00	0,00	28 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	32 455,81	32 455,81	32 455,81	32 455,81	0,00	32 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	22 711,90	22 711,90	22 711,90	22 711,90	0,00	22 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	266,80	266,80	266,80	266,80	0,00	266,80	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	400,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	1 500,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 252 744,00	1 845 477,34	1 674 259,26	1 674 259,26	1 126 289,25	436 339,24	689 950,01	0,00	547 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
85202			Domy pomocy społecznej	480 000,00	612 000,00	597 493,89	597 493,89	597 493,89	0,00	597 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	612 000,00	597 493,89	597 493,89	597 493,89	0,00	597 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 500,00	4 000,00	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	2 931,63	2 931,63	2 931,63	2 931,63	2 931,63	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	525,62	525,62	525,62	525,62	525,62	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	30 364,00	16 704,30	16 704,30	16 704,30	16 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 500,00	45 002,50	45 002,50	45 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	45 002,50	45 002,50	45 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16 412,00	162 444,22	162 029,22	162 029,22	18 882,14	1 452,54	17 429,60	0,00	143 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	141 507,08	141 507,08	141 507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	141 507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 695,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 206,63	1 206,63	1 206,63	1 206,63	1 206,63	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	216,35	216,35	216,35	216,35	216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,56	29,56	29,56	29,56	29,56	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	4 412,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 412,00	8 302,00	8 302,00	0,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	45 000,00	27 845,56	27 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	45 000,00	27 845,56	27 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	45 000,00	27 845,56	27 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
855			Rodzina	1 503 813,00	1 879 687,19	1 846 597,27	1 846 597,27	623 330,69	274 589,90	348 740,79	0,00	1 223 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 992,00	1 456 864,00	1 446 194,33	1 446 194,33	233 587,65	219 933,31	13 654,34	0,00	1 212 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 097 858,00	1 212 607,00	1 212 606,68	1 212 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	84 358,89	80 464,77	80 464,77	80 464,77	80 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 770,00	6 762,07	6 762,07	6 762,07	6 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 165,00	132 615,00	130 599,36	130 599,36	130 599,36	130 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 953,00	2 107,11	2 107,11	2 107,11	2 107,11	2 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 400,00	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	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 490,00	9 237,20	9 237,20	9 237,20	0,00	9 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916,00	2 516,00	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	96,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	198,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	198,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%
	85504		Wspieranie rodziny	59 560,00	79 714,19	59 142,76	59 142,76	59 142,76	54 656,59	4 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	58 322,93	43 094,80	43 094,80	43 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 870,00	2 860,52	2 860,52	2 860,52	2 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	11 457,28	7 655,23	7 655,23	7 655,23	7 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 603,98	1 046,04	1 046,04	1 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 250,00	3 277,60	3 277,60	3 277,60	0,00	3 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 210,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	83 700,00	83 666,17	83 666,17	83 666,17	0,00	83 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	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

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	83 700,00	83 666,17	83 666,17	83 666,17	0,00	83 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	217 800,00	217 797,50	217 797,50	217 797,50	0,00	217 797,50	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217 800,00	217 797,50	217 797,50	217 797,50	0,00	217 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 958,00	30 652,00	28 926,36	28 926,36	28 926,36	0,00	28 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 958,00	30 652,00	28 926,36	28 926,36	28 926,36	0,00	28 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 759,00	10 758,15	10 758,15	98,25	0,00	98,25	0,00	10 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 660,75	10 659,90	10 659,90	0,00	0,00	0,00	10 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,25	98,25	98,25	98,25	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 069 439,47	7 058 245,59	6 528 304,80	2 737 302,48	2 737 302,48	54 174,83	2 683 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 002,32	3 791 002,32	0,00	0,00	0,00	92,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 984 853,47	4 252 453,47	4 144 960,12	538 419,62	538 419,62	0,00	538 419,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 540,50	3 606 540,50	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	101 000,00	95 574,46	95 574,46	95 574,46	0,00	95 574,46	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	249 000,00	249 000,00	189 287,10	189 287,10	189 287,10	0,00	189 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	200 700,00	179 555,22	179 555,22	179 555,22	0,00	179 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 464,64	7 464,64	7 464,64	0,00	7 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	66 538,20	66 538,20	66 538,20	0,00	66 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	228 700,00	220 987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 987,03	220 987,03	0,00	0,00	0,00	96,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 385 553,47	3 385 553,47	3 385 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 553,47	3 385 553,47	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 692,00	1 332 692,00	1 331 695,74	1 331 695,74	1 331 695,74	54 174,83	1 277 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 107,00	44 239,73	43 556,53	43 556,53	43 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 022,00	3 021,59	3 021,59	3 021,59	3 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 600,00	7 596,71	7 596,71	7 596,71	7 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 806,00	6 358,47	6 339,11	6 339,11	6 339,11	0,00	6 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 750,00	1 270 529,90	1 270 239,90	1 270 239,90	1 270 239,90	0,00	1 270 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	941,90	941,90	941,90	941,90	0,00	941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 893,00	440 733,00	409 523,29	375 983,65	375 983,65	0,00	375 983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 539,64	33 539,64	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4260	Zakup energii	300 000,00	161 000,00	131 870,22	131 870,22	131 870,22	0,00	131 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 893,00	244 733,00	244 113,43	244 113,43	244 113,43	0,00	244 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 160,00	7 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699,64	7 699,64	0,00	0,00	0,00	84,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	643 001,00	1 032 367,12	642 125,65	491 203,47	491 203,47	0,00	491 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 922,18	150 922,18	0,00	0,00	0,00	62,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	124 200,00	95 680,42	95 680,42	95 680,42	0,00	95 680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 001,00	455 267,12	364 344,04	364 344,04	364 344,04	0,00	364 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	31 700,00	31 079,01	31 079,01	31 079,01	0,00	31 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	465 000,00	421 100,00	150 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 922,18	150 922,18	0,00	0,00	35,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 977,00	1 295 977,00	1 295 975,97	1 180 975,97	104 998,97	0,00	104 998,97	1 075 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 508,00	925 508,00	925 508,00	925 508,00	0,00	0,00	0,00	925 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 508,00	925 508,00	925 508,00	925 508,00	0,00	0,00	0,00	925 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	150 469,00	150 469,00	150 469,00	150 469,00	0,00	0,00	0,00	150 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 469,00	150 469,00	150 469,00	150 469,00	0,00	0,00	0,00	150 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	220 000,00	219 998,97	104 998,97	104 998,97	0,00	104 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 800,00	102 798,97	102 798,97	102 798,97	0,00	102 798,97	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	108 300,00	181 700,00	135 248,02	135 248,02	85 248,02	11 436,49	73 811,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	58 000,00	45 919,87	45 919,87	45 919,87	0,00	45 919,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 500,00	15 788,88	15 788,88	15 788,88	0,00	15 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%
		4260	Zakup energii	18 000,00	26 140,00	24 909,21	24 909,21	24 909,21	0,00	24 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 360,00	5 221,78	5 221,78	5 221,78	0,00	5 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	92695		Pozostała działalność	90 300,00	123 700,00	89 328,15	89 328,15	39 328,15	11 436,49	27 891,66	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%
		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	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 898,80	1 898,80	1 898,80	1 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	272,05	272,05	272,05	272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	9 265,64	9 265,64	9 265,64	9 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 952,66	1 952,66	1 952,66	0,00	1 952,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 700,00	25 939,00	25 939,00	25 939,00	0,00	25 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	35 095 602,20	32 779 880,83	30 768 264,09	23 911 374,88	19 431 441,26	11 980 671,13	7 450 770,13	1 960 767,83	2 385 506,78	22 447,50	0,00	111 211,51	6 856 889,21	6 856 889,21	70 110,00	0,00	93,86%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czystary za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 214 461,67	1 188 183,95	14 319 122,44	6 820 463,54	6 369 424,28	93,4%	35,6%
1.a	- wydatki bieżące			361 376,10	0,00	0,00	120 346,10	0,00	0,0%	0,0%
1.b	- wydatki majątkowe			20 853 085,57	1 188 183,95	14 319 122,44	6 700 117,44	0,00	0,0%	5,7%
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.):			318 803,70	0,00	0,00	287 773,70	92 557,50	32,2%	29,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			151 376,10	0,00	0,00	120 346,10	22 447,50	18,7%	14,8%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Czystary	2024	2025	151 376,10	0,00	0,00	120 346,10	22 447,50	18,7%	14,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			167 427,60	0,00	0,00	167 427,60	70 110,00	41,9%	41,9%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Czystary	2024	2025	167 427,60	0,00	0,00	167 427,60	70 110,00	41,9%	41,9%
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):			20 895 657,97	1 188 183,95	14 319 122,44	6 532 689,84	0,00	0,0%	5,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.1	Strategia rozwoju gminy Czystary - Opracowanie dokumentu planistycznego.	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.2	Sporządzenie projektu Planu ogólnego gminy Czystary wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej - opracowanie dokumentu planistycznego	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2	- wydatki majątkowe			20 685 657,97	1 188 183,95	14 319 122,44	6 532 689,84	6 276 866,78	96,1%	36,1%
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary - Polepszenie infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy.	2024	2025	6 126 403,18	0,00	3 861 250,00	467 000,00	457 308,07	97,9%	7,5%
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury na terenie gminy Czastary - Zapewnienie dodatkowego ujęcia wody dla mieszkańców Gminy Czastary.	2022	2025	7 427 381,00	22 755,00	4 772 500,00	225 000,00	2 742,90	1,2%	0,3%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi - Gmina Czastary - Budowa kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej.	2023	2024	3 657 453,47	4 305,00	3 428 353,47	3 614 253,47	3 606 540,50	99,8%	98,7%
1.3.2.4	Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118102E w miejscowości Krajanka - Poprawa jakości drogi w miejscowości Krajanka	2023	2024	1 862 000,00	799 104,52	707 018,97	717 018,97	714 856,47	99,7%	81,3%
1.3.2.5	Remont dróg gminnych w miejscowościach Jaworek i Stępna - Polepszenie infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców gminy.	2023	2024	1 493 420,32	14 000,00	1 550 000,00	1 493 417,40	1 479 418,84	99,1%	100,0%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaworek - Budowa kolejnego odcinka sieci wodociągowej	2024	2025	119 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	13,4%

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

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	516 372,89	228 599,19	287 773,70	92 557,50	32,16%
	75095		Pozostała działalność	0,00	516 372,89	228 599,19	287 773,70	92 557,50	32,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 268,70	0,00	79 268,70	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 629,90	0,00	18 629,90	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 182,47	0,00	18 182,47	18 182,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 265,03	0,00	4 265,03	4 265,03	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 902,08	12 902,08	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 026,42	3 026,42	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 263,26	172 263,26	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 407,43	40 407,43	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 616,35	0,00	135 616,35	56 789,10	41,87%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 811,25	0,00	31 811,25	13 320,90	41,87%
			RAZEM	0,00	516 372,89	228 599,19	287 773,70	92 557,50	32,16%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czastary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 068,02	503 068,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	503 068,02	503 068,02	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	503 068,02	503 068,02	100,00%
600			Transport i łączność	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	76 185,00	75 708,39	99,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 185,00	75 708,39	99,37%
		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	76 185,00	75 708,39	99,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 181,00	90 173,52	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	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	862,00	862,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 655,00	57 655,00	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	57 655,00	57 655,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 564,00	31 556,52	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 564,00	31 556,52	99,98%
801			Oświata i wychowanie	47 054,00	46 303,41	98,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 054,00	46 303,41	98,40%
		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	47 054,00	46 303,41	98,40%
852			Pomoc społeczna	286 793,34	286 793,34	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	138 044,12	138 044,12	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	138 044,12	138 044,12	100,00%
	85295		Pozostała działalność	148 749,22	148 749,22	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	148 749,22	148 749,22	100,00%
855			Rodzina	1 401 096,00	1 398 626,05	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 246,00	1 369 587,69	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	1 364 746,00	1 364 087,69	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	112,00	56,57%
		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	198,00	112,00	56,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 652,00	28 926,36	94,37%
		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	30 652,00	28 926,36	94,37%
			Razem	2 409 777,36	2 406 072,73	99,85%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czystary za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 068,02	503 068,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	503 068,02	503 068,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 829,18	7 829,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,76	1 791,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,14	243,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	493 203,94	493 203,94	100,00%
600			Transport i łączność	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,22	689,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,74	99,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 071,02	4 071,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,02	540,02	100,00%
750			Administracja publiczna	76 185,00	75 561,69	99,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 185,00	75 561,69	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 498,00	58 952,63	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 153,00	11 084,83	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 524,23	99,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 181,00	90 173,52	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	862,00	862,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,07	722,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,24	122,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,69	17,69	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 655,00	57 655,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 720,00	36 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,37	2 093,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,70	301,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 314,40	12 314,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,61	1 480,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 188,64	4 188,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	552,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,28	4,28	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 564,00	31 556,52	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,54	2 562,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,41	262,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 968,32	9 968,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,25	486,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,48	477,00	98,46%
801			Oświata i wychowanie	47 054,00	46 303,41	98,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 054,00	46 303,41	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,43	12 693,57	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 093,57	33 609,84	98,58%
852			Pomoc społeczna	286 793,34	286 793,34	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 044,12	138 044,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	134 023,42	134 023,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594,17	2 594,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,13	465,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,56	63,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,84	747,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	148 749,22	148 749,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	141 507,08	141 507,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206,63	1 206,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,35	216,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,56	29,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,60	1 377,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	1 401 096,00	1 398 626,05	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 246,00	1 369 587,69	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 607,00	1 212 606,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 163,89	33 163,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 615,00	121 016,73	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,11	800,39	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	112,00	56,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	112,00	56,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 652,00	28 926,36	94,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 652,00	28 926,36	94,37%
			Razem	2 409 777,36	2 405 926,03	99,84%

Kwota 146,70 zł – różnica między dochodami na zadania zlecone, a wydatkami na zadania zlecone w dziale 750, rozdział 75011, to wydatki poniesione przez j.s.t. ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone w danym roku budżetowym.

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

Tabela 18: 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 %
855			Rodzina	11 700,00	14 430,17	123,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 700,00	14 415,17	123,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 832,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	1 603,45	229,06%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	4 979,25	45,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	11 700,00	14 430,17	123,33%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 692,00	1 117 692,00	1 055 402,91	94,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 692,00	1 117 692,00	1 055 402,91	94,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 117 692,00	1 117 692,00	1 055 402,91	94,43%
			Razem	1 117 692,00	1 117 692,00	1 055 402,91	94,43%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 692,00	1 332 692,00	1 331 695,74	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 692,00	1 332 692,00	1 331 695,74	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 107,00	44 239,73	43 556,53	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 022,00	3 021,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 600,00	7 596,71	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,00	6 358,47	6 339,11	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 750,00	1 270 529,90	1 270 239,90	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	941,90	941,90	100,00%
			Razem	1 117 692,00	1 332 692,00	1 331 695,74	99,93%

Tabela 20 a. Przeznaczenie środków w myśl ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 265 092,00	1 265 012,40
2.	Tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbioru odpadów komunalnych	800,00	0,00
3.	Obsługa administracyjna systemu	61 200,00	61 161,18
4.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 600,00	5 522,16
	Razem:	1 332 692,00	1 331 695,74

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	21 406,13	21 406,13	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	21 406,13	21 406,13	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 406,13	21 406,13	100,00%
851			Ochrona zdrowia	64 800,00	64 800,00	62 130,96	95,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 800,00	64 800,00	62 130,96	95,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 800,00	64 800,00	62 130,96	95,88%
			Razem	64 800,00	86 206,13	83 537,09	96,90%

W 2024 r. ramach przychodów zaangażowano niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 189,42 zł.

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	64 800,00	96 395,55	96 395,55	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 734,96	2 734,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 799,04	5 799,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 466,00	1 466,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 800,00	86 395,55	86 395,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	28 371,04	28 371,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	32 455,81	32 455,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	22 711,90	22 711,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	266,80	266,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	440,00	440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
			Razem	64 800,00	96 395,55	96 395,55	100,00%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

758				Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	4 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%	
	75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%	
		2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	
801				Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	80 000,00	86 000,00	82 957,48	96,46%	
	80104			Przedszkola	-	-	-	-	-	-	80 000,00	86 000,00	82 957,48	96,46%	
		2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	86 000,00	82 957,48	96,46%	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 977,00	1 075 977,00	1 075 977,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 508,00	925 508,00	925 508,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 508,00	925 508,00	925 508,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116			Biblioteki	150 469,00	150 469,00	150 469,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 469,00	150 469,00	150 469,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
				Razem	875 977,00	1 075 977,00	1 075 977,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	190 000,00	186 957,48	100,00%	

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

801				Oświata i wychowanie	550 000,00	747 833,35	747 833,35	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	550 000,00	747 833,35	747 833,35	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	747 833,35	747 833,35	-	-	-	-	-	-	100,00%
926				Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
	92695			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
				Razem	550 000,00	747 833,35	747 833,35	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	100,00%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 001,28	100,13 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 001,28	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 001,28	100,13 %
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 001,28	100,13 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 001,28	100,13 %
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 001,28	100,13 %
		0690	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 001,28	100,13 %
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 001,28	100,13 %

3.12. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 753,86 zł (z 23 743,28 zł do 42 497,14 zł)	wzrost o 18 012,68 zł (z 17 755,57 zł do 35 768,25 zł)	zmniejszenie o 1 309,39 zł (z 1 577,96 zł do 268,57 zł)
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 500,31 zł (z 1 899,46 zł do 3 399,77 zł)	wzrost o 1 441,02 zł (z 1 420,44 zł do 2 861,46 zł)	zmniejszenie o 104,75 zł (z 126,24 zł do 21,49 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 2 310,31 zł (z 3 732,49 zł do 6 042,80 zł)	wzrost o 287,62 zł (z 0,00 zł do 287,62 zł)	wzrost o 0,80 zł (z 0,00 zł do 0,80 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 465,22 zł (z 858,47 zł do 1 323,69 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 474,03 zł (z 1 672,13 zł do 1 198,10 zł)	zmniejszenie o 474,03 zł (z 1 672,13 zł do 1 198,10 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 56 315,56 zł (z 59 099,92 zł do 2 784,36 zł)	zmniejszenie o 2 315,56 zł (z 5 099,92 zł do 2 784,36 zł)	zmniejszenie o 1 081,67 zł (z 1 088,67 zł do 7,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 106,00 zł do 105,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 106,00 zł do 105,00 zł)	wzrost o 82,00 zł (z 0,00 zł do 82,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 7,00 zł do 9,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 24 456,32 zł (z 24 521,32 zł do 65,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 12 327,03 zł (z 53 970,52 zł do 66 297,55 zł)	wzrost o 11 919,08 zł (z 53 889,52 zł do 65 808,60 zł)	wzrost o 2 507,98 zł (z 8 836,00 zł do 11 343,98 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 662,61 zł (z 22 216,54 zł do 23 879,15 zł)	wzrost o 1 718,61 zł (z 22 146,54 zł do 23 865,15 zł)	wzrost o 1 378,21 zł (z 7 073,26 zł do 8 451,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 399,91 zł (z 1 304,16 zł do 1 704,07 zł)	wzrost o 399,91 zł (z 1 304,16 zł do 1 704,07 zł)	wzrost o 69,50 zł (z 280,06 zł do 349,56 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 32 024,49 zł (z 111 028,10 zł do 143 052,59 zł)	wzrost o 32 024,49 zł (z 111 028,10 zł do 143 052,59 zł)	zmniejszenie o 5 930,83 zł (z 6 532,56 zł do 601,73 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 298,21 zł (z 1 876,33 zł do 1 578,12 zł)	wzrost o 51,79 zł (z 576,33 zł do 628,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 580,32 zł (z 61 830,65 zł do 88 410,97 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 80,00 zł (z 80,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	wzrost o 7 679,00 zł (z 5 456,00 zł do 13 135,00 zł)	zmniejszenie o 5 456,00 zł (z 5 456,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 276,00 zł (z 285,00 zł do 561,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			przedszkolnego			
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11 638,74 zł (z 305 534,14 zł do 317 172,88 zł)	wzrost o 11 638,74 zł (z 305 534,14 zł do 317 172,88 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 41 438,65 zł (z 31 658,26 zł do 73 096,91 zł)	wzrost o 35 778,64 zł (z 26 580,71 zł do 62 359,35 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 315,09 zł (z 2 532,66 zł do 5 847,75 zł)	wzrost o 2 862,29 zł (z 2 126,46 zł do 4 988,75 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 672,35 zł (z 215 228,91 zł do 267 901,26 zł)	wzrost o 52 672,35 zł (z 215 228,91 zł do 267 901,26 zł)	zmniejszenie o 4 968,18 zł (z 8 281,42 zł do 3 313,24 zł)
			Razem	wzrost o 131 142,77 zł (z 928 349,34 zł do 1 059 492,11 zł)	wzrost o 160 480,63 zł (z 770 004,93 zł do 930 485,56 zł)	zmniejszenie o 9 078,33 zł (z 34 088,17 zł do 25 009,84 zł)

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	80,11	80,11	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	80,11	80,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80,11	80,11	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	29 351,00	29 351,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 351,00	29 351,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 351,00	29 351,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 695,00	1 640,00	96,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 695,00	1 640,00	96,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 695,00	1 640,00	96,76%
855			Rodzina	0,00	10 759,00	10 758,15	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 759,00	10 758,15	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 759,00	10 758,15	99,99%
			Razem	0,00	41 885,11	41 829,26	99,87%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	80,11	80,11	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	80,11	80,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,66	12,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,45	67,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 351,00	29 351,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	29 351,00	29 351,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 551,00	24 551,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 695,00	1 640,00	96,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 695,00	1 640,00	96,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 695,00	1 640,00	96,76%
855			Rodzina	0,00	10 759,00	10 758,15	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 759,00	10 758,15	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 660,75	10 659,90	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,25	98,25	100,00%
			Razem	0,00	41 885,11	41 829,26	99,87%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 137 500,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	2 137 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 670 768,97	2 093 951,37	2 093 951,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 670 768,97	2 093 951,37	2 093 951,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 670 768,97	2 093 951,37	2 093 951,37	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 553,47	3 411 393,47	3 411 393,47	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 385 553,47	3 385 553,47	3 385 553,47	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 385 553,47	3 385 553,47	3 385 553,47	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 840,00	25 840,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	25 840,00	25 840,00	100,00%
			Razem	11 193 822,44	5 505 344,84	5 505 344,84	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 137 500,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	2 137 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 670 768,97	2 093 951,37	2 093 951,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 670 768,97	2 093 951,37	2 093 951,37	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 670 768,97	2 093 951,37	2 093 951,37	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 553,47	3 411 393,47	3 411 393,47	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 385 553,47	3 385 553,47	3 385 553,47	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 385 553,47	3 385 553,47	3 385 553,47	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 840,00	25 840,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	25 840,00	25 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	11 193 822,44	5 505 344,84	5 505 344,84	100,00%

3.15 ZESTAWIENIE OPISOWE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W GMINNYM OŚRODKU KULTURY ZA OKRES 01.01.2024 r. Do 31.12.2024 r.**Rozdział 92109 – Ośrodek Kultury**

Planowana dotacja na 2024 r. z budżetu w wysokości **925 508,00 zł.** do dnia 31.12.2024 r. została przekazana w wysokości **925 508,00 zł.**

Zaplanowane przychody własne w wysokości **100 000,00 zł** wykonano w wysokości **235 312,00 zł.** Na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły środki: na warsztaty j. angielskiego, zajęcia artystyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne, kreatywne ferie, kreatywne wakacje, zajęcia z krawiectwa, wynajem sali, zajęcia z jogi, wstęp na siłownię i wynajęcie placu na festyn.

Koszty w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2024 r. wyniosły ogółem **1 215 953,60 zł** z czego:

- **amortyzacja** – 19 863,68 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -OGÓŁEM– 401 110,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń GOK – 390 490,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne – Kreatywne Wakacje 2023 – 10 620,00 zł

MATERIAŁY I ENERGIA OGÓŁEM : 161 534,88 zł, w tym :

- materiały i energia GOK – 90 239,42 zł, w tym:
 - Woda i kubki plastikowe – 1 554,82 zł
 - Art. Techniczno-plastyczne – 8 392,31 zł
 - Materiały biurowe – 2 062,41 zł
 - Art. Spożywcze – 3 297,87 zł
 - Art. Przemysłowo- chemiczne – 6 153,02 zł
 - Nagrody w konkursach – 5 078,80 zł
 - Art. Komputerowe, drukarka – 1 303,27 zł
 - Art. Elektryczne – 4 163,12 zł
 - Stroje dla Orkiestry – 8 624,14 zł
 - Art. Muzyczne – 9 189,74 zł
 - Książki nadawcze – 16,00 zł
 - Bilety – 393,00 zł
 - Energia Elektryczna – 21 112,95 zł
 - Kompozycje kwiatowe – 250,00 zł
 - Akcesoria do siłowni – 6 234,87 zł
 - Art. Remontowo-malarskie – 4 643,92 zł
 - Piknik rodzinny – 490,98 zł
 - Woda i ścieki – 278,18 zł
 - Art. Dekoracyjne – 499,47 zł
 - Napis przestrzenny na budynku – 6 500,55 zł

- materiały i energia Kreatywne Wakacje 2024: - 1 354,86 zł : w tym:

- Art. Spożywcze – 116,93 zł
- Art. Plastyczne – 950,51 zł
- Upominki – 287,42 zł

- materiały i energia Kreatywne Ferie 2024: - 87,67 zł w tym:

- zakup art. papierniczych – 87,67 zł

- materiały i energia FESTIVAL I FESTYN 2024: - 20 852,93 zł :

w tym:

- art. Przemysłowe – 2 314,78 zł
- art. Spożywcze – 3 441,46 zł
- art. Reklamowe – 9 681,80 zł
- stroje dla orkiestry – 3 059,97 zł
- zakup paliwa – 410,92 zł
- toalety przenośne – 1 944,00 zł

USŁUGI OBCE OGÓŁEM : 596 695,62 zł, W TYM:

- usługi obce GOK – 265 551,17 zł, w tym:
 - prowizje bankowe i z terminala – 95,15 zł
 - usługa transportowo-turystyczna – 51 847,00 zł
 - usługi kurierskie – 415,32 zł
 - wykonanie pieczętek – 250,00 zł
 - usługa lektora języka angielskiego – 23 650,00 zł
 - prowadzenie zajęć tanecznych – 14 375,00 zł
 - nauka gry na instrumentach – 14 760,00 zł
 - wyjazdy na basen – 120,00 zł
 - opłaty za przewodnika – 60,00 zł
 - outsourcing funkcji inspektora ochrony danych – 1 623,60 zł
 - usługi komunalne – 1 084,32 zł
 - organizacja koncertów i występów – 28 965,00 zł
 - WOŚP – 1 294,00 zł
 - Wynajem urządzenia do picia wody – 467,40 zł
 - Usługa wykonania zabudowy meblowej – 1 500,00 zł
 - Usługi pocztowe – 1 506,67 zł
 - Aktualizacja licencji oprogramowania do urządzenia UTM – 2 521,50 zł
 - Usługi telekomunikacyjne – 3 253,14 zł
 - Usługi remontowe – 6 000,00 zł
 - Piknik rodzinny – 15 404,72 zł
 - Reklamy w radiu i w gazetach – 492,00 zł
 - Usługi elektryczne – 5 658,00 zł
 - Usługi szkoleniowe – 2 853,12 zł
 - Usługi gastronomiczne – noclegowe (wigilia) – 16 317,24 zł
 - Zajęcia w Orkiestrze Dętej – 16 500,00 zł
 - Warsztaty dla chóru – 36 000,00 zł
 - Usługi fotograficzne – 414,65 zł
 - Wydruk Gazety Wieści Gminne – 1 890,00 zł
 - Remont instrumentów – 3 090,00 zł
 - Opłata za wodę i ścieki – 954,03 zł
 - Przeprowadzenie rocznej kontroli okresowej budynku – 805,65 zł
 - Roczny przegląd przewodów kominowych – 250,00 zł
 - Sesja fotograficzna - 2 337,00 zł
 - Poświadczenie podpisu kwalifikowanego – 49,20 zł
 - Przegląd gaśnic – 92,25 zł
 - Usługa druku ściennego w siłowni – 1 100,00 zł
 - Wykonanie ram do obrazów – 1 156,20 zł
 - Montaż szyldu na elewacji – 5 500,01 zł
 - Zgłoszenie kandydata na warsztaty kapelmistrzów – 899,00 zł
- usługi obce FESTIVAL I FESTYN – 310 534,35 zł

w tym:

- Koncerty – 112 000,00 zł
- ZAIKS – 7 176,28 zł
- Obsługa techniczna – 104 718,67 zł

- Usługi gastronomiczne – 7 180,50 zł
- Usługi reklamowe – 5 400,50 zł
- Usługi sędziowskie – 6 230,00 zł
- Ochrona osób i mienia – 35 380,95 zł
- Zabezpieczenie medyczne – 4 000,00 zł
- Animacje dla dzieci – 3 000,00 zł
- Usługi noclegowe – 1 696,00 zł
- Pokaz pirotechniczny – 7 000,00 zł
- Elektryczna obsługa festynu – 12 500,00 zł
- Wynajem toalet – 4 251,45 zł

- usługi obce Kreatywne Wakacje 2024: - 12 530,10 zł, w tym:

- Projekcja filmów edukacyjnych – 1 000,00 zł
- Nauka gry na instrumentach – 1 170,00 zł
- Warsztaty z zakresu programowania i robotyki – 1 070,10 zł
- Zajęcia z jogi dla dzieci – 325,00 zł
- Zajęcia taneczne dla dzieci – 325,00 zł
- Usługi transportu – 8 640,00 zł

- usługi obce Kreatywne Ferie 2024: - 8 080,00 zł, w tym:

- Wynajem dmuchańców – 7 380,00 zł
- Przedstawienie artystyczne – 700,00 zł

POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM : 36 749,24 zł, w tym:

- pozostałe koszty GOK – 6 313,64 zł, w tym:
 - ubezpieczenia (ludzi, budynków) – 1 439,08 zł
 - ryczałty samochodowe – 3 512,76 zł
 - delegacje – 1 301,80 zł
 - opłata za token – 60,00 zł

- pozostałe koszty Festival i Festyn 2024 – 30 435,60 zł, w tym:

- ubezpieczenia – 380,40 zł
- nagrody w konkursie – 30 000,00 zł
- delegacja – 55,20 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł

Tabela 32

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024		
Rozdział 92109 – OŚRODEK KULTURY		
GMINNY OŚRODEK KULTURY		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024:		29 952,34
PRZYCHODY		
	Plan na 2024 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące GOK	925 508,00	925 508,00
Dotacje na wydatki – INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2024	49 000,00	49 000,00
DOTACJE RAZEM:	974 508,00	974 508,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
PRZYCHODY WŁASNE	100 000,00	235 312,00
w tym:		
wpłaty za warsztaty j. angielskiego		30 675,00
wpłaty za wynajem urządzeń i instrumentów		150,00
zajęcia plastyczno - artystyczne		1 250,00
wpłaty za " kreatywne Wakacje"		12 762,00
wpłaty „kreatywne ferie”		2 348,00
wpłaty siłownia		4 691,00
nauka gry na gitarze		1 450,00
Wpłaty – opłaty placowe na festynie		125 300,00
zajęcia taneczne		12 910,00
wynajem sali na szkolenia		6 700,00
zajęcia opłacone z GKRPA		6 000,00
Wpłaty pozostałe (joga)		5 050,00
Wpłaty - nauka szycia		7 830,00
Dopłaty do wyjazdów/wycieczek		7 328,00
Odszkodowania		7 868,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY		3 000,00

w tym: darowizna		3 000,00
RAZEM:	1 074 508,00	1 212 820,00
KOSZTY		
	Plan na 2024 r.	Wykonanie
Amortyzacja		19 863,68
Wynagrodzenia i pochodne	350 000,00	401 110,18
Zakup materiałów i energii	200 000,00	161 534,88
Usługi obce	500 000,00	596 695,62
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe koszty	24 508,00	36 749,24
RAZEM:	1 074 508,00	1 215 953,60
Stan zobowiązań na 31.12.2024:		21 624,71
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024:		52 753,73

3.16 Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**Rozdział 92116 – Biblioteka wiejska**

Planowana dotacja na 2024 r. z budżetu w wysokości **150 469,00 zł.** do dnia 31.12.2024 r. została przekazana w wysokości **150 469,00 zł.** Otrzymano również dotację na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie **10 000,00 zł.**

Zaplanowane przychody własne w wysokości 600,00 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w wysokości **754,35 zł.**

Koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2024 r. wyniosły ogółem **149 952,85 zł**
z czego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **115 203,71 zł**

W wynagrodzenie wliczono umowy zlecenia – 27 356,60 zł

Amortyzacja – **735,00 zł**

materiały i energia – **23 245,14 zł**

- książki – 5 414,29 zł
- książki z Biblioteki Narodowej – 10 000,00 zł
- Czasopisma – 605,47 zł
- Nagrody w konkursach – 916,00 zł
- Materiały biurowe i biblioteczne – 3 832,73 zł
- Art. spożywcze – 1 185,16 zł
- Materiały plastyczne – 126,09 zł
- WOŚP – 120,84 zł
- Zestaw kawowy – 535,56 zł
- Materiały do drobnych napraw – 90 zł
- Materiały elektryczne – 99,00 zł
- Kwiaty – 320,00 zł

- usługi obce – **9 940,59 zł**

- w tym:

- dostęp do portalu internetowego (hosting) – 3 132,00 zł
- usługa inspektora RODO – 1 623,60 zł
- wykonanie pieczętki- 44,00 zł
- badania lekarskie – 75,00 zł
- zakup dostępu elektronicznego do audiobooka LEGIMI – 4 692,00 zł
- szkolenie pracowników – 360,00 zł
- usługi kurierskie – 13,99 zł

- koszty remontowe – **0,00 zł**

- inwestycje – **0,00 zł**

- pozostałe koszty – **828,41 zł**

- w tym:

- delegacje – 92,00 zł
 - ubezpieczenie majątku – 736,41 zł

Tabela 33

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024		
Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA WIEJSKA		
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024:		71,11
PRZYCHODY		
	Plan na 2024 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące	150 469,00	150 469,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	10 000,00	10 000,00
Przychody własne		
w tym: opłaty biblioteczne za wypożyczanie książek	600,00	754,35
pozostałe przychody	0,00	14,00
RAZEM:	161 069,00	161 237,35
KOSZTY		
	Plan na 2024 r.	Wykonanie
Amortyzacja		735,00
Wynagrodzenia i pochodne	121 000,00	115 203,71
Zakup materiałów i energii	27 000,00	23 245,14
Usługi obce	12 000,00	9 940,59
Koszty remontowe	0,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe koszty	1 069,00	828,41
RAZEM:	161 069,00	149 952,85
Stan należności na 31.12.2024:		0,00
w tym: wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2024:		4 968,51
w tym: wymagalnych		0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024:		16 844,62

Wójt Gminy Czystary

Dariusz Rejman