DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 1592

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 16.04.2025 14:54:28

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2025
BURMISTRZA GMINY CZARNE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2024 rok, informacji o stanie mienia Gminy Czarne, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4, art. 61 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czarnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, celem zaopiniowania, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2024 rok, informacja o stanie mienia komunalnego oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Gminy Czarne

Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.39.2025
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNE ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 10

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 19
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 20
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 22
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 23
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 25
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 29

2.5. Dochody majątkowe 30

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 32
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo 33
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność 33
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 34
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna 34
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 35
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 35
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37

2.6. Wydatki ogółem 38

2.7. Wydatki bieżące 39

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 42
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 43
2.7.3. Dział 630 – Turystyka 44
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 44
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 45
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 46
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 47

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 48
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 49
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 50
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 50
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 53
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 54
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 56
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 57
2.7.16. Dział 855 – Rodzina ... 57
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 59
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 61
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 62

2.8. Wydatki majątkowe ... 63
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 68
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność ... 69
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 70
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna ... 70
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 71
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 71
2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 72
2.8.8. Dział 855 – Rodzina ... 72
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 73
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 74
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 75

2.9. Przychody ... 76

2.10. Rozchody ... 76

3. DANE TABELARYCZNE ... 77

3.1. Wykonanie dochodów ... 77

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 85

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 93

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 95

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 97

3.6. Wykonanie wydatków ... 99

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 115

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 130

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 132

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 148

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 150

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 152

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 154

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 156

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 157

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 159

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 161

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 163

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 164

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 166

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład . 167

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 169

3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego 171

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNE W 2024 ROKU……178

4.1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku. ……...…178

4.2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej w okresie 01.01.2024 - 31.12.2025 roku ……...179

4.3. Obrót nieruchomościami w okresie od 01.01.2024 - 31.12.2024 roku……183

4.4. Finansowy majątek gminy……...183

4.5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych…...184

4.6. Gospodarka mieszkaniowa ……184

4.7. Zaległości czynszowe ciążące na mieszkaniach komunalnych na 31.12.2024 roku……185

5. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2024 ROK……...186

5.1. Rozliczenie dotacji podmiotowej CCK i świetlic wiejskich (rozdział 92109)……...……...…...187

5.2. Rozliczenie dotacji podmiotowej Biblioteka (rozdział 92116)……188

5.3. Stan środków na początek 2024 roku……189

5.4. Stan środków na koniec roku 2025 roku……189

5.5. Stan zobowiązań na koniec 2025 roku……...190

5.6. Informacja opisowa do wykonania planu finansowego Czarneńskiego Centrum Kultury za 2024 rok……..191

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czarne w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czarne nr 0007.73.2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Czarne za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Czarne w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czarne nr 0007.73.2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 248 678,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 169 777,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 078 901,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 921 099,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czarne 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 41 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Czarne i 28 zarządzeniami Burmistrza Gminy Czarne, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.6.2024	11 424,00	0,00	3 166 165,66	3 154 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0007.1.2024	3 591 619,29	0,00	4 940 427,01	787 548,91	561 258,81	0,00	0,00	0,00
3	0050.13.2024	8 005,23	0,00	75 211,31	67 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0007.10.2024	26 373,83	0,00	231 809,61	48 904,78	156 531,00	0,00	0,00	0,00
5	0007.15.2024	2 577 797,85	0,00	3 029 244,54	451 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.30.2024	66 341,62	22 000,00	86 999,62	42 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.39.2024	165 015,00	0,00	342 030,35	177 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.39a.2024	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.40.2024	785 910,00	0,00	799 100,41	13 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0007.18.2024	162 819,75	13 413,93	337 407,96	189 363,27	0,00	1 361,13	0,00	0,00
11	0050.45.2024	87 976,00	0,00	455 548,85	367 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.48.2024	704 451,88	0,00	720 470,28	16 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.54.2024	23 660,00	0,00	50 162,51	26 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.58.2024	2 500,00	0,00	18 760,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.61.2024	202 927,00	0,00	242 455,57	39 528,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0007.28.2024	25 132,59	0,00	189 468,13	164 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.66.2024	122 380,00	0,00	152 846,25	30 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.84.2024	0,00	0,00	11 635,10	11 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0007.41.2024	886 918,26	155 000,00	1 131 810,26	399 892,00	431 281,49	431 281,49	0,00	0,00
20	0050.93.2024	37 484,00	1 555,20	176 818,28	140 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0007.48.2024	165 000,00	0,00	482 031,79	317 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.97.2024	96 190,00	0,00	166 433,96	70 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0007.52.2024	7 000,00	0,00	82 848,03	75 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.104.2024	280 801,98	0,00	369 153,51	88 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.109.2024	55 060,33	0,00	97 559,42	42 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.112.2024	8 000,00	0,00	19 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0007.54.2024	204 608,82	0,00	885 873,73	681 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.122.2024	15 056,00	0,00	302 409,42	287 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.124.2024	44 644,00	0,00	374 107,99	329 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.131.2024	503 000,00	0,00	526 096,00	23 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.136.2024	761 014,01	0,00	766 264,01	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0007.64.2024	7 799,00	0,00	1 658 074,71	1 650 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.141.2024	550 720,00	1 124,00	691 495,00	141 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.147.2024	5 224,00	103 571,64	69 545,82	167 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0007.72.2024	886 942,36	0,00	1 400 822,33	513 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.152.2024	1 616,00	20 000,00	283 159,85	301 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0007.74.2024	1 667 587,45	0,00	1 679 416,46	11 829,01	180 216,74	180 216,74	0,00	0,00
38	0050.161.2024	10 469,00	5 901,16	275 898,93	271 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.165.2024	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0007.78.2024	722 006,28	698 197,50	52 867,78	29 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.170.2024	23,75	0,00	67 691,43	67 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**15 481 499,28**	**1 020 763,43**	**26 417 281,87**	**11 240 117,34**	**1 329 288,04**	**612 859,36**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 460 735,85 zł do kwoty 77 709 414,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 177 164,53 zł do kwoty 81 346 942,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 716 428,68 zł do kwoty 6 716 428,68 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czarne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 637 527,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

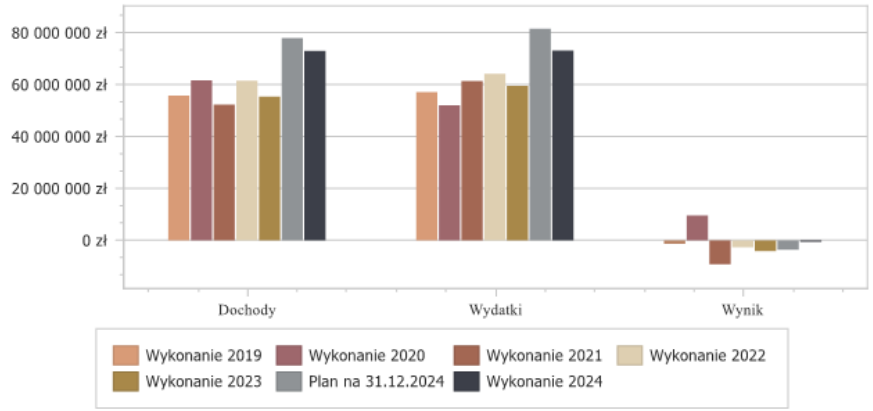
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 248 678,90	77 709 414,75	72 852 773,04	93,75%
Wydatki	66 169 777,90	81 346 942,43	72 924 947,83	89,65%
Wynik	**-2 921 099,00**	**-3 637 527,68**	**-72 174,79**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 72 174,79 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2019-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 72 852 773,04 zł, a ich realizacja stanowiła 93,75% planu wynoszącego 77 709 414,75 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

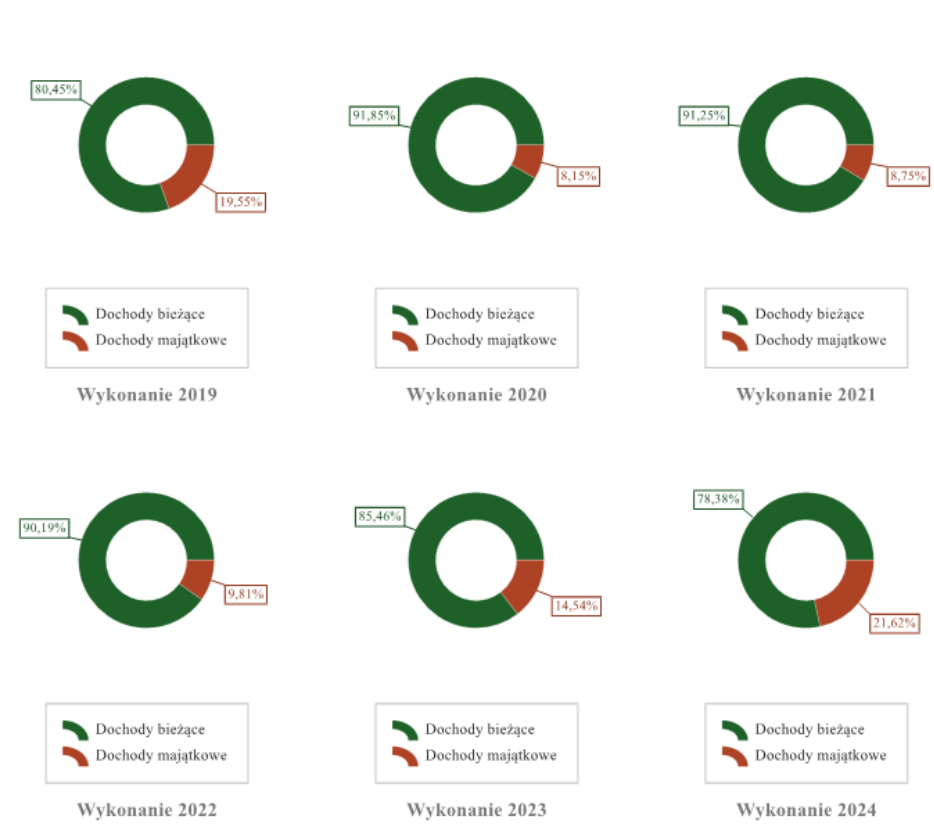
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czarne.

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	47 728 516,10	58 485 945,14	57 105 640,76	97,64%	78,38%
Dochody majątkowe	15 520 162,80	19 223 469,61	15 747 132,28	81,92%	21,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**63 248 678,90**	**77 709 414,75**	**72 852 773,04**	**93,75%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 197 293,00	20 095 299,00	19 225 826,50	95,67%	26,39%
758	Różne rozliczenia	16 384 147,00	19 146 652,79	19 146 652,79	100,00%	26,28%
600	Transport i łączność	5 142 968,87	8 237 913,67	8 225 789,18	99,85%	11,29%
855	Rodzina	6 043 662,10	7 705 081,49	7 587 258,78	98,47%	10,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 071 153,93	9 145 863,82	6 585 945,40	72,01%	9,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 392,00	3 450 729,45	2 655 037,37	76,94%	3,64%
801	Oświata i wychowanie	1 178 959,00	2 684 443,85	2 641 920,67	98,42%	3,63%
852	Pomoc społeczna	1 530 682,00	2 360 707,53	2 158 521,89	91,44%	2,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 575 880,00	1 724 717,46	2 050 033,78	118,86%	2,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00	871 000,00	854 402,60	98,09%	1,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	929 167,03	843 871,21	90,82%	1,16%
750	Administracja publiczna	122 941,00	866 291,39	369 466,27	42,65%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	302 547,00	302 204,08	99,89%	0,41%
710	Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	91 093,53	165,62%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	52 937,44	52 937,44	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 360,00	31 480,00	78,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 123,83	24 283,83	96,66%	0,03%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	5 468,72	36,46%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	579,00	579,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**63 248 678,90**	**77 709 414,75**	**72 852 773,04**	**93,75%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

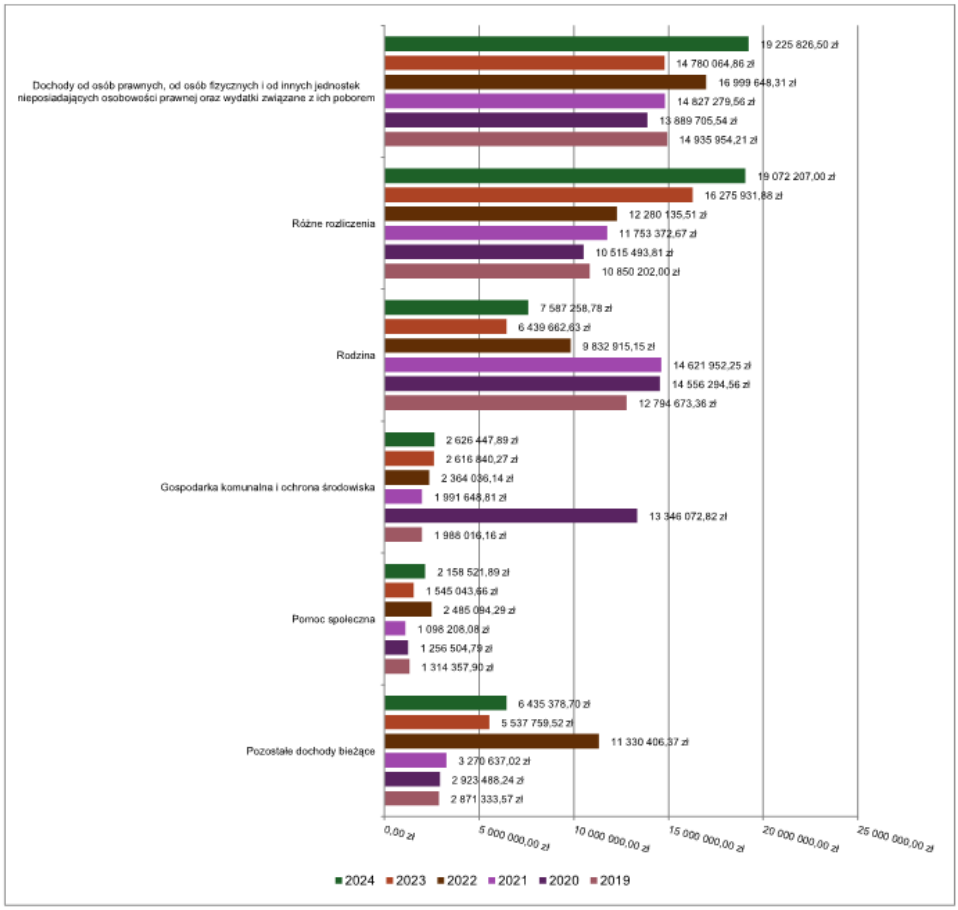
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 57 105 640,76 zł, tj. w 97,64% w stosunku do planu wynoszącego 58 485 945,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 197 293,00	20 095 299,00	19 225 826,50	95,67%	33,67%
758	Różne rozliczenia	16 384 147,00	19 072 207,00	19 072 207,00	100,00%	33,40%
855	Rodzina	6 043 662,10	7 705 081,49	7 587 258,78	98,47%	13,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 352,00	2 632 689,45	2 626 447,89	99,76%	4,60%
852	Pomoc społeczna	1 530 682,00	2 360 707,53	2 158 521,89	91,44%	3,78%
801	Oświata i wychowanie	688 959,00	2 194 443,85	2 151 920,67	98,06%	3,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 085 880,00	1 234 717,46	1 357 975,64	109,98%	2,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	1 092 709,89	1 132 791,47	103,67%	1,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	929 167,03	843 871,21	90,82%	1,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	302 547,00	302 204,08	99,89%	0,53%
750	Administracja publiczna	122 941,00	489 930,37	255 921,52	52,24%	0,45%
600	Transport i łączność	157 000,00	164 444,80	152 320,31	92,63%	0,27%
710	Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	91 093,53	165,62%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	52 937,44	52 937,44	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 360,00	31 480,00	78,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 123,83	24 283,83	96,66%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	579,00	579,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**47 728 516,10**	**58 485 945,14**	**57 105 640,76**	**97,64%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czarne wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

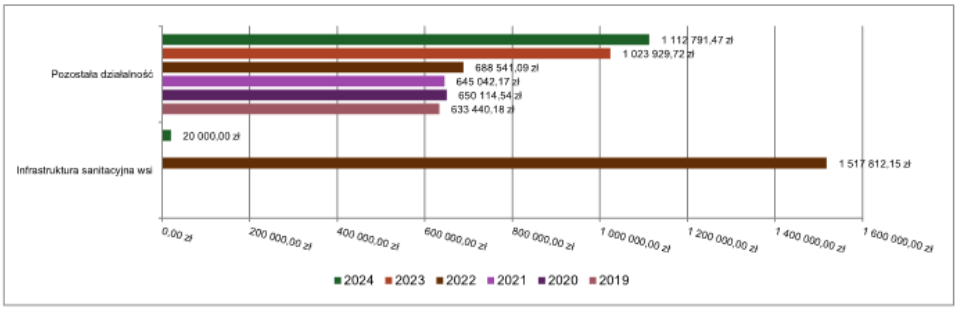


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 092 709,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 791,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,67%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 112 791,47 zł, co stanowi 103,74% planu rocznego wynoszącego 1 072 709,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 054 709,89 zł; dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 58 081,58 zł, dzierżawa obwodów łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

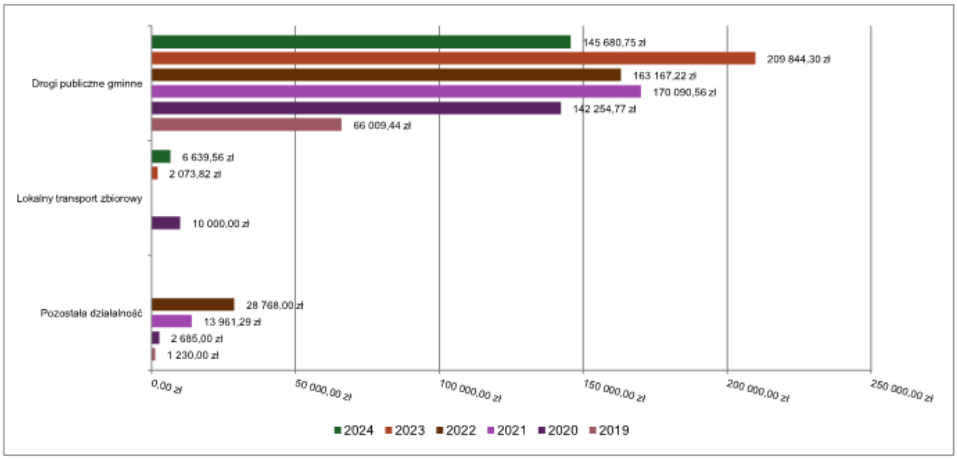


2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 444,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 320,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,63%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 639,56 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 7 444,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 639,56 zł, na transport zbiorowy związany z wyborami.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 145 680,75 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 143 997,83 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 682,92 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

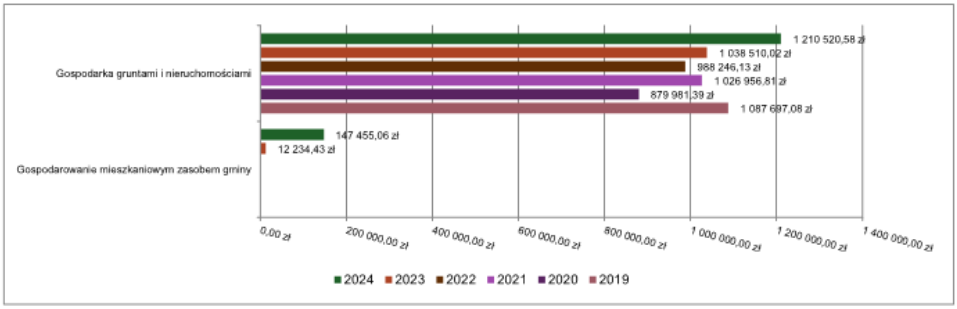
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 234 717,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 357 975,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 210 520,58 zł, co stanowi 111,34% planu rocznego wynoszącego 1 087 262,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 052 128,59 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 75 744,08 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 56 712,76 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 975,32 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 410,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 306,61 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 242,82 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 147 455,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 455,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 143 197,20 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 257,86 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

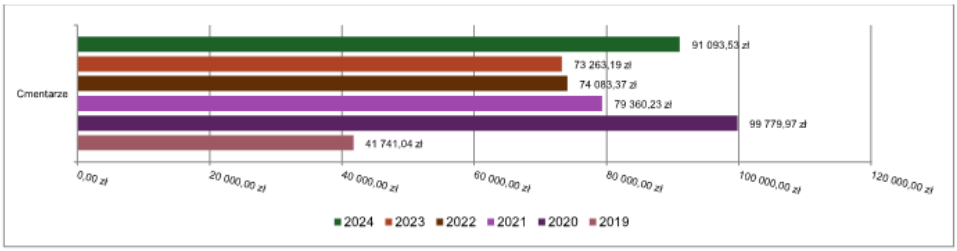


2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 093,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 165,62%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 91 093,53 zł, co stanowi 165,62% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 86 093,53 zł – wpływy z opłat cmentarnych;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł - na opiekę nad cmentarzami wojennymi.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

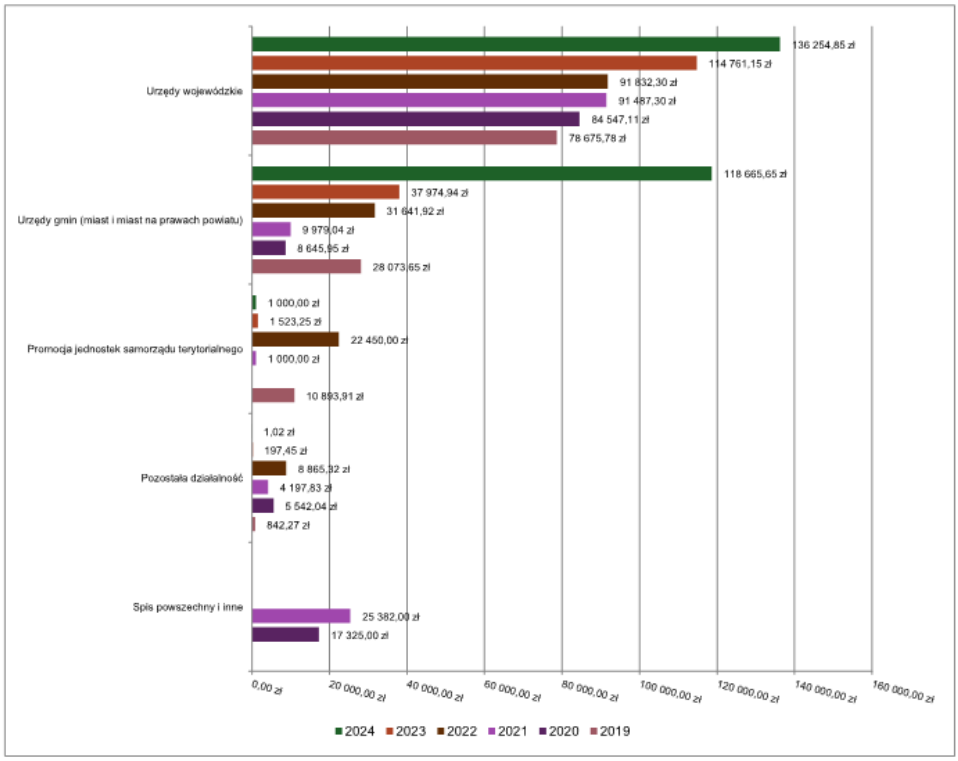


2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 930,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 921,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,24%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 136 254,85 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 139 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 136 244,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 118 665,65 zł, co stanowi 33,95% planu rocznego wynoszącego 349 520,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 100 158,90 zł – środki na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd";
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 204,68 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 934,53 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 041,68 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 965,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 353,86 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł – darowizna na organizację dożynek gminnych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,02 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

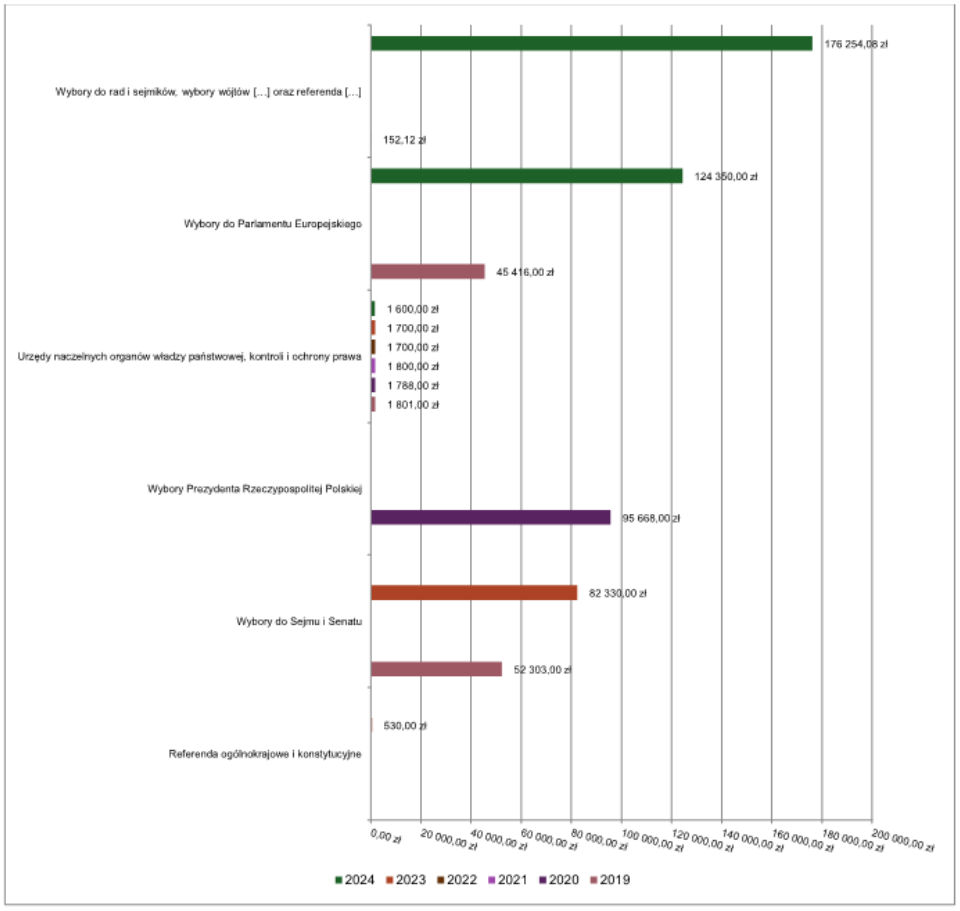


2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 204,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 600,00 zł – środki na aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 176 254,08 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 176 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 176 254,08 zł – na przeprowadzenie wyborów.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 124 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 124 350,00 zł – na przeprowadzenie wyborów.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

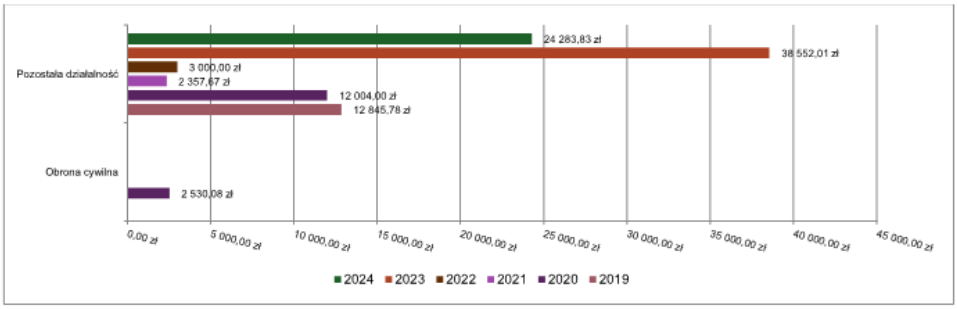


2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 123,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 283,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,66%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 283,83 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 25 123,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 910,00 zł – dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pomorskie OSP 2024;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 373,83 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

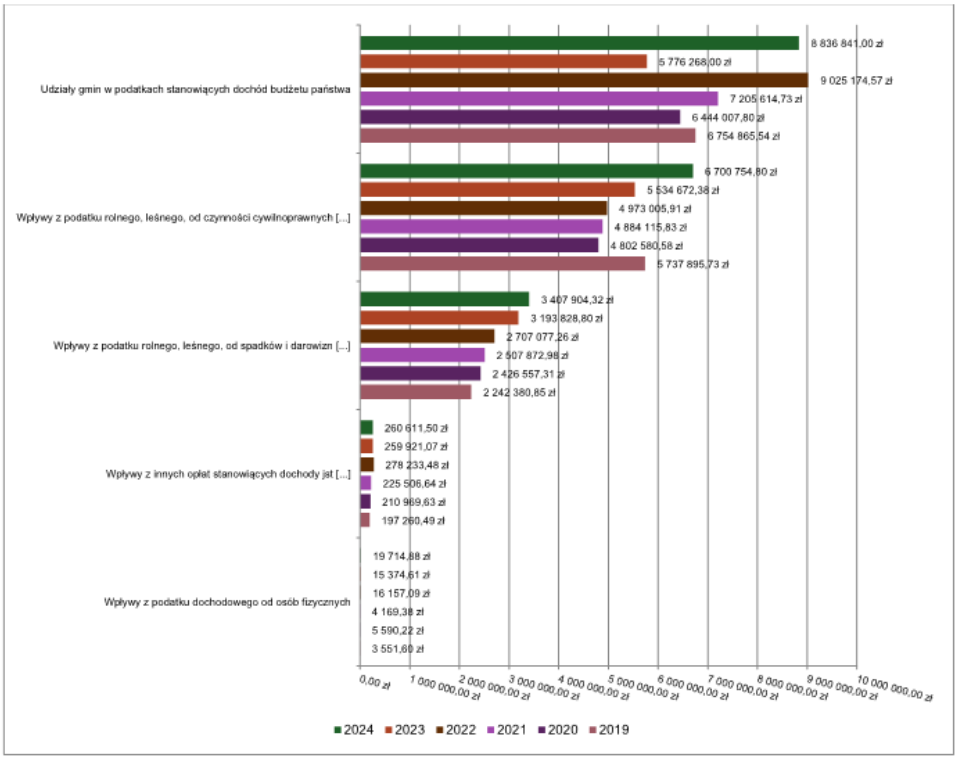


2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 095 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 225 826,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,67%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 714,88 zł, co stanowi 131,43% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 714,88 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 700 754,80 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 7 298 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 709 871,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 612 614,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 280 460,80 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 48 408,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 650,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 20 373,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 378,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 407 904,32 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 3 677 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 944 192,75 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 773 393,71 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 341 039,26 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 298 359,10 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 418,52 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 952,26 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 12 263,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 285,72 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 260 611,50 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 266 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 178 445,89 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 389,59 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 104,02 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 672,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 836 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 836 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 714 551,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 122 290,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



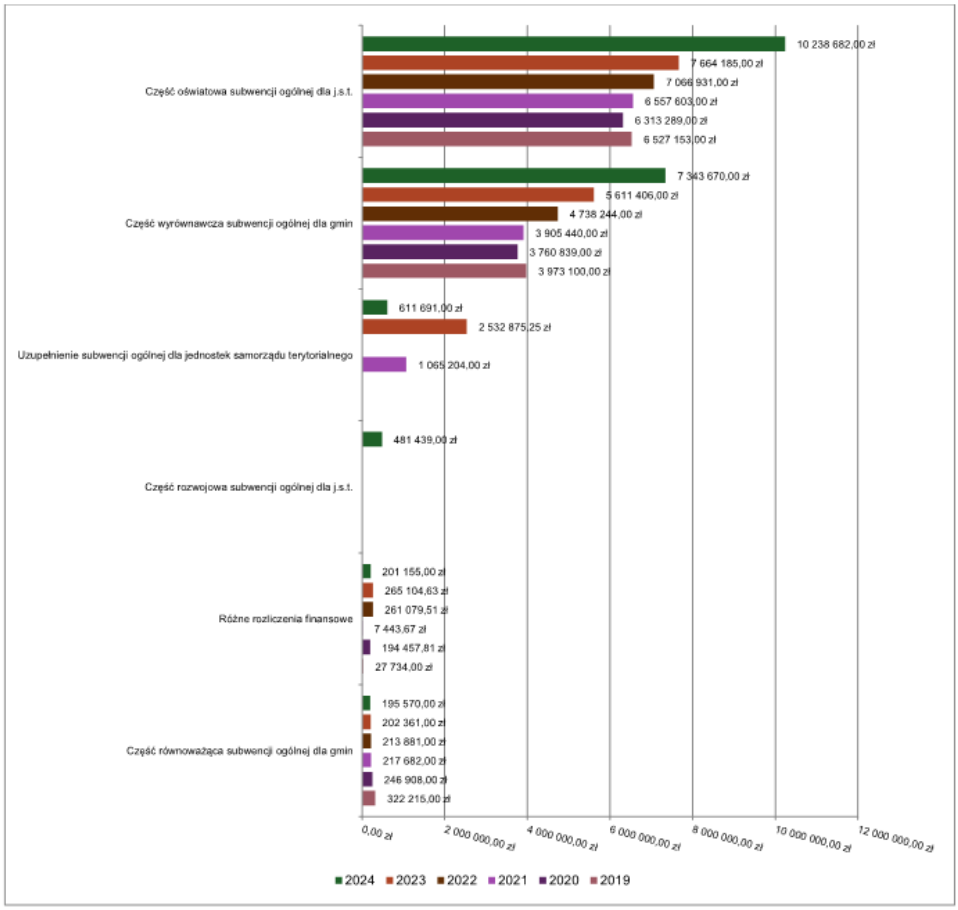
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 072 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 072 207,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 238 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 238 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 238 682,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 611 691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 611 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 611 691,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 481 439,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 481 439,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 343 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 343 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 343 670,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 201 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 168 537,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 618,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 195 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 195 570,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

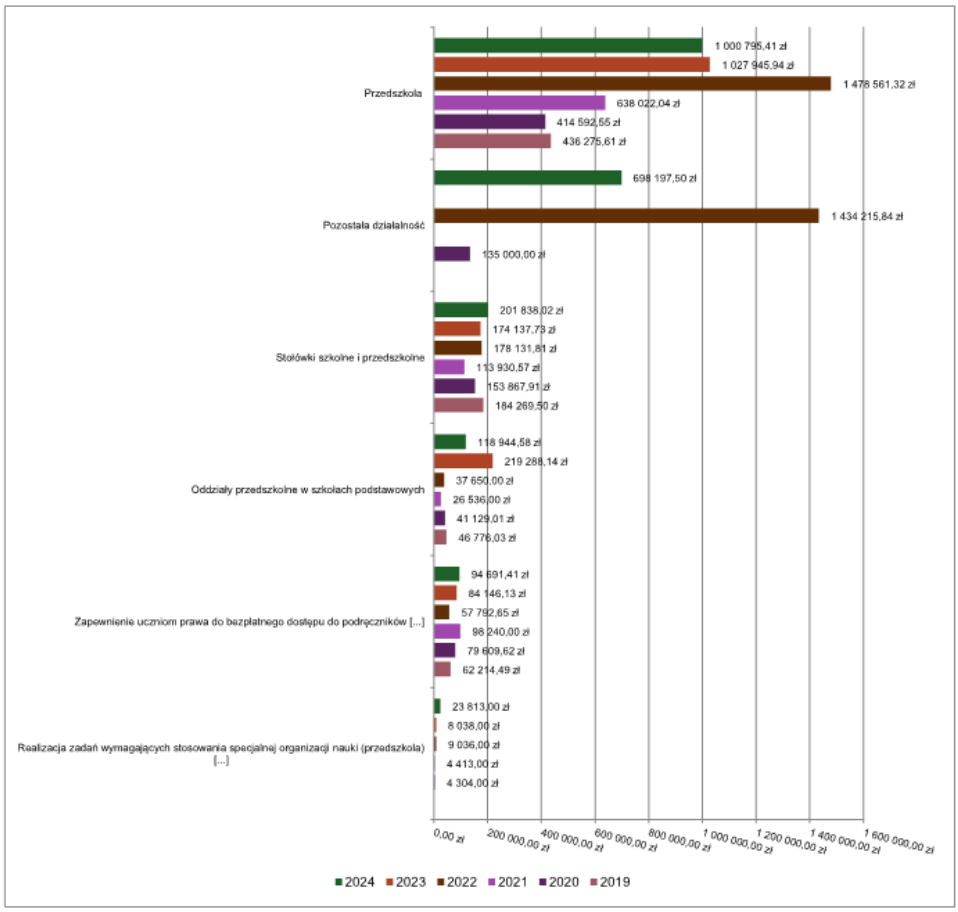
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 443,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 151 920,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 13 640,75 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 14 762,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 531,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 031,75 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 448,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 320,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 118 944,58 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 121 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 944,58 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 000 795,41 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 1 059 470,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 550 696,19 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 323 865,82 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 75 231,05 zł;
- wpływy z usług w kwocie 47 205,40 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 846,60 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 073,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 710,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148,44 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18,41 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 201 838,02 zł, co stanowi 111,02% planu rocznego wynoszącego 181 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 201 741,46 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 96,56 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 zrealizowano w kwocie 23 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 813,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 94 691,41 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 94 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 691,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 698 197,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 698 197,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 698 197,50 zł - Grant Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

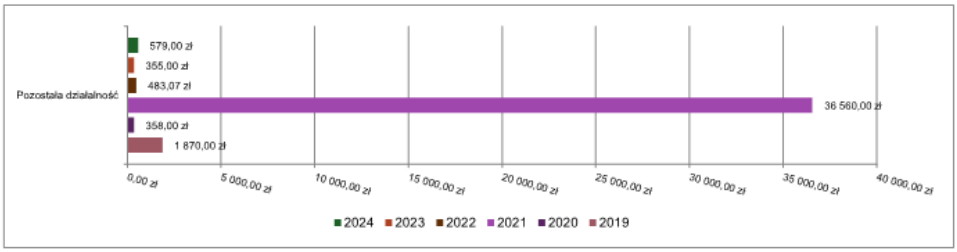


2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 579,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

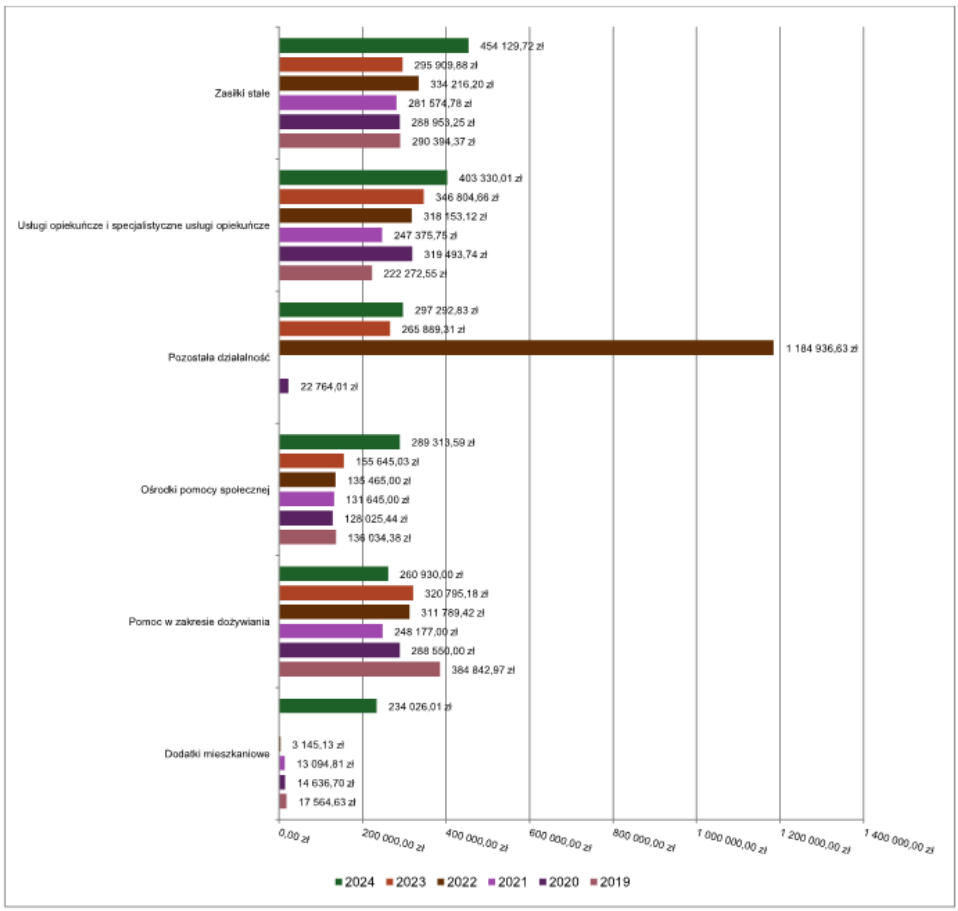
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 360 707,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 158 521,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,44%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 39 899,96 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 899,96 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 14 223,47 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 14 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 223,47 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 40 828,59 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 828,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 118 547,71 zł, co stanowi 68,52% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 547,71 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 234 026,01 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 235 631,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 234 026,01 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 454 129,72 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 462 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 454 129,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 289 313,59 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 304 801,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 816,59 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 497,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 403 330,01 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 450 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 198 730,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 536,95 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 92 108,80 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 843,96 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 110,30 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 260 930,00 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 344 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 260 930,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 297 292,83 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 321 448,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 226 415,90 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 004,76 zł w tym środki na Program Wieloletni Senior+ oraz program Korpus Wsparcia Seniorów;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 872,17 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

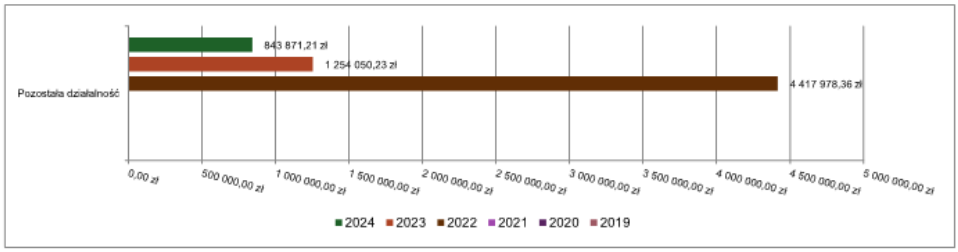


2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 167,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 871,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,82%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 843 871,21 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 929 167,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 833 871,21 zł– środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu Senior Zdrowy i Aktywny.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

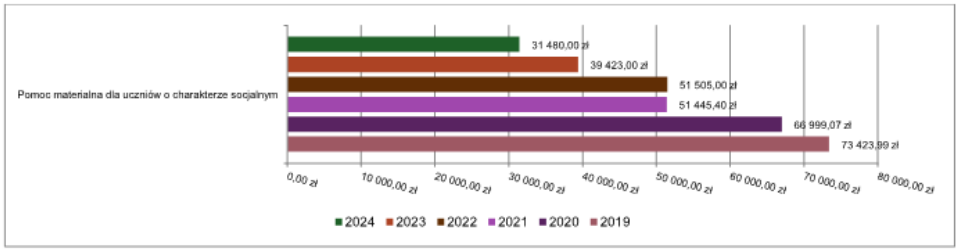


2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 31 480,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 40 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 640,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 840,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.15. Dział 855 – Rodzina

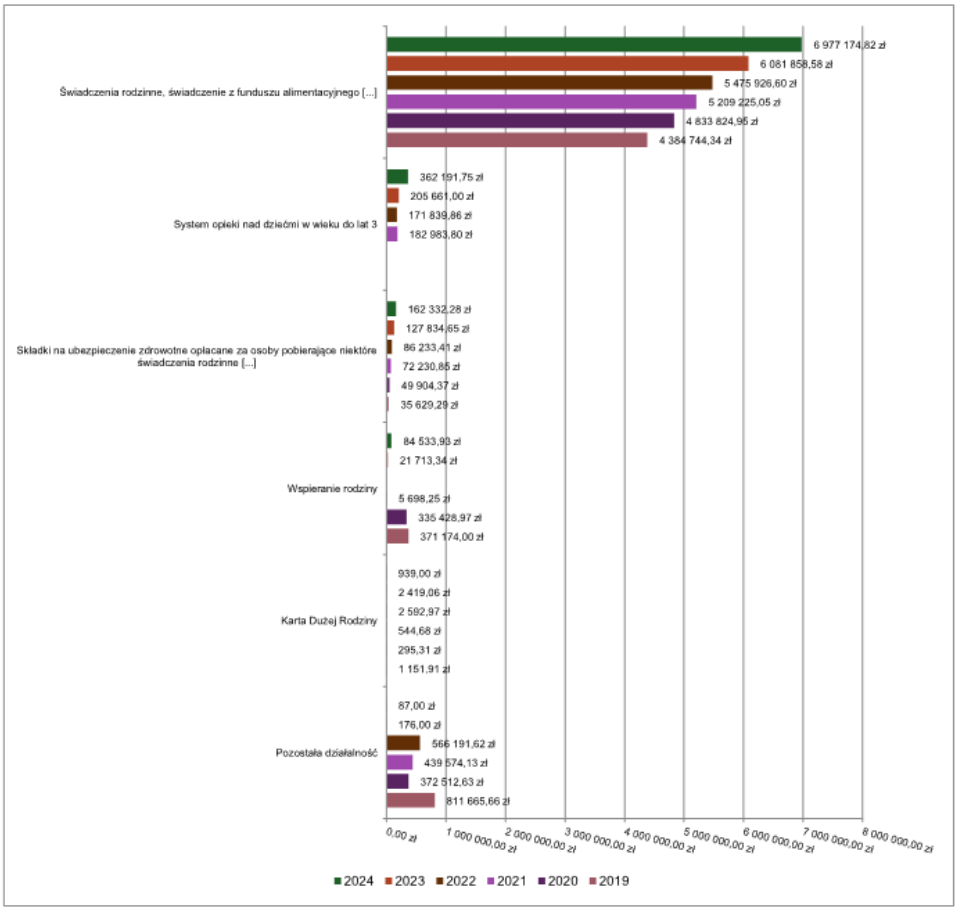
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 705 081,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 587 258,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,47%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 14 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 977 174,82 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 7 050 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 922 389,23 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 414,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 745,92 zł;
- 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 w kwocie 7 999,03 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 626,64 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 939,00 zł, co stanowi 72,12% planu rocznego wynoszącego 1 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 936,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 84 533,93 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 85 342,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 49 111,78 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 422,15 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 162 332,28 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 162 332,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 362 191,75 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 390 145,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 304 768,56 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 948,81 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 205,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 177,25 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



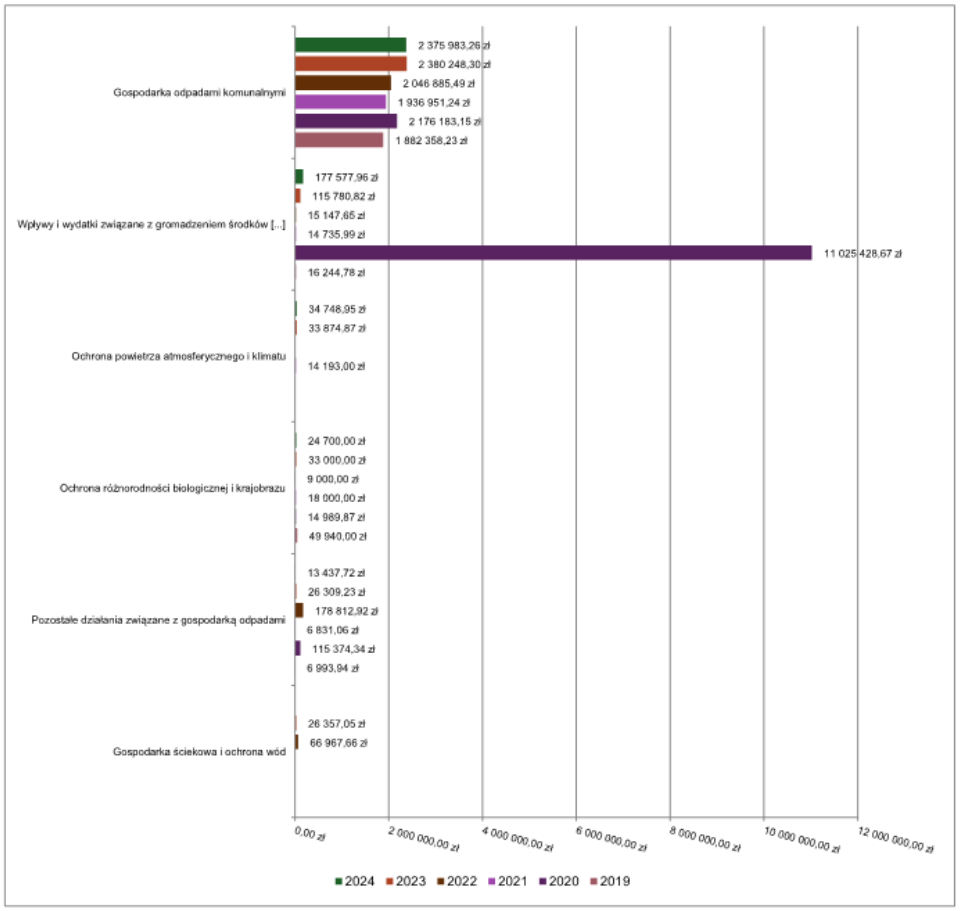
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 632 689,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 626 447,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 375 983,26 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 2 388 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 375 983,26 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 748,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 748,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 748,95 zł – na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 24 700,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 24 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 700,00 zł – na likwidację Barszczu Sosnowskiego.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 177 577,96 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 184 338,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 177 577,96 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 437,72 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 480,00 zł – refundacja środków na program związany z usuwaniem azbestu;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 838,99 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 118,73 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

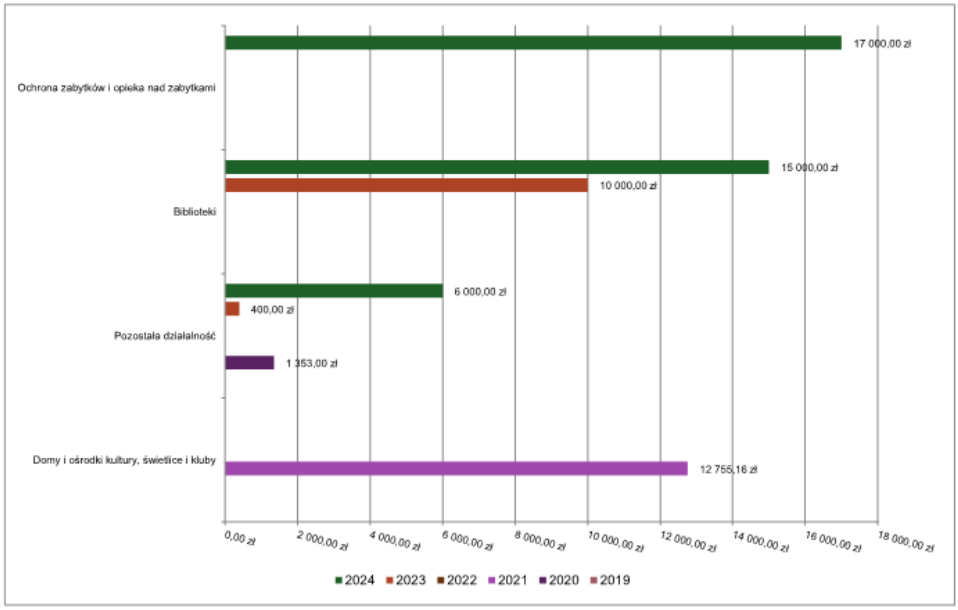
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł – na prowadzenie Biblioteki Powiatowej.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł nagrody dla miejscowości Nadziejewo w konkursie Piękna Wieś Pomorska i w konkursie Mistrzowie Agro.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

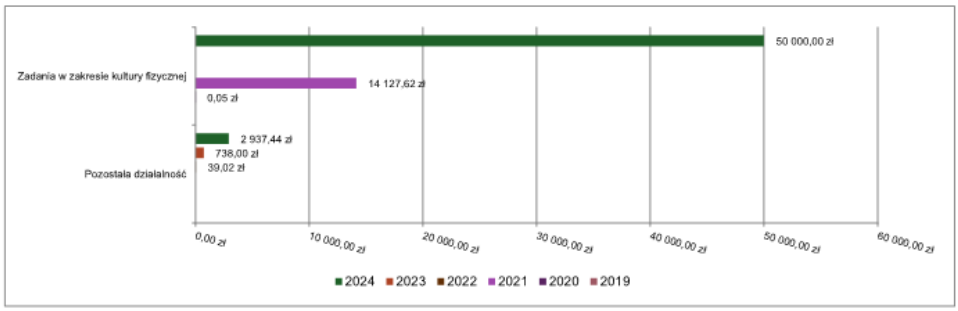


2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 937,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 937,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł – dofinansowanie dla zadania „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół" z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 937,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 937,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 937,44 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



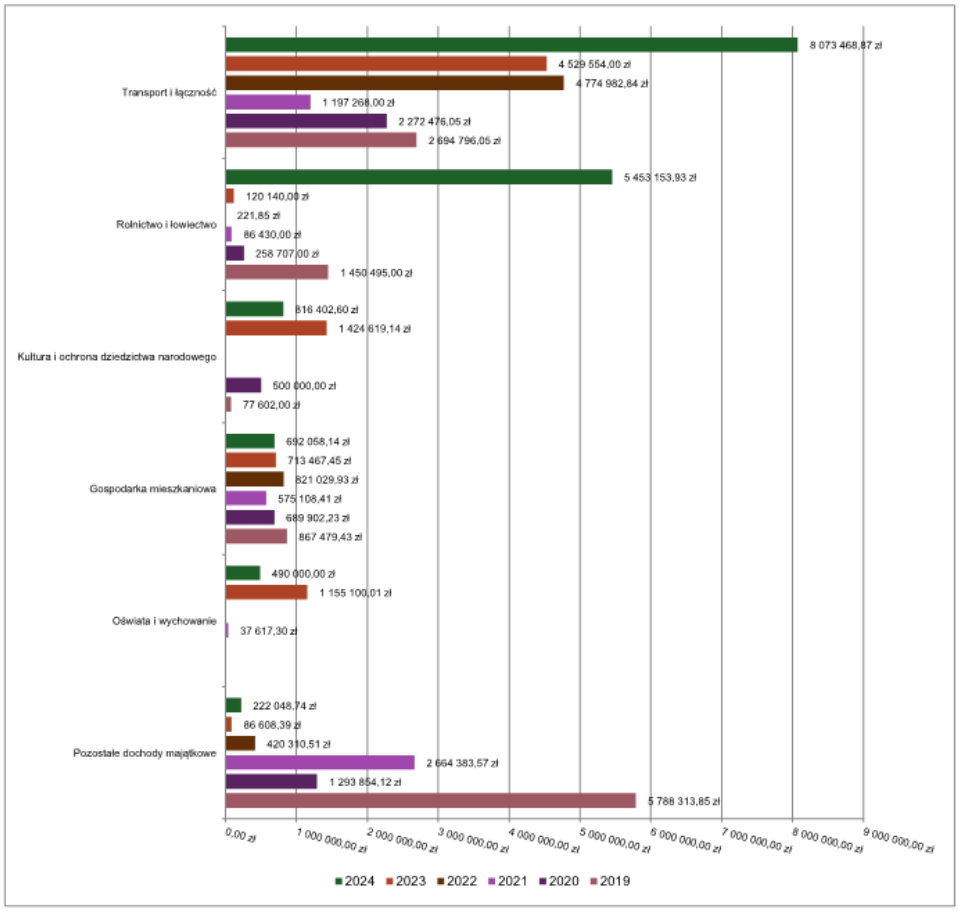
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czarne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 747 132,28 zł, tj. w 81,92% w stosunku do planu wynoszącego 19 223 469,61 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 Czarne 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 %)
600	Transport i łączność	4 985 968,87	8 073 468,87	8 073 468,87	100,00%	51,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 053 153,93	8 053 153,93	5 453 153,93	67,71%	34,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%	5,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	490 000,00	692 058,14	141,24%	4,39%
801	Oświata i wychowanie	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%	3,11%
750	Administracja publiczna	0,00	376 361,02	113 544,75	30,17%	0,72%
758	Różne rozliczenia	0,00	74 445,79	74 445,79	100,00%	0,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 040,00	818 040,00	28 589,48	3,49%	0,18%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	5 468,72	36,46%	0,03%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 520 162,80**	**19 223 469,61**	**15 747 132,28**	**81,92%**	**100,00%**

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czarne wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

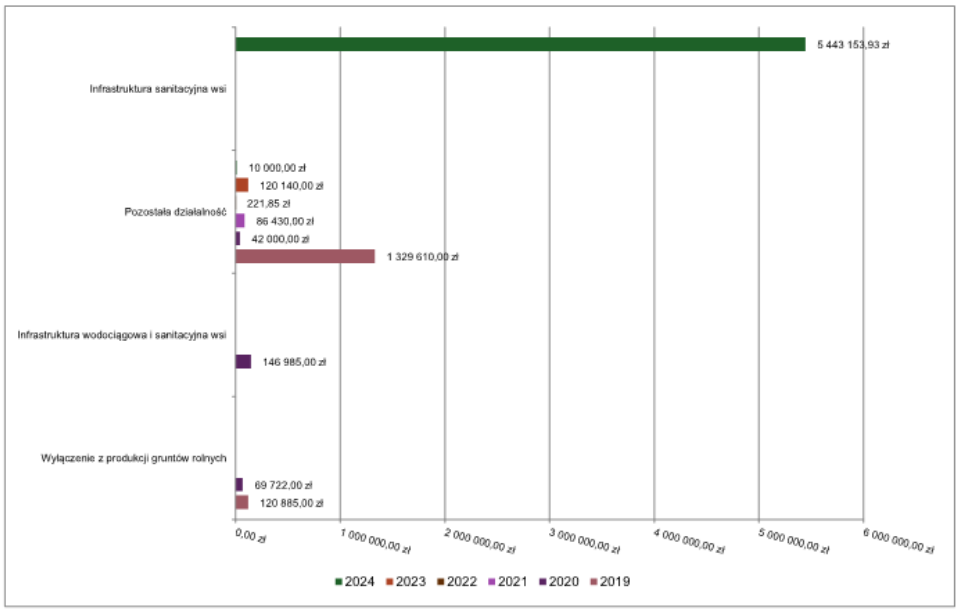


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 053 153,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 453 153,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,71%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 5 443 153,93 zł, co stanowi 68,10% planu rocznego wynoszącego 7 993 153,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 943 153,93 zł – środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

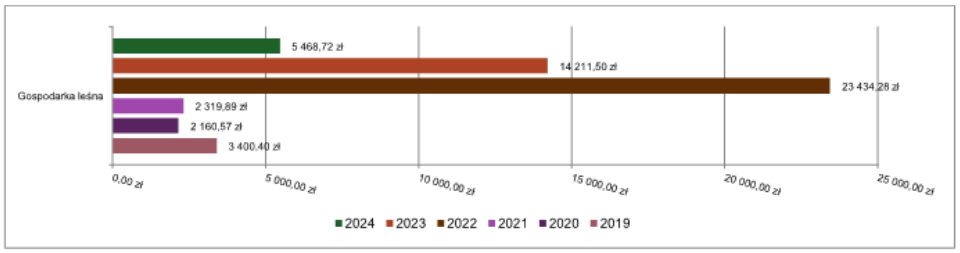


2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 468,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 36,46%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 5 468,72 zł, co stanowi 36,46% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 468,72 zł – sprzedaż drewna.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



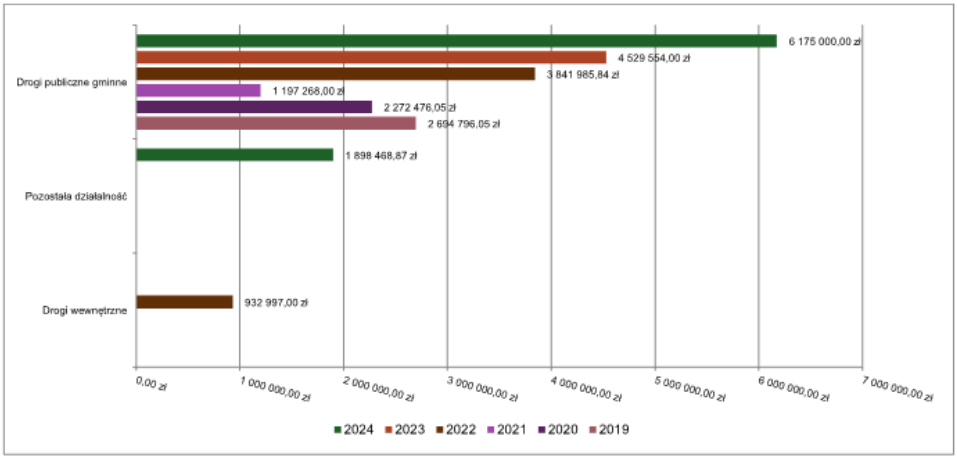
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 073 468,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 073 468,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 175 000,00 zł – środki na budowę małej obwodnicy Czarnego I etap.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 898 468,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 898 468,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 898 468,87 zł – środki na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy".

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

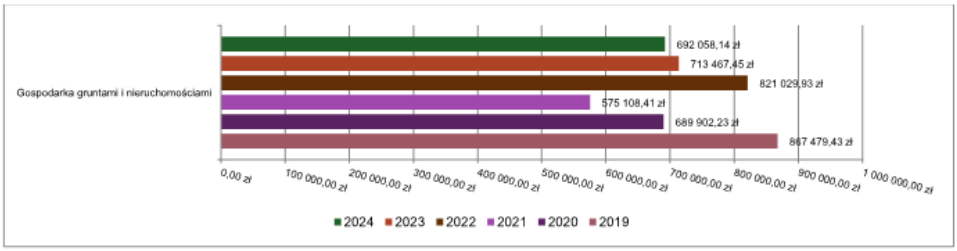


2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 692 058,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 141,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 692 058,14 zł, co stanowi 141,24% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 683 306,87 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 751,27 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



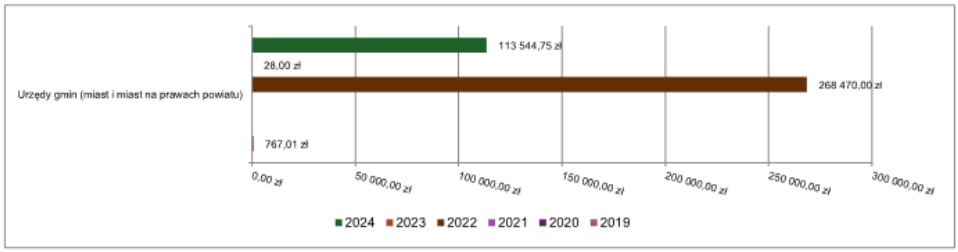
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 361,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 544,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,17%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 113 544,75 zł, co stanowi 30,17% planu rocznego wynoszącego 376 361,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 112 945,15 zł – środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd";
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 599,60 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

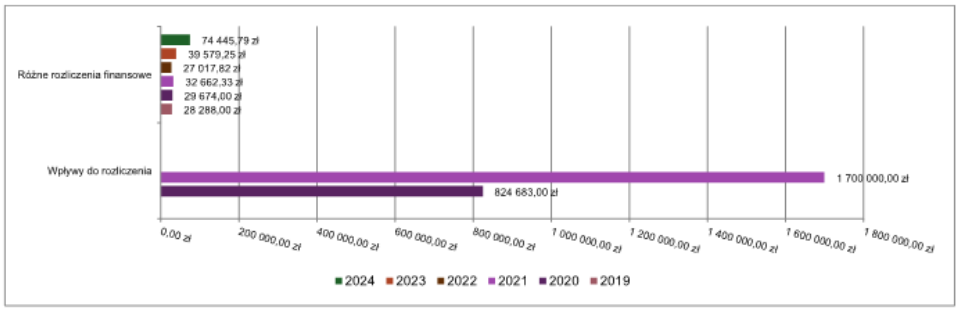


2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 445,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 445,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 74 445,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 445,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 445,79 zł refundacja wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

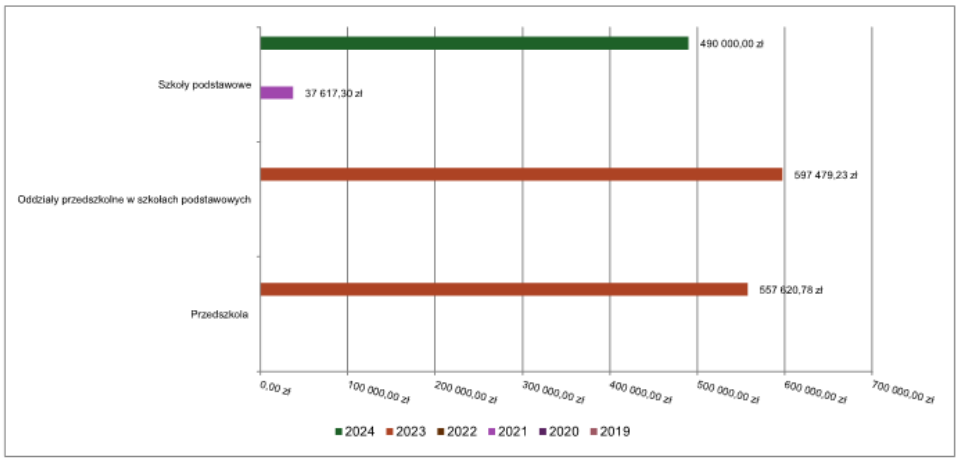


2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 490 000,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem".

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

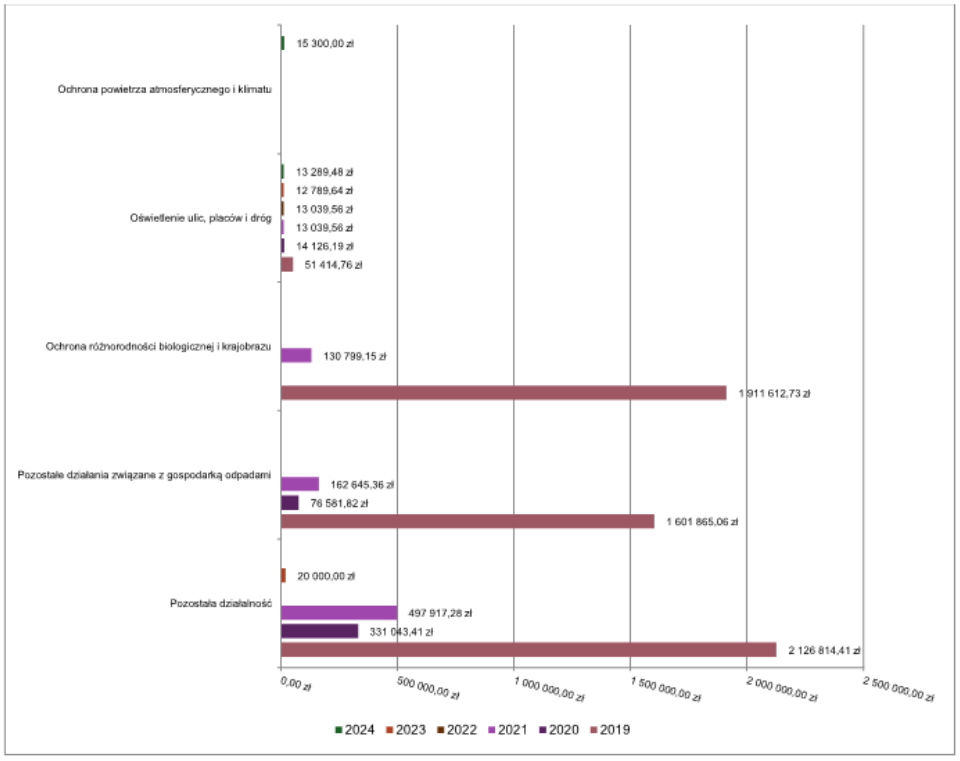


2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 589,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,49%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 15 300,00 zł, co stanowi 9,27% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 300,00 zł – środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie".
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 13 289,48 zł, co stanowi 101,91% planu rocznego wynoszącego 13 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 289,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 640 000,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

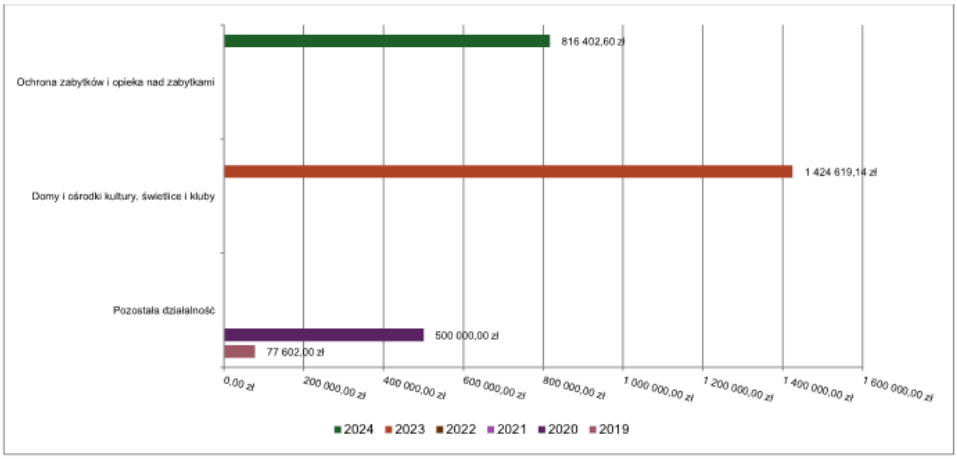


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 402,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,01%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 816 402,60 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 833 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 816 402,60 zł, w tym: 191.982,00 zł na zadanie „Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie", 146.562,53 zł na zadanie „Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p.w. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie", 477.858,07 zł na zadanie „Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie".

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 72 924 947,83 zł, a ich realizacja wyniosła 89,65% planu wynoszącego 81 346 942,43 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

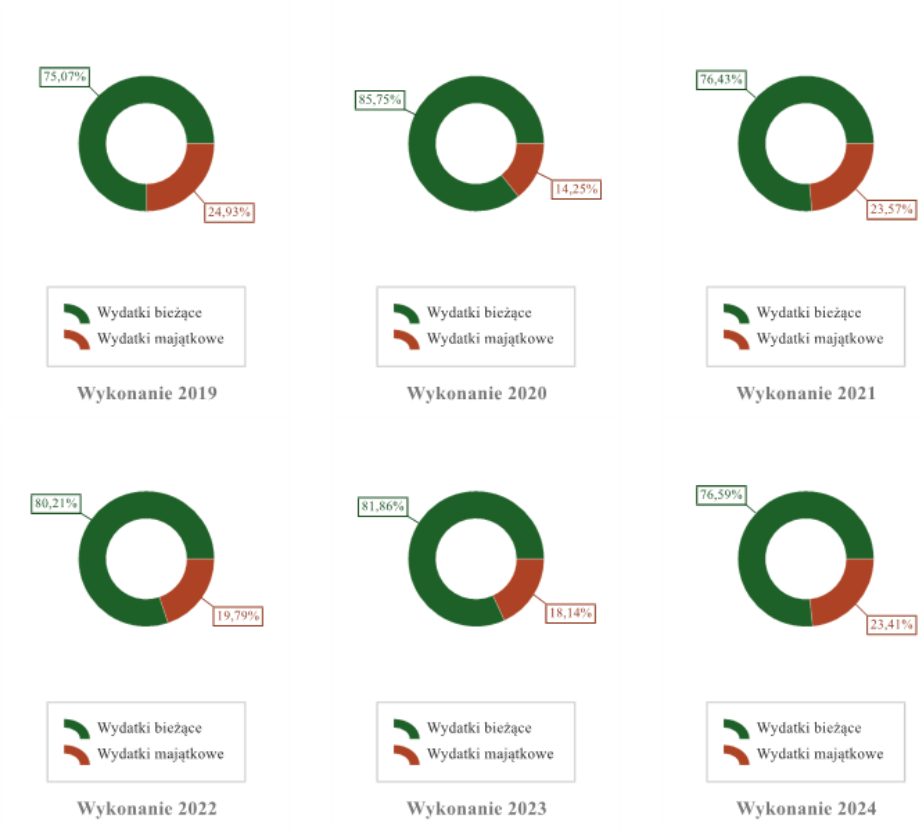
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 688 512,39	59 036 828,28	55 856 553,38	94,61%	76,59%
Wydatki majątkowe	18 481 265,51	22 310 114,15	17 068 394,45	76,51%	23,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**66 169 777,90**	**81 346 942,43**	**72 924 947,83**	**89,65%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Czarne 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	19 065 378,59	23 886 266,75	22 742 733,73	95,21%	31,19%
600	Transport i łączność	5 763 095,55	9 865 591,39	9 689 791,00	98,22%	13,29%
855	Rodzina	7 435 038,56	9 373 028,31	9 274 748,46	98,95%	12,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 524 092,30	9 931 107,19	7 266 246,47	73,17%	9,96%
852	Pomoc społeczna	4 345 008,70	6 059 903,03	5 719 116,25	94,38%	7,84%
750	Administracja publiczna	4 126 860,76	6 298 165,08	5 423 130,83	86,11%	7,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 612,27	5 912 179,45	4 572 859,08	77,35%	6,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 343 518,14	2 694 799,75	2 620 986,75	97,26%	3,59%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	97,02%	2,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 526 328,14	2 451 355,07	1 470 683,55	59,99%	2,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	1 145 703,72	845 301,37	73,78%	1,16%
926	Kultura fizyczna	399 770,95	407 708,39	399 637,08	98,02%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	302 547,00	302 204,08	99,89%	0,41%
710	Działalność usługowa	281 370,00	350 938,00	257 330,87	73,33%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 101,00	277 681,93	252 098,51	90,79%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	226 980,00	234 607,37	166 739,31	71,07%	0,23%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	90 360,00	48 640,00	53,83%	0,07%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 072 022,94	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**66 169 777,90**	**81 346 942,43**	**72 924 947,83**	**89,65%**	**100,00%**

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

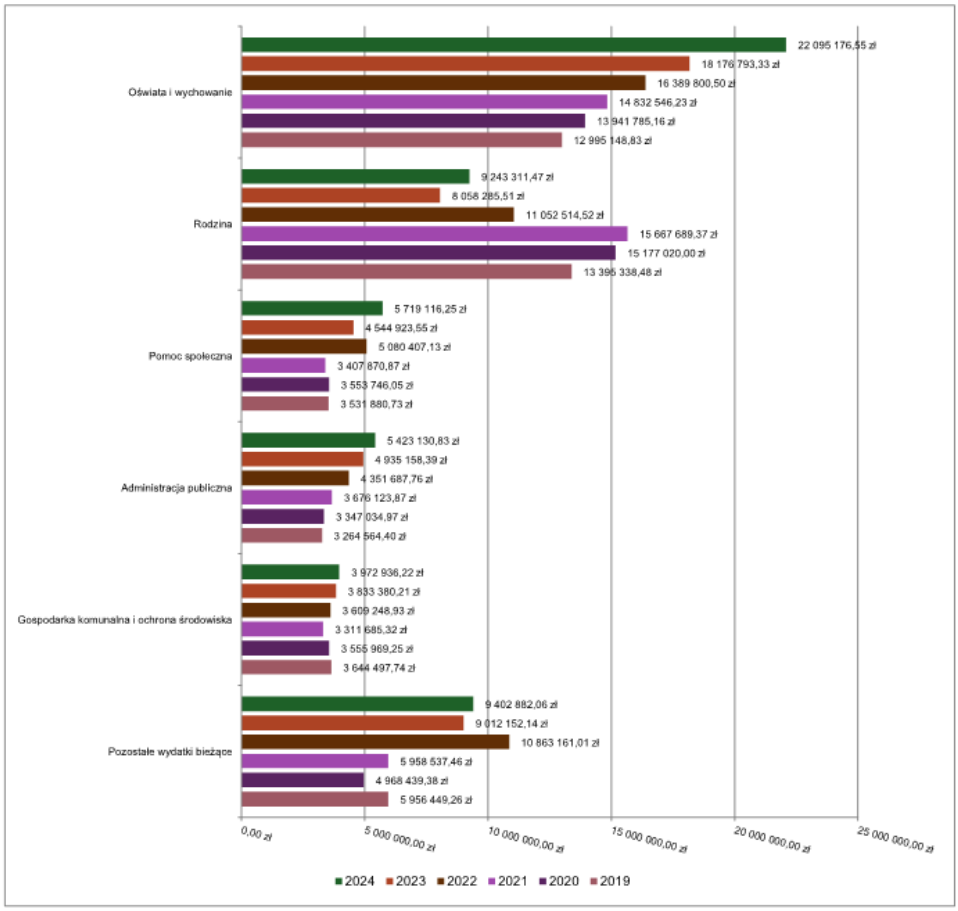
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 856 553,38 zł, tj. w 94,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 036 828,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Czarne 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	18 560 378,59	23 228 101,65	22 095 176,55	95,12%	39,56%
855	Rodzina	7 435 038,56	9 340 891,31	9 243 311,47	98,96%	16,55%
852	Pomoc społeczna	4 345 008,70	6 059 903,03	5 719 116,25	94,38%	10,24%
750	Administracja publiczna	4 126 860,76	5 921 804,06	5 423 130,83	91,58%	9,71%

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	3 701 960,84	4 262 456,12	3 972 936,22	93,21%	7,11%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	97,02%	3,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 475 538,31	1 842 153,20	1 819 692,54	98,78%	3,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 116,75	1 680 770,62	1 679 025,89	99,90%	3,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 413 197,20	1 396 633,46	1 316 390,15	94,25%	2,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	1 145 703,72	845 301,37	73,78%	1,51%
600	Transport i łączność	310 500,00	537 060,63	483 629,63	90,05%	0,87%
926	Kultura fizyczna	366 818,74	374 756,18	366 689,22	97,85%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	302 547,00	302 204,08	99,89%	0,54%
710	Działalność usługowa	281 370,00	350 938,00	257 330,87	73,33%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 101,00	270 121,93	244 538,51	90,53%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	167 627,37	166 739,31	99,47%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	90 360,00	48 640,00	53,83%	0,09%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 072 022,94	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**47 688 512,39**	**59 036 828,28**	**55 856 553,38**	**94,61%**	**100,00%**

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czarne wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

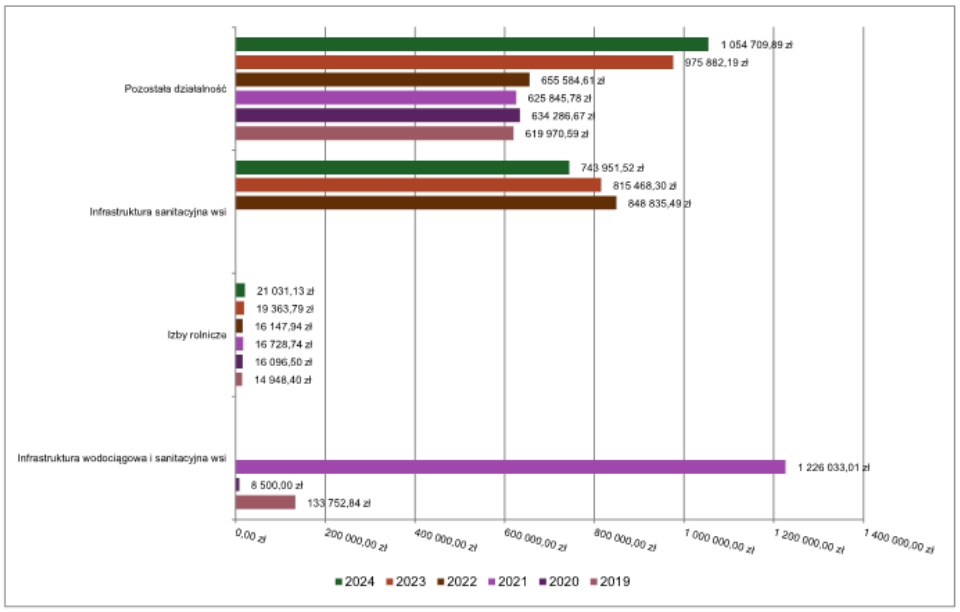


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 842 153,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 819 692,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 031,13 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 031,13 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 743 951,52 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 764 443,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 743 951,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 054 709,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 054 709,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 034 029,31 zł – zwrot podatku akcyzowego dla rolników;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 673,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 938,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 807,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,50 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

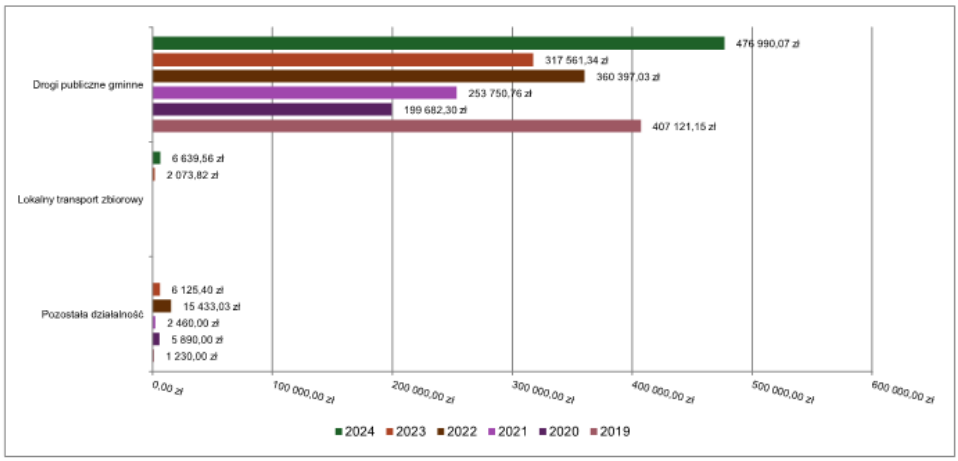


2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 060,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 629,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 639,56 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 7 444,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 639,56 zł – organizacja transportu zbiorowego na wybory.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 476 990,07 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 529 615,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 194 263,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 207,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 319,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

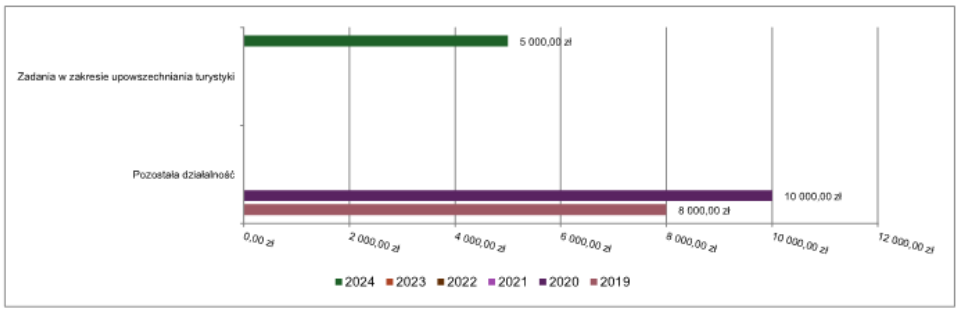


2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenie INSPIRACJA.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

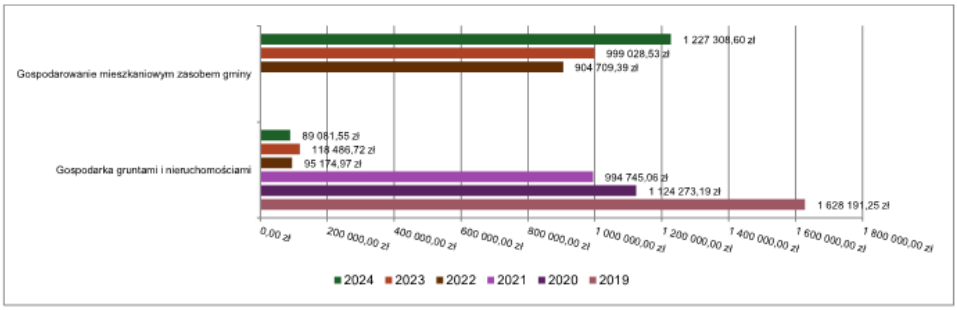
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 396 633,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 316 390,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 89 081,55 zł, co stanowi 53,87% planu rocznego wynoszącego 165 350,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 397,19 zł – środki przeznaczona m.in. na wyceny i podziały nieruchomości, tworzenie charakterystyk energetycznych;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 710,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 005,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 410,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 258,30 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 227 308,60 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 231 283,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 973 832,54 zł;
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 143 197,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 105 221,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 057,86 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

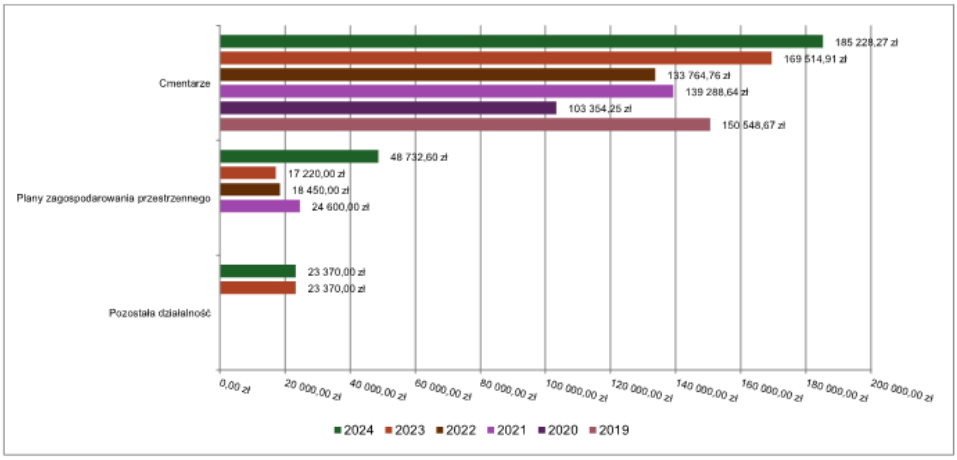


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 330,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 732,60 zł, co stanowi 38,62% planu rocznego wynoszącego 126 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 732,60 zł – opracowanie projektu zmiany MPZP.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 185 228,27 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 201 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185 228,27 zł – zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy, usługa GROBONET.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 370,00 zł - opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Czarne".

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

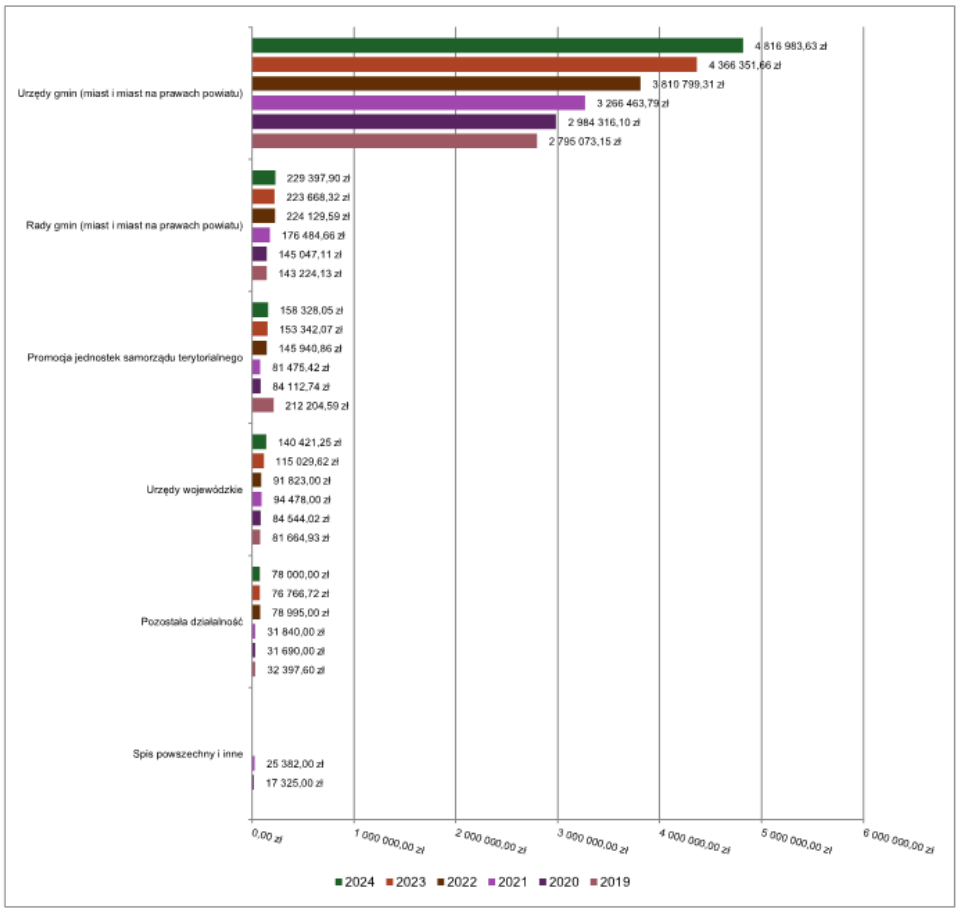


2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 921 804,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 423 130,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 140 421,25 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 143 447,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 705,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 974,00 zł - konserwacja ksiąg USC;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 323,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 057,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 177,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 184,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 229 397,90 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 252 435,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 613,50 zł – diety i delegacje Radnych Miejskich;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 288,74 zł – m.in. zakup tabletów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 495,66 zł – m.in. licencja do obsługi systemu RADA.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 816 983,63 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 5 285 422,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 921 939,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 545,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 351 107,77 zł - m.in. audyt, obsługa informatyczna, obsługa bankowa, usługi pocztowe;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 305 310,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 948,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 113 118,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 239,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 237,10 zł - m.in. zakup materiałów biurowych, wyposażenia;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 469,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 325,59 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 484,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 430,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 425,57 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 276,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 743,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 317,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 782,13 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 083,36 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 158 328,05 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 160 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 063,52 zł - w tym usługa TV Czarne;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 851,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 412,95 zł - składka do LGD Ziemi Człuchowskiej.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 000,00 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 79 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 000,00 zł - diety dla sołtysów Gminy Czarne;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

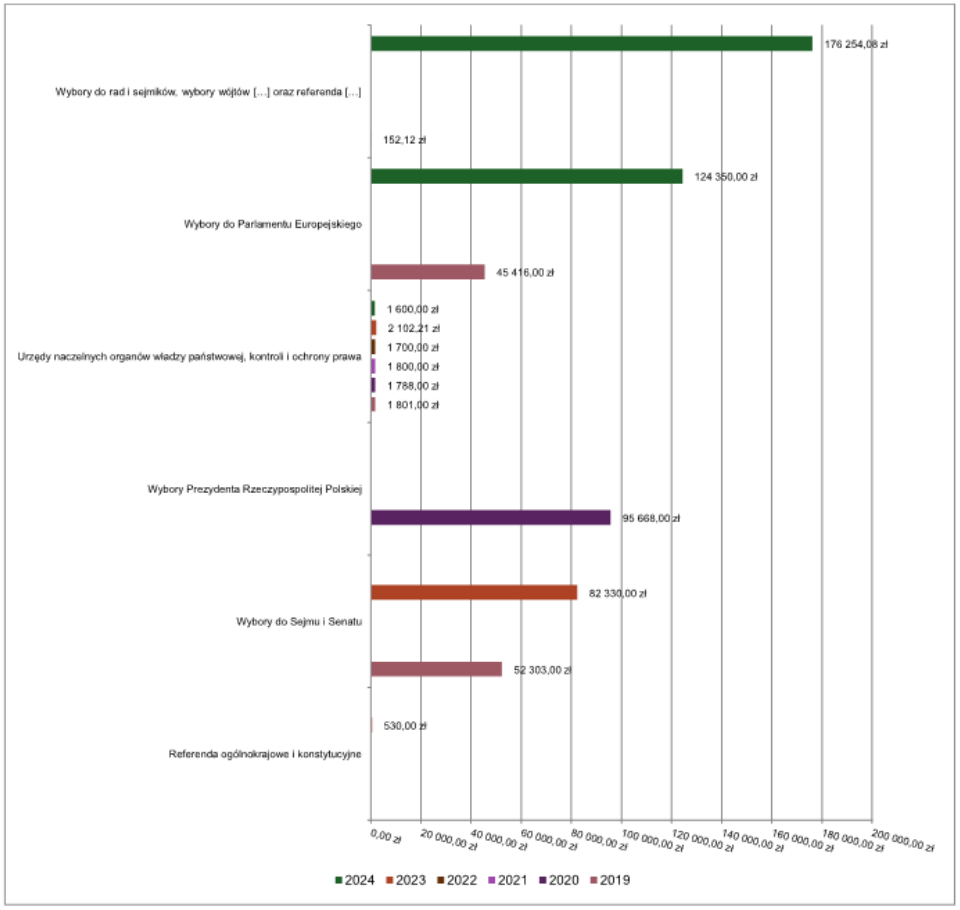
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 204,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 354,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,42 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 176 254,08 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 176 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 280,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 207,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 654,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 799,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 788,76 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 279,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 462,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 762,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,22 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 124 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 155,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 882,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 892,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 030,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 648,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 641,70 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

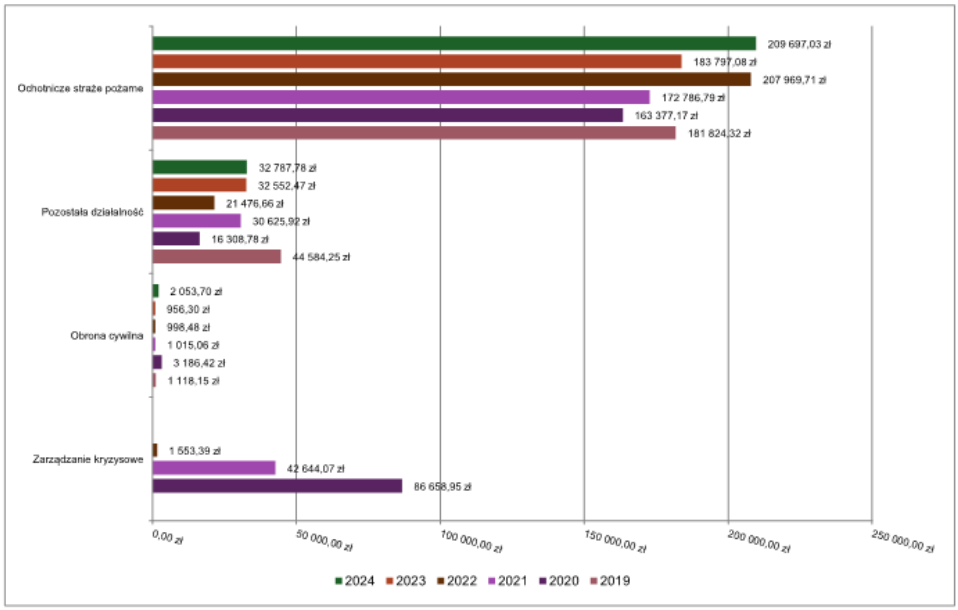


2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 121,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 538,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 209 697,03 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 225 116,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 57 461,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 638,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 101,71 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 374,00 zł – ekwiwalent dla strażaków OSP;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 243,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 479,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 848,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 053,70 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 741,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 787,78 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 42 505,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 350,00 zł - zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków OSP;
  - zakup energii w kwocie 2 190,88 zł – monitoring miejski;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 146,00 zł - dotacja dla OSP Czarne w kwocie 758,0 zł na zbiornik na wodę, dotacja dla OSP Bińcze w kwocie 1.388,00 zł na zakup piły do betonu;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 091,00 zł – bieżące naprawy monitoringu miejskiego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9,90 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

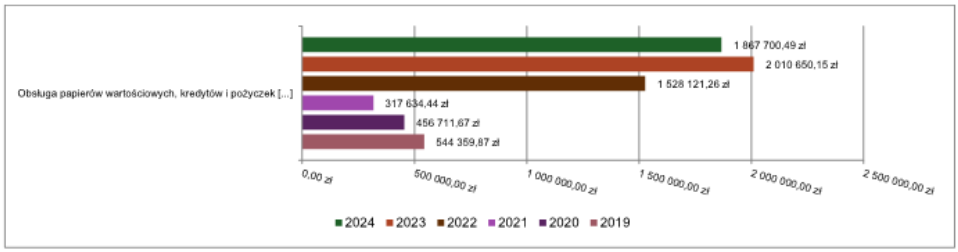


2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 925 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 700,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. 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 1 867 700,49 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 1 925 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 867 700,49 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 135 000,00 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 228 101,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 095 176,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 194 004,12 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 13 388 631,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 562 397,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 603 662,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 447 646,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 655 141,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 516 949,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 489 189,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175 291,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153 069,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 392,87 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 895,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 404,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 622,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 910,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 436,80 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 416,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 189,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 293,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 160,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 840,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 348,72 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 103,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 681 949,13 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 734 093,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 298 713,23 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 83 430,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 854,27 zł;

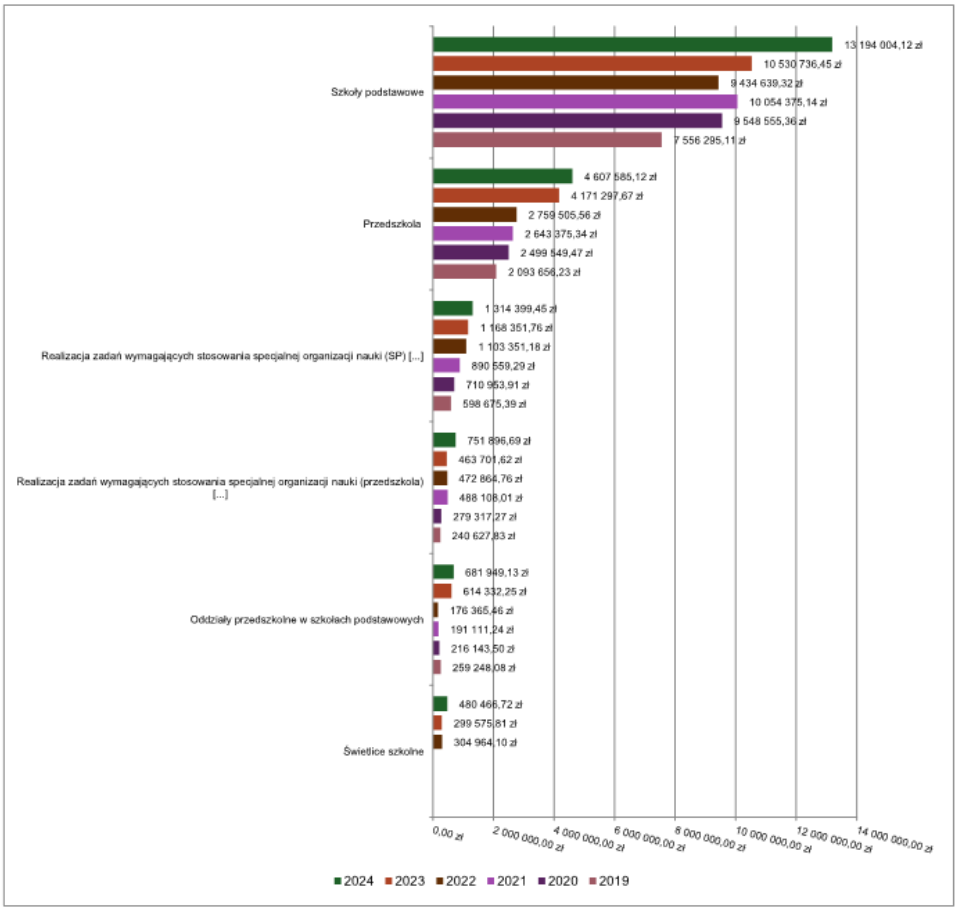
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 759,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 824,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 988,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 594,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 497,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 646,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 326,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 189,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 607 585,12 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 4 680 146,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 643 624,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 183 034,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480 499,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 347 784,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 040,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 177 473,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 194,70 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 024,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 958,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 817,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 264,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 945,24 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 836,81 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 072,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 522,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 904,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 270,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 394,80 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 152,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 480 466,72 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 487 992,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 364 938,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 126,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 672,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 280,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 890,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 398 101,65 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 415 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 346 229,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 534,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 338,37 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 239,24 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 76 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 626,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 871,56 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 685,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 056,26 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 439 754,02 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 445 945,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 185 370,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 071,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 182,20 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 915,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- zakup energii w kwocie 5 343,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 105,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 269,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 739,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 424,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 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 751 896,69 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 763 916,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 418 161,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 374,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 861,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 801,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 273,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 133,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 581,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 849,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 758,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 314 399,45 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 321 763,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 009 443,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 994,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 355,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 129,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 407,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 292,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 996,86 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 395,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 384,75 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 94 691,41 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 94 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 752,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 938,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 089,00 zł, co stanowi 10,88% planu rocznego wynoszącego 819 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 089,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



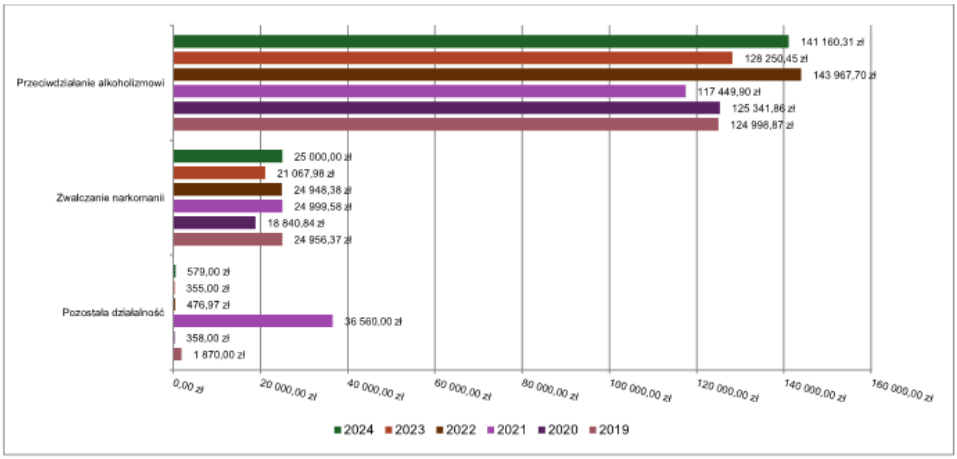
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 627,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 739,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 141 160,31 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 142 048,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 612,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 451,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 975,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 883,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,36 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 059 903,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 719 116,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

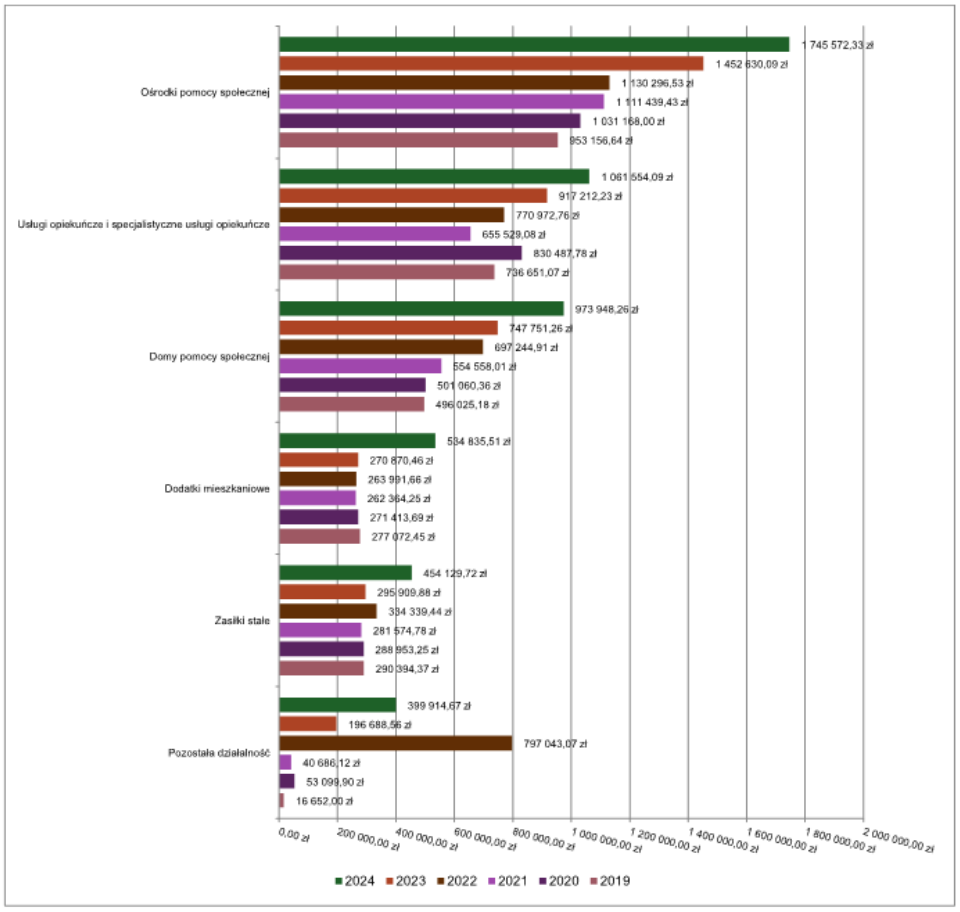
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 973 948,26 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 979 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 973 948,26 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 14 223,47 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 14 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 950,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 054,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,27 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 599,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 596,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 470,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 292,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,40 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 40 828,59 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 828,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 134 988,51 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 190 440,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 134 988,51 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 534 835,51 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 539 175,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 526 904,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 454 129,72 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 465 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 454 129,72 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 745 572,33 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 765 475,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 208 385,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 956,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 894,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 026,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 278,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 385,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 829,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 955,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 902,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 998,23 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6 075,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 944,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 170,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 925,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 274,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259,82 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 250,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 061 554,09 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 1 133 597,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 789,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 420,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 801,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 310,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 633,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 721,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 204,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 186,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 007,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 328 649,53 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 432 347,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 237 036,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 125,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 487,04 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 23 872,17 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 30 064,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 291,84 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 120,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 271,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189,33 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 914,67 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 456 500,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 227 811,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 934,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 779,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 305,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 775,16 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 722,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 426,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 595,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 226,13 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 334,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 841,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 565,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 147,45 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

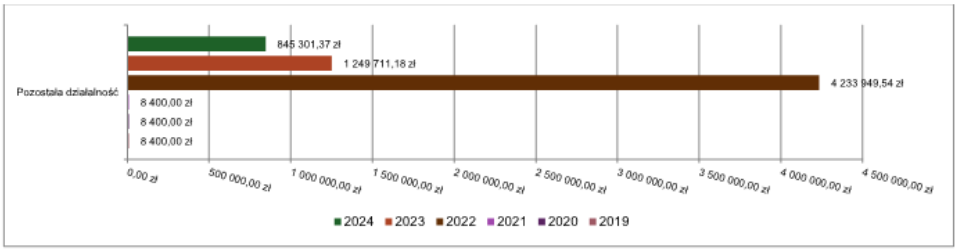


2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 145 703,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 301,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 845 301,37 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 1 145 703,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 746 562,61 zł – rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz składka do Banku Żywności w Chojnicach;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 74 320,00 zł - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za 2023 rok;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł – realizacja projektu Aktywny i Zdrowy Senior;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 043,67 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 375,09 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

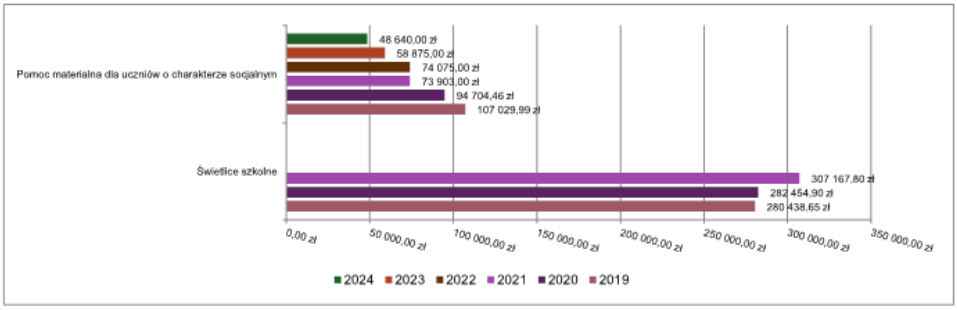


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 48 640,00 zł, co stanowi 53,83% planu rocznego wynoszącego 90 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 38 640,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

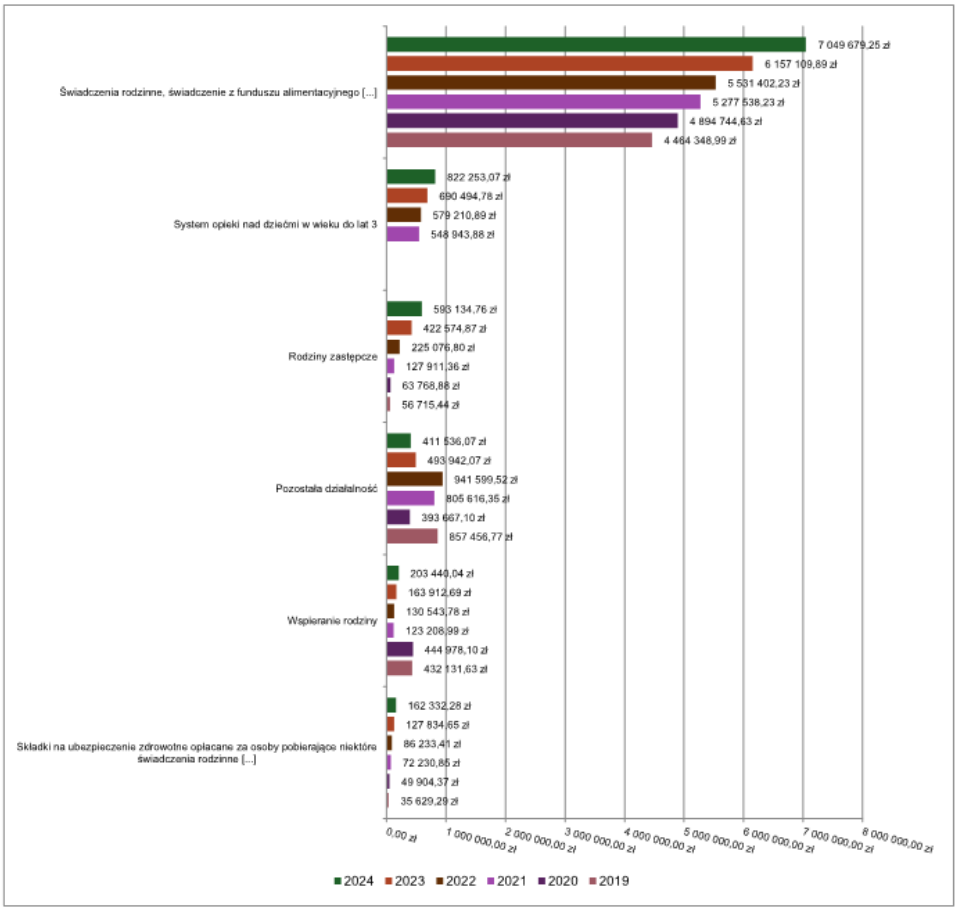
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 340 891,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 243 311,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 049 679,25 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 7 096 944,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 725 747,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 973,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 603,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 204,92 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 745,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 855,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 939,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 644,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 337,45 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 626,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 936,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 936,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 203 440,04 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 218 558,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 922,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 330,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 716,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 180,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 923,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 393,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,77 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 593 134,76 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 595 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 593 134,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 162 332,28 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 162 332,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek Gminny) wydatkowano kwotę 822 253,07 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 844 762,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 522 807,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 454,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 530,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 884,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 484,21 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 979,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 453,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 867,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 651,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 487,63 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 406,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 158,70 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność (Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka) wydatkowano kwotę 411 536,07 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 414 453,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 806,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 674,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 279,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 211,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 349,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 533,68 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 912,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 312,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 194,76 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 066,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 349,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 062,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 396,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136,08 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

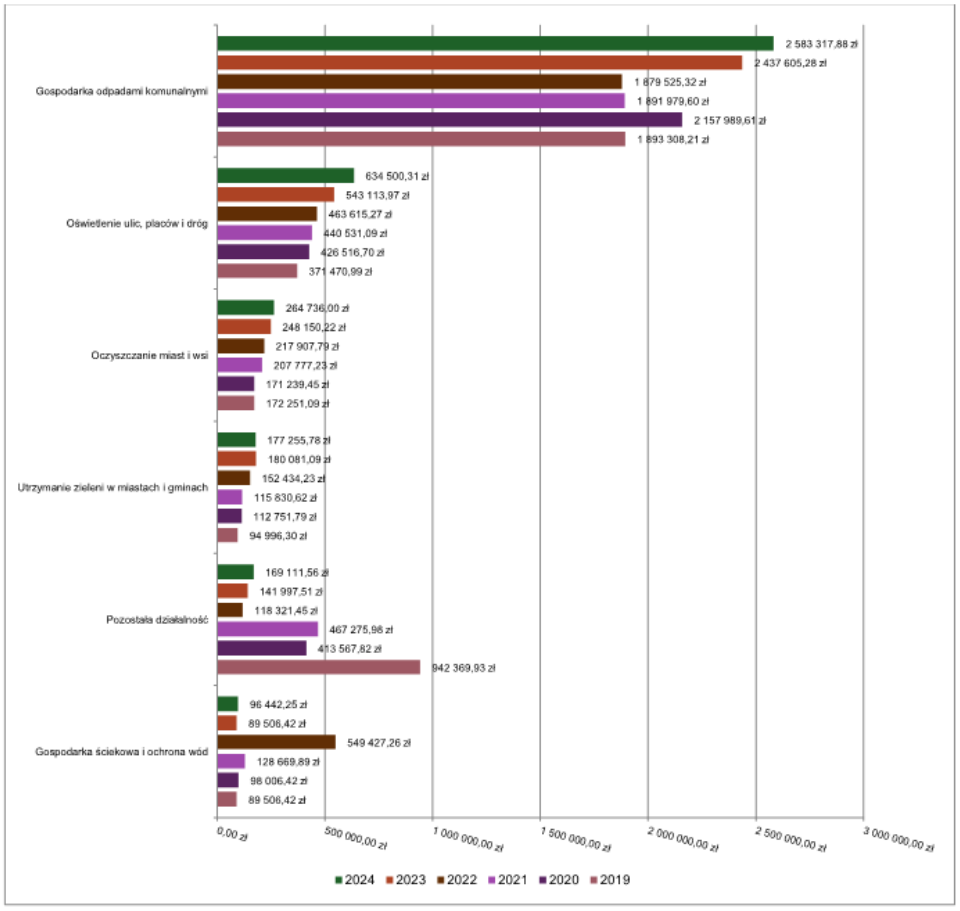
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 262 456,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 972 936,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 96 442,25 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 326,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 115,31 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 583 317,88 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 587 020,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 254 108,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 392,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 831,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 161,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 053,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 155,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 052,70 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 214,71 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 029,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 620,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 457,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 406,50 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 264 736,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 266 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 264 736,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 177 255,78 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 177 915,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 569,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 685,97 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 24 700,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 24 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 700,00 zł - likwidacja Barszczu Sosonowskiego.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 634 500,31 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 665 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 417 498,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 216 655,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 346,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 21 872,44 zł, co stanowi 11,87% planu rocznego wynoszącego 184 338,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 698,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 174,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 111,56 zł, co stanowi 65,58% planu rocznego wynoszącego 257 860,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 739,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 471,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 653,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

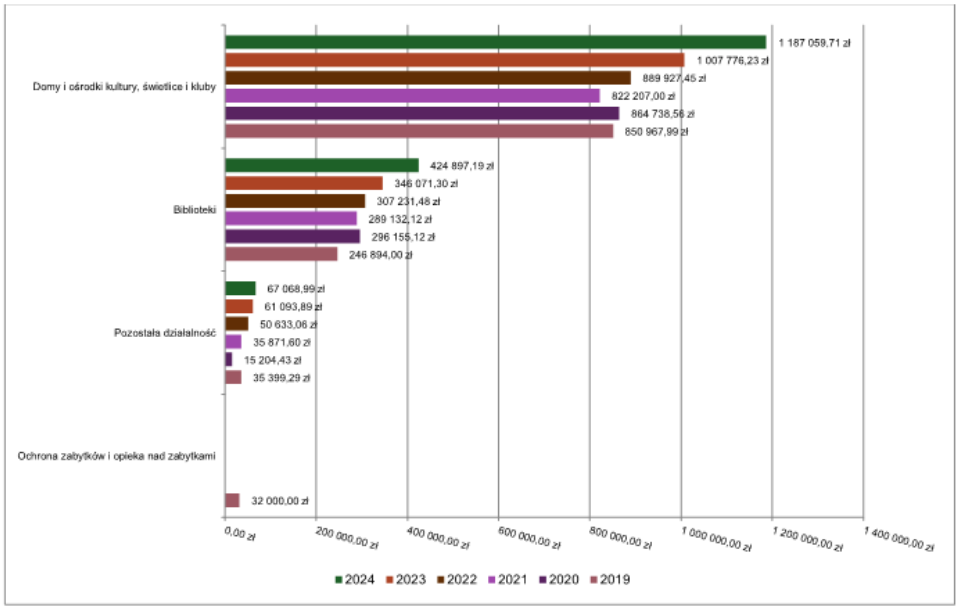


2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 680 770,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 679 025,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 187 059,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 187 059,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 187 059,71 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 424 897,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424 897,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 424 897,19 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 068,99 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 68 813,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 609,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 459,98 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

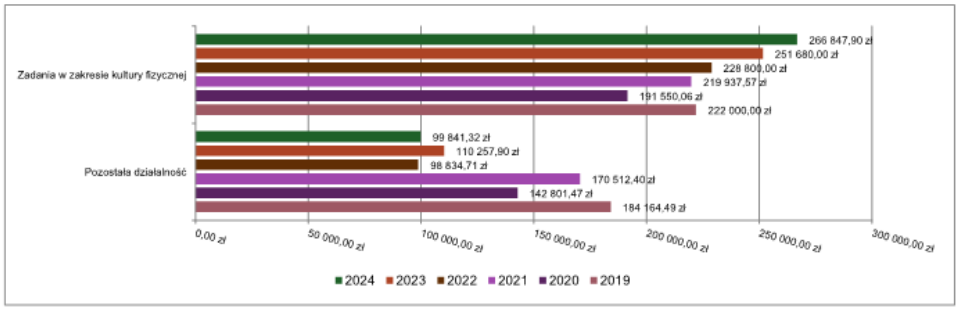


2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 756,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 689,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 266 847,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 266 847,90 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 841,32 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 107 908,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 56 588,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 042,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 413,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 797,42 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czarne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 068 394,45 zł, tj. w 76,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 310 114,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Czarne 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 %)
600	Transport i łączność	5 452 595,55	9 328 530,76	9 206 161,37	98,69%	53,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 048 553,99	8 088 953,99	5 446 553,93	67,33%	31,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 401,39	1 014 029,13	941 960,86	92,89%	5,52%
801	Oświata i wychowanie	505 000,00	658 165,10	647 557,18	98,39%	3,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 651,43	1 649 723,33	599 922,86	36,37%	3,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 113 130,94	1 054 721,61	154 293,40	14,63%	0,90%
926	Kultura fizyczna	32 952,21	32 952,21	32 947,86	99,99%	0,19%
855	Rodzina	0,00	32 137,00	31 436,99	97,82%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%	0,04%
750	Administracja publiczna	0,00	376 361,02	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**18 481 265,51**	**22 310 114,15**	**17 068 394,45**	**76,51%**	**100,00%**

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

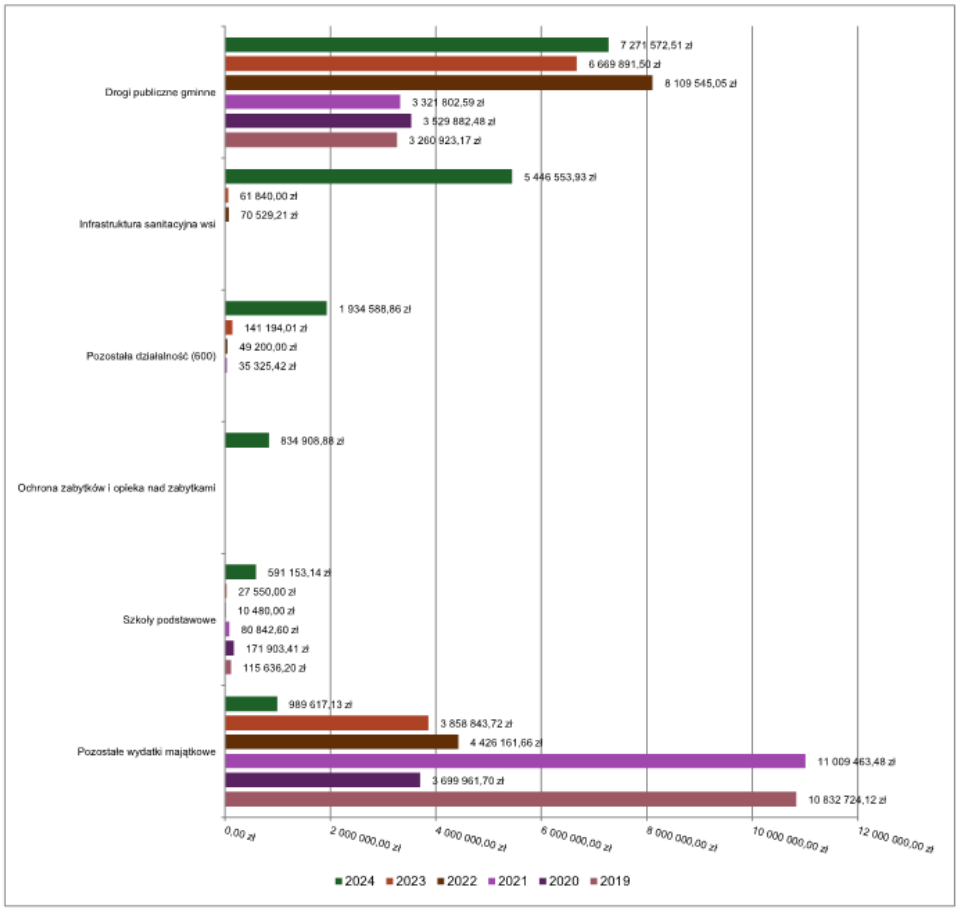
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	55 400,06	55 400,06	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy	7 993 153,93	7 993 153,93	5 446 553,93	68,1%	31,9%
010	01044	Przebudowa sieci wodociągowej i stacji uzgadniania wody dla m. Domisław	0,00	37 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	F.S. Wyczechy-Łoża -2.Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach	36 005,78	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,2%
600	60016	F.S.Nadziejewo-4. Przebudowa drogi gminnej nr 232064G droga dojazdowa do m. Wierzbnik poprzez wykonanie nawierzchni z płyt JOMB.	17 000,00	17 000,00	16 990,97	99,9%	0,1%
600	60016	F.S.Raciniewo-3. Zakup ramion lamp wraz z wyposażeniem.	7 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	F.S.Wyczechy-Łoża-6. Zmiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Wyczechach.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
600	60016	Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	3 453 120,90	6 565 241,81	6 565 241,81	100,0%	38,5%
600	60016	Przebudowa drogi gminnych nr 232020G ul. Długa, nr 232022G ul. Studzienna i Nr 232036G ul. Kolejowa oraz ul. Dworcowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne - opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%

600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 232015G ul. Kościelna, nr 232016G ul. Poprzeczna i nr 232023G ul. Cicha oraz łącznika (ul. Chlebowa) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne - opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa schodów wraz z odnowieniem murku w Czarnem przy ul. Kościuszki	0,00	9 150,00	9 150,00	100,0%	0,1%
600	60016	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych w ciągu drogi gruntowej nr 232079G z m. Wyczechy do m. Raciniewo (droga za kościołem w m. Wyczechy)	0,00	38 125,08	38 125,08	100,0%	0,2%
600	60016	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia liniowego drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego położonego w Czarnem przy ul. Parkowej dz. 60/4	0,00	21 525,00	21 455,35	99,7%	0,1%
600	60016	Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod inwestycję pn. Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	0,00	600 000,00	477 709,30	79,6%	2,8%
600	60095	F.S.Kijno-2.Wymiana starego przystanku na nowy.	8 000,00	9 120,00	9 119,99	100,0%	0,1%
600	60095	F.S.Nadziejewo-5. Utworzenie przystanku PKS w centrum Nadziejewa na działce nr 90.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
600	60095	Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	1 923 468,87	1 923 468,87	1 923 468,87	100,0%	11,3%
700	70005	Modernizacja mienia komunalnego	0,00	103 242,00	102 461,90	99,2%	0,6%
700	70005	Zakup gruntów	2 113 130,94	899 648,11	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Zakup lokali	0,00	51 831,50	51 831,50	100,0%	0,3%
750	75023	Agregat dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	101 352,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Network Attached Storage NAS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem	0,00	6 283,15	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Network Attached Storage NAS dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	7 115,62	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Podzespoły do istniejącego i zakupionego serwera, dyski dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	108 240,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	83 713,80	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	UPS serwerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	14 760,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	UPS serwerowy dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	20 910,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	UTM dla Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, SP w Krzemieniewe i SP w Wyczechach	0,00	25 584,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	8 402,45	0,00	0,0%	0,0%
754	75495	F.S.Bińcze-5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
754	75495	F.S.Nadziejewo-6. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
754	75495	F.S.Raciniewo-4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
754	75495	F.S.Wyczechy-Łoża-5. Zakup defibrylatora.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
754	75495	FS.Biermatka - Zad. nr 4. Zakup urządzenia AED (defibrylatora) do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%

754	75495	Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	0,00	2 560,00	2 560,00	100,0%	0,0%
801	80101	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstwowej w Czarnem im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4	505 000,00	520 411,60	519 661,60	99,9%	3,0%
801	80101	Wymiana oświetlenia na Led w łączniku w sali głównej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	0,00	4 000,00	3 958,14	99,0%	0,0%
801	80101	Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	0,00	42 533,40	42 533,40	100,0%	0,2%
801	80104	Montaż systemu kontroli dostępu do budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem od strony ul. Złotej	0,00	9 000,00	8 999,94	100,0%	0,1%
801	80104	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Realizacja na budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem	0,00	7 380,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80104	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekanej w Przedszkolu Gminnym w Czarnem	0,00	8 152,00	8 152,00	100,0%	0,0%
801	80104	Zakup i wymiana oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkole Gminnego	0,00	8 892,90	8 892,90	100,0%	0,1%
801	80104	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 795,20	2 795,20	100,0%	0,0%
801	80195	Sprzęt sportowy dla szkół	0,00	30 000,00	27 564,00	91,9%	0,2%
851	85154	Doposażenie obiektów sportowych w Gminie Czarne - z tzw. małpek	33 980,00	33 980,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85154	Zagospodarowanie placów zabaw polegające na wyposażeniu w sprzęt podnoszący jego atrakcyjność i ich zabezpieczenie w Gminie Czarne - z tzw. małpek	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0%	0,0%
855	85516	Doposażenie Placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Czarnem	0,00	25 137,00	25 136,99	100,0%	0,1%
855	85516	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	0,00	7 000,00	6 300,00	90,0%	0,0%
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,0%	0,0%
900	90001	Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.	400 000,00	479 360,00	426 810,00	89,0%	2,5%
900	90005	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	0,00	165 000,00	15 300,00	9,3%	0,1%
900	90026	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nadziejewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	F.S. Raciniewo - Doposażenie placu zabaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	F.S.Bińcze-2. Ogrodzenie Placu Zabaw działka nr 357/40 oraz zakup piasku do wyrównania terenu.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	F.S.Kijno-1. Przygotowanie terenu pod garaż (wyłożenie polbruku).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%

900	90095	F.S.Krzemieniewo-2. Teren wokół stawu według projektu.	33 531,00	33 531,00	33 531,00	100,0%	0,2%
900	90095	F.S.Nadziejewo-3. Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo.	9 000,00	9 186,90	9 186,90	100,0%	0,1%
900	90095	F.S.Sierpowo-1.Zagospodarowanie terenu i zakup plac zabaw (elementy) działka nr 104/7 w Sierpowie.	19 120,43	19 120,43	19 119,99	100,0%	0,1%
900	90095	F.S.Wyczechy-Łoża-3. Doposażenie placu zabaw w Łoży.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	Montaż siłowni zewnętrznej dla Seniorów na ul. Strzeleckiej 8c/2 w Czarnem	0,00	11 525,00	11 525,00	100,0%	0,1%
900	90095	Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego	851 000,00	851 000,00	58 449,97	6,9%	0,3%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Biernatce - opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu działki nr 94/12 w m. Biernatka oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	0,00	45 000,00	9 225,00	20,5%	0,1%
921	92109	Roboty dodatkowe i zamienne dla zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej	0,00	48 552,89	48 552,89	100,0%	0,3%
921	92109	Wymiana instalacji i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Biernatce	0,00	9 195,54	9 195,54	100,0%	0,1%
921	92109	Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Sokolu	0,00	7 570,00	7 562,04	99,9%	0,0%
921	92109	Zakup i instalacja wkładu kominkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Sokolu	0,00	24 370,00	18 220,00	74,8%	0,1%
921	92120	Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie	196 000,00	200 000,00	196 822,50	98,4%	1,2%
921	92120	Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p.w. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie.	147 000,00	150 000,00	149 553,60	99,7%	0,9%
921	92120	Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie	490 000,00	500 000,00	488 532,78	97,7%	2,9%
921	92195	F.S.Biernatka-5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatce (zakup sprzętu AGD, naczyń, zastawy stołowej, sprzętu kuchennego, szaf, itp.).	9 717,39	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	F.S.Bińcze-8. Oświetlenie Groty w Parku historycznym w Bińczu, położenie kabla od skrzynki prądowej, przeciski pod chodnikiem, zamontowanie oświetlenia poziomego, czyli iluminacje świetlne groty.	16 684,00	16 684,00	1 639,81	9,8%	0,0%
921	92195	F.S.Sokole-1. Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.	7 000,00	8 597,70	8 597,70	100,0%	0,1%
921	92195	F.S.Sokole-2. Zakup namiotu.	4 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	Zakup namiotu dla miejscowości Nadziejewo	0,00	4 059,00	4 059,00	100,0%	0,0%
926	92695	F.S.Domisław-1. Ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń działka nr 97/3 oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego.	25 952,21	25 952,21	25 951,61	100,0%	0,2%
926	92695	F.S.Wyczechy-Łoża-4. Doposażenie boiska w Wyczechach.	7 000,00	7 000,00	6 996,25	99,9%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	**18 481 265,51**	**22 310 114,15**	**17 068 394,45**	**76,5%**	**100,0%**

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czarne w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

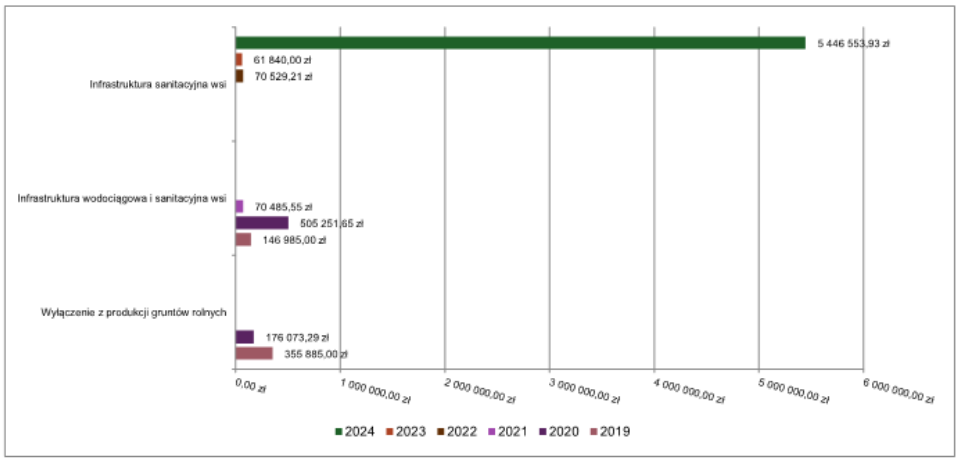


2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 088 953,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 446 553,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 446 553,93 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 8 088 953,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 946 553,93 zł – zadanie „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy";
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł – zadanie „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy";

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

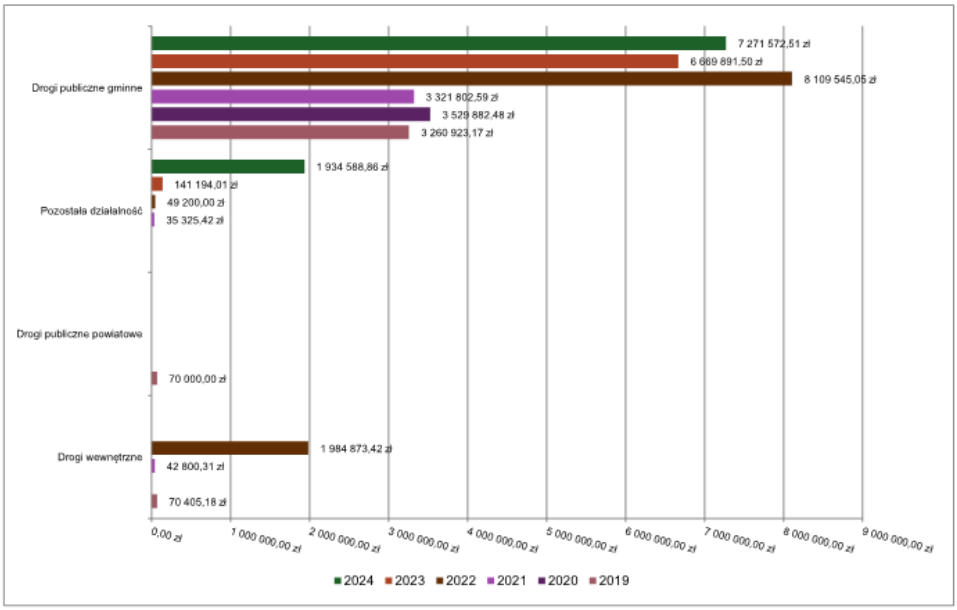


2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 328 530,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 206 161,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 271 572,51 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 7 393 941,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 175 000,00 zł - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 096 572,51 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 934 588,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 934 588,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 898 468,87 zł - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 119,99 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

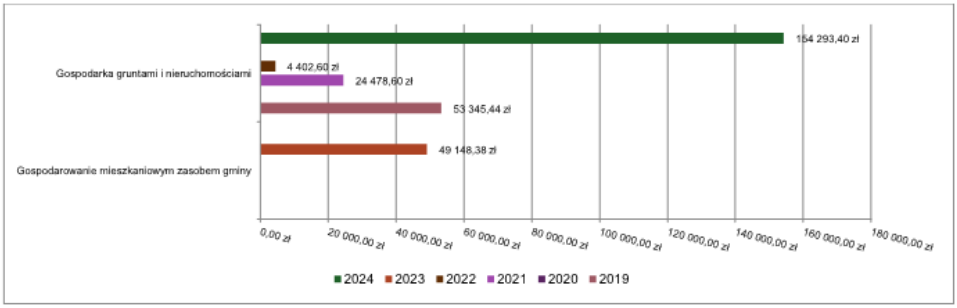


2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 721,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 293,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 154 293,40 zł, co stanowi 14,63% planu rocznego wynoszącego 1 054 721,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 461,90 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 831,50 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

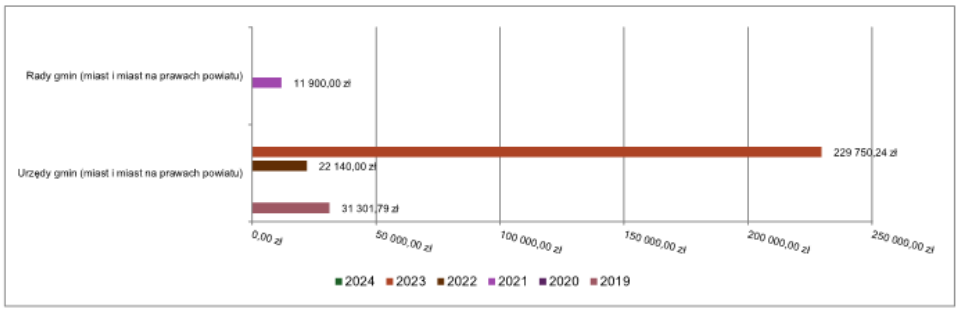


2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 361,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 376 361,02 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

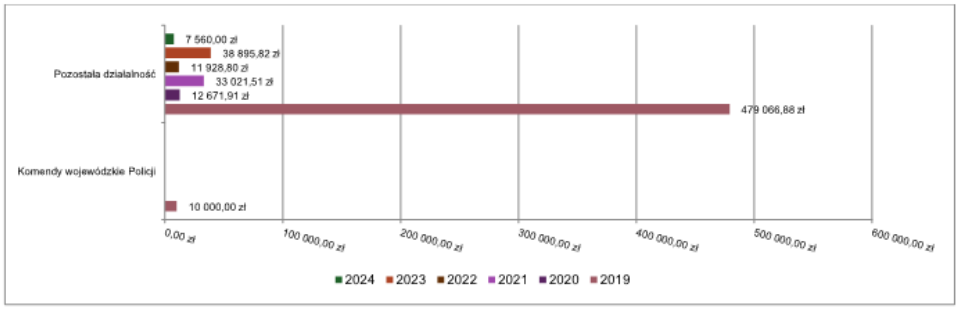


2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 560,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

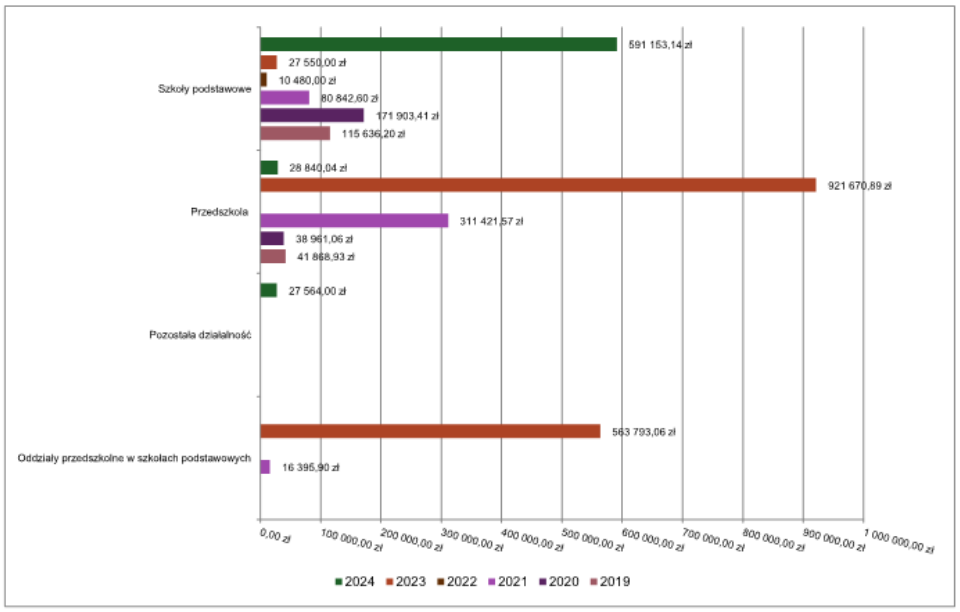


2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 658 165,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 557,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 591 153,14 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 591 945,00 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 490 000,00 zł - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 153,14 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 28 840,04 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 36 220,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 044,84 zł;
  - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 2 795,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 564,00 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 564,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

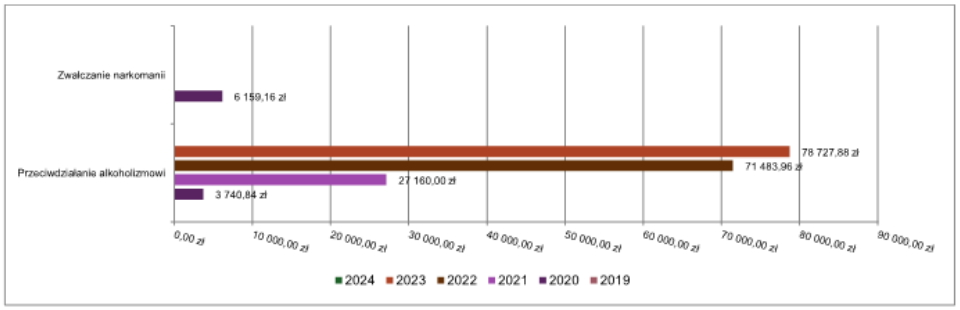


2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 66 980,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

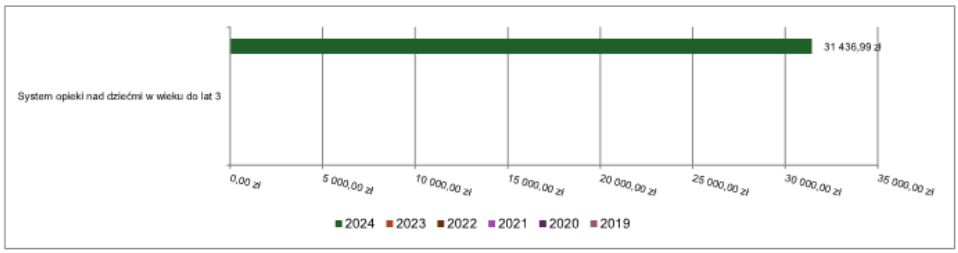


2.8.8. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 436,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 31 436,99 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 32 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 136,99 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 300,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

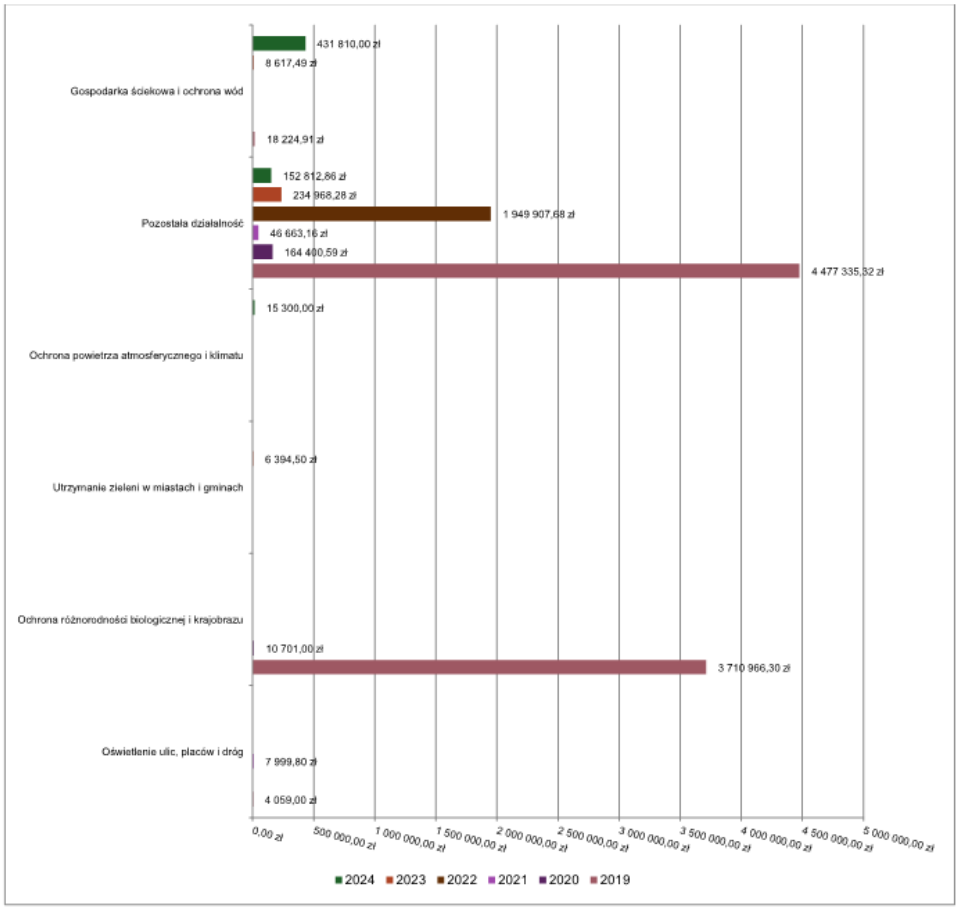


2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 649 723,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 922,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 431 810,00 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 499 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 426 810,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 9,27% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 300,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 812,86 zł, co stanowi 16,16% planu rocznego wynoszącego 945 363,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 505,97 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 306,89 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

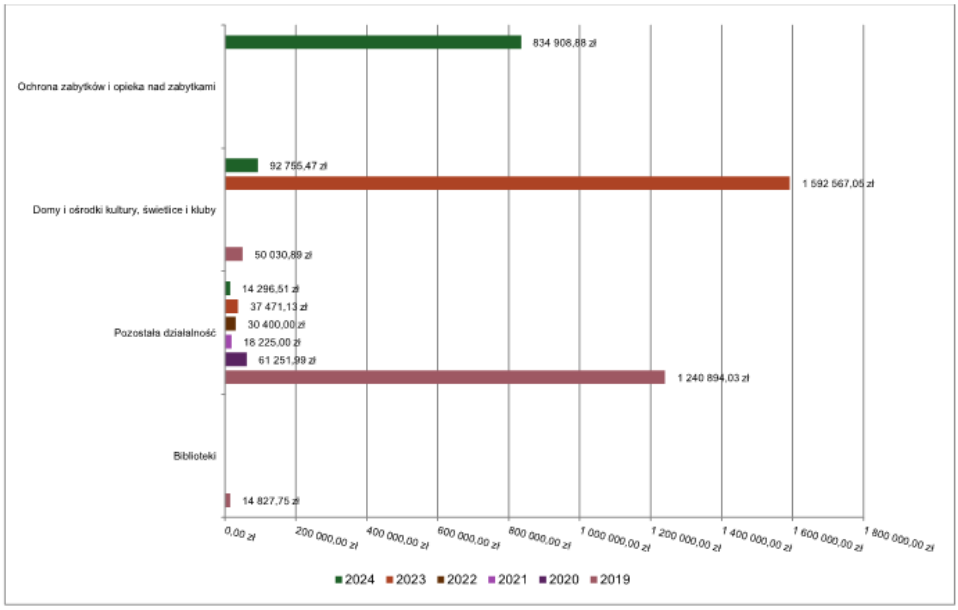


2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 014 029,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 941 960,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 92 755,47 zł, co stanowi 68,87% planu rocznego wynoszącego 134 688,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 552,89 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 202,58 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 834 908,88 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 834 908,88 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 296,51 zł, co stanowi 48,73% planu rocznego wynoszącego 29 340,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 237,51 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 059,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

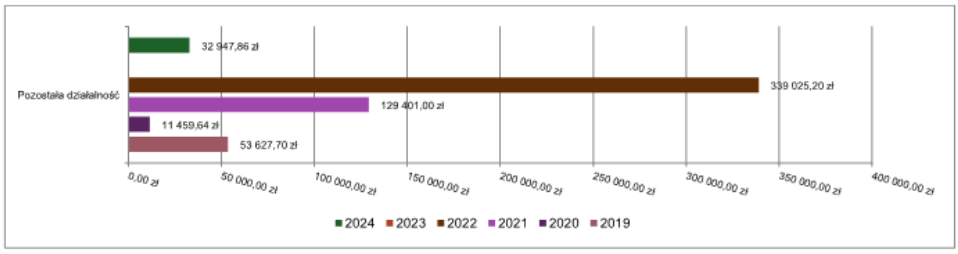


2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 952,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 947,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 947,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 952,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 951,61 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 996,25 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 466 428,68 zł, (co stanowi 81,39% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 750 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 716.428,68 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 078 901,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 078 901,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 750 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 078 901,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 671 099,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 071 153,93**	**9 145 863,82**	**6 585 945,40**	**72,01%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**7 993 153,93**	**8 013 153,93**	**5 463 153,93**	**68,18%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 993 153,93	2 993 153,93	2 943 153,93	98,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**78 000,00**	**1 132 709,89**	**1 122 791,47**	**99,12%**
		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	18 000,00	18 000,00	58 081,58	322,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%
020			**Leśnictwo**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 468,72**	**36,46%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 468,72**	**36,46%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	5 468,72	36,46%
600			**Transport i łączność**	**5 142 968,87**	**8 237 913,67**	**8 225 789,18**	**99,85%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 444,80**	**6 639,56**	**89,18%**
		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	7 444,80	6 639,56	89,18%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 244 500,00**	**6 332 000,00**	**6 320 680,75**	**99,82%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	155 000,00	143 997,83	92,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 682,92	84,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 898 468,87**	**1 898 468,87**	**1 898 468,87**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 575 880,00**	**1 724 717,46**	**2 050 033,78**	**118,86%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 575 880,00**	**1 577 262,40**	**1 902 578,72**	**120,63%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	242,82	8,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 880,00	85 880,00	75 744,08	88,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	56 712,76	-
		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	980 000,00	980 000,00	1 052 128,59	107,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	8 751,27	43,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	470 000,00	683 306,87	145,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	13 975,32	199,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 410,40	10 410,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,00	1 306,61	134,42%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**147 455,06**	**147 455,06**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 257,86	4 257,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143 197,20	143 197,20	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**55 000,00**	**55 000,00**	**91 093,53**	**165,62%**
	71035		**Cmentarze**	**55 000,00**	**55 000,00**	**91 093,53**	**165,62%**
		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	50 000,00	50 000,00	86 093,53	172,19%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**122 941,00**	**866 291,39**	**369 466,27**	**42,65%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**113 341,00**	**139 410,00**	**136 254,85**	**97,74%**
		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	113 201,00	139 270,00	136 244,00	97,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	10,85	7,75%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 600,00**	**725 881,39**	**232 210,40**	**31,99%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 204,68	164,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	599,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	7,00	1,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 041,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 934,53	5 934,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	965,00	24,13%
		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	277 208,24	83 132,03	29,99%
		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	56 777,60	17 026,87	29,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	353,86	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	312 379,64	93 744,63	30,01%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 981,38	19 200,52	30,01%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1,02**	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,02	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**302 547,00**	**302 204,08**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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**	**176 597,00**	**176 254,08**	**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	0,00	176 597,00	176 254,08	99,81%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**124 350,00**	**124 350,00**	**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	124 350,00	124 350,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**25 123,83**	**24 283,83**	**96,66%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 123,83**	**24 283,83**	**96,66%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 373,83	9 373,83	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 750,00	14 910,00	94,67%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 197 293,00**	**20 095 299,00**	**19 225 826,50**	**95,67%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**19 714,88**	**131,43%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 714,88	131,43%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 289 210,00**	**7 298 907,00**	**6 700 754,80**	**91,80%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 322 297,00	6 322 297,00	5 709 871,00	90,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	283 115,00	283 115,00	280 460,80	99,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	617 760,00	617 760,00	612 614,00	99,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 038,00	59 038,00	48 408,00	81,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 378,00	68,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	27 650,00	553,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 697,00	20 373,00	210,10%
	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**	**3 677 571,00**	**3 677 571,00**	**3 407 904,32**	**92,67%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 287,00	2 100 287,00	1 944 192,75	92,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	805 281,00	805 281,00	773 393,71	96,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 599,00	15 599,00	15 418,52	98,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 404,00	366 404,00	298 359,10	81,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	8 285,72	11,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 263,00	122,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	341 039,26	113,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 952,26	149,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**266 980,00**	**266 980,00**	**260 611,50**	**97,61%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	48 389,59	72,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	30 104,02	75,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 672,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 445,89	111,53%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 948 532,00**	**8 836 841,00**	**8 836 841,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 826 242,00	8 714 551,00	8 714 551,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 290,00	122 290,00	122 290,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 384 147,00**	**19 146 652,79**	**19 146 652,79**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 844 907,00**	**10 238 682,00**	**10 238 682,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 844 907,00	10 238 682,00	10 238 682,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**611 691,00**	**611 691,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	611 691,00	611 691,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**481 439,00**	**481 439,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	481 439,00	481 439,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 343 670,00**	**7 343 670,00**	**7 343 670,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 343 670,00	7 343 670,00	7 343 670,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**275 600,79**	**275 600,79**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 618,00	32 618,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 537,00	168 537,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 445,79	74 445,79	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**195 570,00**	**195 570,00**	**195 570,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 570,00	195 570,00	195 570,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 178 959,00**	**2 684 443,85**	**2 641 920,67**	**98,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**494 200,00**	**504 762,75**	**503 640,75**	**99,78%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 031,75	3 031,75	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 531,00	107,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	2 448,00	58,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**121 564,00**	**118 944,58**	**97,85%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 564,00	118 944,58	97,85%
	80104		**Przedszkola**	**502 959,00**	**1 059 470,60**	**1 000 795,41**	**94,46%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,41	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 154,00	81 154,00	75 231,05	92,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 705,00	375 705,00	323 865,82	86,20%
		0830	Wpływy z usług	44 100,00	44 100,00	47 205,40	107,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	148,44	14,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 073,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 846,60	1 846,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	554 665,00	550 696,19	99,28%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**181 800,00**	**181 800,00**	**201 838,02**	**111,02%**
		0830	Wpływy z usług	181 500,00	181 500,00	201 741,46	111,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	96,56	32,19%
	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**	**0,00**	**23 813,00**	**23 813,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**94 836,00**	**94 691,41**	**99,85%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 836,00	94 691,41	99,85%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**698 197,50**	**698 197,50**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	659 408,75	659 408,75	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 788,75	38 788,75	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**579,00**	**579,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**579,00**	**579,00**	**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	579,00	579,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 530 682,00**	**2 360 707,53**	**2 158 521,89**	**91,44%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**39 899,96**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 899,96	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**14 284,00**	**14 223,47**	**99,58%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 284,00	14 223,47	99,58%
	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**	**49 000,00**	**46 000,00**	**40 828,59**	**88,76%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	46 000,00	40 828,59	88,76%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**193 000,00**	**173 000,00**	**118 547,71**	**68,52%**

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)	193 000,00	173 000,00	118 547,71	68,52%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**235 631,46**	**234 026,01**	**99,32%**
		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	235 631,46	234 026,01	99,32%
	85216		**Zasiłki stałe**	**463 000,00**	**462 668,00**	**454 129,72**	**98,15%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00	462 668,00	454 129,72	98,15%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**116 530,00**	**304 801,00**	**289 313,59**	**94,92%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	497,00	33,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 030,00	303 301,00	288 816,59	95,22%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**306 040,00**	**450 875,00**	**403 330,01**	**89,45%**
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	92 108,80	96,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 843,96	-
		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	210 000,00	210 000,00	198 730,00	94,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 830,00	101 536,95	70,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 040,00	1 045,00	1 110,30	106,25%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**394 000,00**	**344 000,00**	**260 930,00**	**75,85%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00	344 000,00	260 930,00	75,85%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 112,00**	**321 448,07**	**297 292,83**	**92,49%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	226 415,90	226 415,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 968,00	47 004,76	73,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 064,17	23 872,17	79,40%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**929 167,03**	**843 871,21**	**90,82%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**929 167,03**	**843 871,21**	**90,82%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	919 167,03	833 871,21	90,72%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 360,00**	**31 480,00**	**78,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**40 360,00**	**31 480,00**	**78,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 520,00	28 640,00	76,33%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 043 662,10**	**7 705 081,49**	**7 587 258,78**	**98,47%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 588 960,00**	**7 050 292,00**	**6 977 174,82**	**98,96%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 626,64	131,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	14 745,92	52,66%
		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	5 500 000,00	6 957 372,00	6 922 389,23	99,50%
		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	8 000,00	7 999,03	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 960,00	54 920,00	29 414,00	53,56%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**802,10**	**1 302,00**	**939,00**	**72,12%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	1 300,00	936,00	72,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,10	2,00	3,00	150,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**85 342,38**	**84 533,93**	**99,05%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 030,60	35 422,15	98,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 311,78	49 111,78	99,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**110 000,00**	**164 000,00**	**162 332,28**	**98,98%**
		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	110 000,00	164 000,00	162 332,28	98,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**329 900,00**	**390 145,11**	**362 191,75**	**92,84%**
		0830	Wpływy z usług	329 400,00	329 400,00	304 768,56	92,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	177,25	59,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 205,13	2 205,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	92,00	46,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 039,98	54 948,81	94,67%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**87,00**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 096 392,00**	**3 450 729,45**	**2 655 037,37**	**76,94%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 388 852,00**	**2 388 852,00**	**2 375 983,26**	**99,46%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**24 500,00**	**199 748,95**	**50 048,95**	**25,06%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	34 748,95	34 748,95	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	15 300,00	9,27%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**24 750,00**	**24 700,00**	**99,80%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 750,00	24 700,00	99,80%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 040,00**	**13 040,00**	**13 289,48**	**101,91%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 040,00	13 040,00	13 289,48	101,91%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**184 338,50**	**177 577,96**	**96,33%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	184 338,50	177 577,96	96,33%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**13 437,72**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 838,99	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 118,73	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 480,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**833 000,00**	**871 000,00**	**854 402,60**	**98,09%**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**833 000,00**	**850 000,00**	**833 402,60**	**98,05%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**52 937,44**	**52 937,44**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 937,44**	**2 937,44**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 937,44	2 937,44	100,00%
			Razem	**63 248 678,90**	**77 709 414,75**	**72 852 773,04**	**93,75%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czarne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 000,00**	**1 092 709,89**	**1 132 791,47**	**103,67%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**1 072 709,89**	**1 112 791,47**	**103,74%**
		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	18 000,00	18 000,00	58 081,58	322,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%
600			**Transport i łączność**	**157 000,00**	**164 444,80**	**152 320,31**	**92,63%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 444,80**	**6 639,56**	**89,18%**
		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	7 444,80	6 639,56	89,18%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**157 000,00**	**157 000,00**	**145 680,75**	**92,79%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	155 000,00	143 997,83	92,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 682,92	84,15%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 085 880,00**	**1 234 717,46**	**1 357 975,64**	**109,98%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 085 880,00**	**1 087 262,40**	**1 210 520,58**	**111,34%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	242,82	8,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 880,00	85 880,00	75 744,08	88,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	56 712,76	-
		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	980 000,00	980 000,00	1 052 128,59	107,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	13 975,32	199,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 410,40	10 410,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,00	1 306,61	134,42%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**147 455,06**	**147 455,06**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 257,86	4 257,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143 197,20	143 197,20	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**55 000,00**	**55 000,00**	**91 093,53**	**165,62%**
	71035		**Cmentarze**	**55 000,00**	**55 000,00**	**91 093,53**	**165,62%**
		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	50 000,00	50 000,00	86 093,53	172,19%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**122 941,00**	**489 930,37**	**255 921,52**	**52,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**113 341,00**	**139 410,00**	**136 254,85**	**97,74%**
		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	113 201,00	139 270,00	136 244,00	97,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	10,85	7,75%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 600,00**	**349 520,37**	**118 665,65**	**33,95%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 204,68	164,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	7,00	1,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 041,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 934,53	5 934,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	965,00	24,13%
		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	277 208,24	83 132,03	29,99%
		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	56 777,60	17 026,87	29,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	353,86	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**1,02**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,02	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**302 547,00**	**302 204,08**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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**	**176 597,00**	**176 254,08**	**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	0,00	176 597,00	176 254,08	99,81%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**124 350,00**	**124 350,00**	**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	124 350,00	124 350,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**25 123,83**	**24 283,83**	**96,66%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 123,83**	**24 283,83**	**96,66%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 373,83	9 373,83	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 750,00	14 910,00	94,67%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 197 293,00**	**20 095 299,00**	**19 225 826,50**	**95,67%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**19 714,88**	**131,43%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 714,88	131,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 289 210,00**	**7 298 907,00**	**6 700 754,80**	**91,80%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 322 297,00	6 322 297,00	5 709 871,00	90,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	283 115,00	283 115,00	280 460,80	99,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	617 760,00	617 760,00	612 614,00	99,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 038,00	59 038,00	48 408,00	81,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 378,00	68,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	27 650,00	553,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 697,00	20 373,00	210,10%
	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**	**3 677 571,00**	**3 677 571,00**	**3 407 904,32**	**92,67%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 287,00	2 100 287,00	1 944 192,75	92,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	805 281,00	805 281,00	773 393,71	96,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 599,00	15 599,00	15 418,52	98,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 404,00	366 404,00	298 359,10	81,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	8 285,72	11,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 263,00	122,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	341 039,26	113,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 952,26	149,52%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**266 980,00**	**266 980,00**	**260 611,50**	**97,61%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	48 389,59	72,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	30 104,02	75,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 672,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 445,89	111,53%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 948 532,00**	**8 836 841,00**	**8 836 841,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 826 242,00	8 714 551,00	8 714 551,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 290,00	122 290,00	122 290,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**16 384 147,00**	**19 072 207,00**	**19 072 207,00**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 844 907,00**	**10 238 682,00**	**10 238 682,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 844 907,00	10 238 682,00	10 238 682,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**611 691,00**	**611 691,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	611 691,00	611 691,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**481 439,00**	**481 439,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	481 439,00	481 439,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 343 670,00**	**7 343 670,00**	**7 343 670,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 343 670,00	7 343 670,00	7 343 670,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**201 155,00**	**201 155,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 618,00	32 618,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 537,00	168 537,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**195 570,00**	**195 570,00**	**195 570,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 570,00	195 570,00	195 570,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**688 959,00**	**2 194 443,85**	**2 151 920,67**	**98,06%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 200,00**	**14 762,75**	**13 640,75**	**92,40%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 031,75	3 031,75	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 531,00	107,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	2 448,00	58,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531,00	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**121 564,00**	**118 944,58**	**97,85%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 564,00	118 944,58	97,85%
	80104		**Przedszkola**	**502 959,00**	**1 059 470,60**	**1 000 795,41**	**94,46%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,41	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 154,00	81 154,00	75 231,05	92,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 705,00	375 705,00	323 865,82	86,20%
		0830	Wpływy z usług	44 100,00	44 100,00	47 205,40	107,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	148,44	14,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 073,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 846,60	1 846,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	554 665,00	550 696,19	99,28%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**181 800,00**	**181 800,00**	**201 838,02**	**111,02%**
		0830	Wpływy z usług	181 500,00	181 500,00	201 741,46	111,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	96,56	32,19%
	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**	**0,00**	**23 813,00**	**23 813,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**94 836,00**	**94 691,41**	**99,85%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 836,00	94 691,41	99,85%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**698 197,50**	**698 197,50**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	659 408,75	659 408,75	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 788,75	38 788,75	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**579,00**	**579,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**579,00**	**579,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	579,00	579,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 530 682,00**	**2 360 707,53**	**2 158 521,89**	**91,44%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**39 899,96**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 899,96	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**14 284,00**	**14 223,47**	**99,58%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 284,00	14 223,47	99,58%
	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**	**49 000,00**	**46 000,00**	**40 828,59**	**88,76%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	46 000,00	40 828,59	88,76%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**193 000,00**	**173 000,00**	**118 547,71**	**68,52%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	173 000,00	118 547,71	68,52%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**235 631,46**	**234 026,01**	**99,32%**
		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	235 631,46	234 026,01	99,32%
	85216		**Zasiłki stałe**	**463 000,00**	**462 668,00**	**454 129,72**	**98,15%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00	462 668,00	454 129,72	98,15%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**116 530,00**	**304 801,00**	**289 313,59**	**94,92%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	497,00	33,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 030,00	303 301,00	288 816,59	95,22%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**306 040,00**	**450 875,00**	**403 330,01**	**89,45%**
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	92 108,80	96,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 843,96	-
		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	210 000,00	210 000,00	198 730,00	94,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 830,00	101 536,95	70,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 040,00	1 045,00	1 110,30	106,25%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**394 000,00**	**344 000,00**	**260 930,00**	**75,85%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00	344 000,00	260 930,00	75,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**7 112,00**	**321 448,07**	**297 292,83**	**92,49%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	226 415,90	226 415,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 968,00	47 004,76	73,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 064,17	23 872,17	79,40%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**929 167,03**	**843 871,21**	**90,82%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**929 167,03**	**843 871,21**	**90,82%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	919 167,03	833 871,21	90,72%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 360,00**	**31 480,00**	**78,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**40 360,00**	**31 480,00**	**78,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 520,00	28 640,00	76,33%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 043 662,10**	**7 705 081,49**	**7 587 258,78**	**98,47%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 588 960,00**	**7 050 292,00**	**6 977 174,82**	**98,96%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 626,64	131,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	14 745,92	52,66%
		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	5 500 000,00	6 957 372,00	6 922 389,23	99,50%
		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	8 000,00	7 999,03	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 960,00	54 920,00	29 414,00	53,56%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**802,10**	**1 302,00**	**939,00**	**72,12%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	1 300,00	936,00	72,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,10	2,00	3,00	150,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**85 342,38**	**84 533,93**	**99,05%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 030,60	35 422,15	98,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 311,78	49 111,78	99,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**110 000,00**	**164 000,00**	**162 332,28**	**98,98%**
		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	110 000,00	164 000,00	162 332,28	98,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**329 900,00**	**390 145,11**	**362 191,75**	**92,84%**
		0830	Wpływy z usług	329 400,00	329 400,00	304 768,56	92,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	177,25	59,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 205,13	2 205,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	92,00	46,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 039,98	54 948,81	94,67%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**87,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 443 352,00**	**2 632 689,45**	**2 626 447,89**	**99,76%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 388 852,00**	**2 388 852,00**	**2 375 983,26**	**99,46%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**24 500,00**	**34 748,95**	**34 748,95**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	34 748,95	34 748,95	100,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**24 750,00**	**24 700,00**	**99,80%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 750,00	24 700,00	99,80%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**184 338,50**	**177 577,96**	**96,33%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	184 338,50	177 577,96	96,33%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**13 437,72**	**-**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 838,99	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 118,73	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 480,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**52 937,44**	**52 937,44**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 937,44**	**2 937,44**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 937,44	2 937,44	100,00%
			Razem	**47 728 516,10**	**58 485 945,14**	**57 105 640,76**	**97,64%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czarne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 053 153,93**	**8 053 153,93**	**5 453 153,93**	**67,71%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**7 993 153,93**	**7 993 153,93**	**5 443 153,93**	**68,10%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 993 153,93	2 993 153,93	2 943 153,93	98,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**60 000,00**	**10 000,00**	**16,67%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
020			**Leśnictwo**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 468,72**	**36,46%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 468,72**	**36,46%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	5 468,72	36,46%
600			**Transport i łączność**	**4 985 968,87**	**8 073 468,87**	**8 073 468,87**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 087 500,00**	**6 175 000,00**	**6 175 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 898 468,87**	**1 898 468,87**	**1 898 468,87**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**490 000,00**	**490 000,00**	**692 058,14**	**141,24%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**490 000,00**	**490 000,00**	**692 058,14**	**141,24%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	8 751,27	43,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	470 000,00	683 306,87	145,38%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**376 361,02**	**113 544,75**	**30,17%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**376 361,02**	**113 544,75**	**30,17%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	599,60	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	312 379,64	93 744,63	30,01%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 981,38	19 200,52	30,01%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**74 445,79**	**74 445,79**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**74 445,79**	**74 445,79**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 445,79	74 445,79	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**653 040,00**	**818 040,00**	**28 589,48**	**3,49%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**165 000,00**	**15 300,00**	**9,27%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	15 300,00	9,27%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 040,00**	**13 040,00**	**13 289,48**	**101,91%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 040,00	13 040,00	13 289,48	101,91%
	90095		**Pozostała działalność**	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**833 000,00**	**833 000,00**	**816 402,60**	**98,01%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**833 000,00**	**833 000,00**	**816 402,60**	**98,01%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%
			Razem	**15 520 162,80**	**19 223 469,61**	**15 747 132,28**	**81,92%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarne za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 826 242,00	8 714 551,00	8 714 551,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 290,00	122 290,00	122 290,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	48 389,59	72,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 422 584,00	8 422 584,00	7 654 063,75	90,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 396,00	1 088 396,00	1 053 854,51	96,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	633 359,00	633 359,00	628 032,52	99,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 442,00	425 442,00	346 767,10	81,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 714,88	131,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	8 285,72	11,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	30 104,02	75,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 263,00	122,63%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 672,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	242,82	8,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 445,89	111,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	302 000,00	342 417,26	113,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 880,00	85 880,00	75 744,08	88,20%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	155 000,00	143 997,83	92,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11 382,08	227,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 154,00	81 154,00	75 231,05	92,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 705,00	375 705,00	323 865,82	86,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	185 200,00	184 538,50	234 290,72	126,96%
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	1 048 000,00	1 048 000,00	1 196 303,70	114,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	8 751,27	43,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	693 306,87	130,81%
0830	Wpływy z usług	651 000,00	651 000,00	645 824,22	99,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 040,00	28 040,00	19 357,80	69,04%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 626,64	65,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	44 720,99	298,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	16 088,51	146,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	59 071,06	147,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	59 997,54	59 997,54	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 531,00	102,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	163 069,20	165 146,77	101,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 941 713,00	9 394 106,05	9 339 897,36	99,42%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 214 030,00	2 472 301,58	2 227 100,52	90,08%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	936 616,99	742 540,78	79,28%
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	95 566,35	55 815,62	58,41%
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	8 000,00	7 999,03	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 601,17	192 409,17	96,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	919 167,03	833 871,21	90,72%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 142,10	56 107,00	30 538,15	54,43%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	59 498,95	67 928,95	114,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 697,00	20 373,00	210,10%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 311,78	49 111,78	99,59%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 750,00	24 910,00	96,74%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	611 691,00	611 691,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 384 147,00	18 259 361,00	18 259 361,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	353,86	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	312 379,64	93 744,63	30,01%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 981,38	19 200,52	30,01%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	15 300,00	9,27%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 993 153,93	2 993 153,93	2 943 153,93	98,33%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 445,79	74 445,79	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 115 968,87	14 203 468,87	11 063 468,87	77,89%
	Razem	**63 248 678,90**	**77 709 414,75**	**72 852 773,04**	**93,75%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czarne za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 826 242,00	8 714 551,00	8 714 551,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 290,00	122 290,00	122 290,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	48 389,59	72,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 422 584,00	8 422 584,00	7 654 063,75	90,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 396,00	1 088 396,00	1 053 854,51	96,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	633 359,00	633 359,00	628 032,52	99,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 442,00	425 442,00	346 767,10	81,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 714,88	131,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	8 285,72	11,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	30 104,02	75,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 263,00	122,63%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 672,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	242,82	8,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 445,89	111,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	302 000,00	342 417,26	113,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 880,00	85 880,00	75 744,08	88,20%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	155 000,00	143 997,83	92,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11 382,08	227,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 154,00	81 154,00	75 231,05	92,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 705,00	375 705,00	323 865,82	86,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	185 200,00	184 538,50	234 290,72	126,96%
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	1 048 000,00	1 048 000,00	1 196 303,70	114,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	8 751,27	43,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	693 306,87	130,81%
0830	Wpływy z usług	651 000,00	651 000,00	645 824,22	99,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 040,00	28 040,00	19 357,80	69,04%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 626,64	65,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	44 720,99	298,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	16 088,51	146,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	59 071,06	147,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	59 997,54	59 997,54	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 531,00	102,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	163 069,20	165 146,77	101,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 142,10	56 107,00	30 538,15	54,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 697,00	20 373,00	210,10%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 750,00	24 910,00	96,74%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	353,86	-
	Razem	**24 737 166,10**	**26 051 392,24**	**25 431 490,28**	**97,62%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 524 092,30**	**9 931 107,19**	**7 266 246,47**	**73,17%**
	01011		**Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza**	**2 993 153,93**	**0,00**	**0,00**	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 153,93	0,00	0,00	-
	01030		**Izby rolnicze**	**23 000,00**	**23 000,00**	**21 031,13**	**91,44%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	21 031,13	91,44%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**6 507 938,37**	**8 853 397,30**	**6 190 505,45**	**69,92%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 452 538,31	764 443,31	743 951,52	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 033 553,93	2 946 553,93	97,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 400,06	55 400,06	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 054 709,89**	**1 054 709,89**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 673,48	10 673,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,02	1 807,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,50	261,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 938,58	7 938,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 034 029,31	1 034 029,31	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 763 095,55**	**9 865 591,39**	**9 689 791,00**	**98,22%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 444,80**	**6 639,56**	**89,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 444,80	6 639,56	89,18%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 829 626,68**	**7 923 557,72**	**7 748 562,58**	**97,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 905,83	128 319,05	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	198 930,00	194 263,27	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	199 280,00	154 207,75	77,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 626,68	1 218 941,89	1 096 572,51	89,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 933 468,87**	**1 934 588,87**	**1 934 588,86**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	36 120,00	36 119,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
630			**Turystyka**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 526 328,14**	**2 451 355,07**	**1 470 683,55**	**59,99%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 283 130,94**	**1 220 072,01**	**243 374,95**	**19,95%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	410,40	410,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	144 240,00	77 397,19	53,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	258,30	12,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 005,26	37,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 710,40	77,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	300,00	42,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 130,94	1 002 890,11	102 461,90	10,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 831,50	51 831,50	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 243 197,20**	**1 231 283,06**	**1 227 308,60**	**99,68%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	143 197,20	143 197,20	143 197,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 217,86	5 057,86	81,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980 000,00	973 868,00	973 832,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	108 000,00	105 221,00	97,43%
710			**Działalność usługowa**	**281 370,00**	**350 938,00**	**257 330,87**	**73,33%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**80 000,00**	**126 198,00**	**48 732,60**	**38,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	126 198,00	48 732,60	38,62%
	71035		**Cmentarze**	**201 370,00**	**201 370,00**	**185 228,27**	**91,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	201 370,00	201 370,00	185 228,27	91,98%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 370,00**	**23 370,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 126 860,76**	**6 298 165,08**	**5 423 130,83**	**86,11%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**113 201,00**	**143 447,25**	**140 421,25**	**97,89%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 177,25	4 177,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 047,00	92 705,60	92 705,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	9 057,00	9 057,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,00	15 323,20	15 323,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	2 184,20	2 184,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	16 974,00	84,87%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**224 526,40**	**252 435,40**	**229 397,90**	**90,87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 026,40	221 921,50	201 613,50	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 642,24	19 288,74	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 871,66	8 495,66	78,15%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 595 633,36**	**5 661 783,43**	**4 816 983,63**	**85,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 782,13	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 424,44	2 951 702,95	2 906 116,64	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 907,94	12 907,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 666,88	2 914,49	79,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 948,00	218 948,82	218 948,82	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	8 276,00	82,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 616,00	551 979,64	547 825,76	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 218,84	2 218,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,33	500,99	79,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 478,00	50 093,73	48 311,60	96,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,86	128,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,84	29,10	32,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 886,00	317 886,00	305 310,13	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	94 500,00	82 660,57	87,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 300,16	5 361,55	10,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 289,59	1 214,98	10,76%
		4260	Zakup energii	140 000,00	153 500,00	113 118,25	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 934,53	12 425,57	65,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	3 200,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	353 134,85	341 107,77	96,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	233 269,63	8 300,00	3,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 778,12	1 700,00	3,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	41 597,16	40 325,59	96,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	31 328,96	29 484,13	94,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 300,00	3 083,36	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 653,92	90 239,96	90 239,96	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	6 750,00	6 743,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 650,00	14 430,40	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	7 000,00	6 267,42	89,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,61	40,61	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,01	9,17	16,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 379,64	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 981,38	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**109 000,00**	**160 522,00**	**158 328,05**	**98,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 766,90	36 851,58	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	105 255,10	105 063,52	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 500,00	16 412,95	99,47%
	75095		**Pozostała działalność**	**84 500,00**	**79 977,00**	**78 000,00**	**97,53%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	405,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 572,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**302 547,00**	**302 204,08**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 354,29	1 354,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,29	229,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,42	16,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**176 597,00**	**176 254,08**	**99,81%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	110 560,00	110 280,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 207,87	29 207,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 279,14	6 279,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	762,14	762,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 788,76	7 788,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 862,61	7 799,69	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 654,46	11 654,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 462,80	2 462,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,22	19,22	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**124 350,00**	**124 350,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 155,08	29 155,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 892,50	5 892,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	648,25	648,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 882,42	20 882,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 030,05	2 030,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	641,70	641,70	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**204 101,00**	**277 681,93**	**252 098,51**	**90,79%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**173 101,00**	**225 116,83**	**209 697,03**	**93,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 375,00	40 374,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 492,00	48 638,33	92,66%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 873,83	57 461,67	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	49 150,00	43 101,71	87,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 975,00	17 243,56	86,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	848,76	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	801,00	1 801,00	1 479,00	82,12%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 053,70**	**82,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 010,00	741,70	73,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	322,00	64,40%
	75495		**Pozostała działalność**	**28 500,00**	**50 065,10**	**40 347,78**	**80,59%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 146,00	2 146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	28 850,00	26 350,00	91,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 157,10	2 190,88	42,48%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 352,00	2 091,00	39,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	9,90	0,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 700 000,00**	**1 925 000,00**	**1 867 700,49**	**97,02%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 700 000,00**	**1 925 000,00**	**1 867 700,49**	**97,02%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	97,02%
758			**Różne rozliczenia**	**2 072 022,94**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 072 022,94**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	2 072 022,94	135 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 065 378,59**	**23 886 266,75**	**22 742 733,73**	**95,21%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 763 278,49**	**13 980 576,08**	**13 785 157,26**	**98,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 451,00	182 941,77	175 291,96	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 697,77	1 460 867,65	1 447 646,98	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 407,00	89 622,91	89 622,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 476,36	1 622 828,49	1 603 662,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 703,00	163 893,00	153 069,91	93,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	51 228,00	49 910,15	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	142 440,43	116 404,49	81,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	475,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	729 000,00	579 621,00	516 949,59	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	36 694,75	34 436,80	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 240,00	4 160,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	139 419,99	130 392,87	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 830,00	5 293,93	90,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	349,00	348,72	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	6 500,00	6 189,45	95,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 163,36	655 141,19	655 141,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	103,00	103,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 380,00	640,00	46,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 614,00	4 125,00	3 840,27	93,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 895,08	124 895,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 279 461,00	7 602 428,69	7 562 397,86	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 805,00	489 189,21	489 189,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 416,92	24 416,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	101 945,00	101 153,14	99,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**340 282,74**	**734 093,30**	**681 949,13**	**92,90%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 450,31	83 430,32	74,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 656,00	18 540,76	18 497,17	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 741,18	63 333,29	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348,08	348,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,18	78,58	25,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 189,36	3 189,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 276,00	73 799,64	67 206,20	91,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,69	528,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,41	119,38	75,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	8 542,00	7 244,13	84,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,82	66,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,37	15,09	67,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 488,26	45 488,26	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 039,50	2 039,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,01	460,50	76,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 067,98	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 278,02	42 278,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 613,96	9 545,98	75,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	19 594,69	19 594,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 025,00	302 600,88	295 369,87	97,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 727,51	2 727,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	615,85	615,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 141,00	16 646,84	16 646,84	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**4 284 996,39**	**4 716 366,61**	**4 636 425,16**	**98,31%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 836,81	31 836,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 992,00	7 927,08	5 904,02	74,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 247,90	1 185 873,52	1 180 525,57	99,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 047,18	2 047,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610,73	462,24	75,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	72 817,70	72 817,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 103,00	482 019,00	479 641,58	99,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,12	700,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,86	158,08	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 269,00	48 576,00	48 141,73	99,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,31	100,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,92	22,65	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 896,60	41 945,24	95,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,40	2 447,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,20	552,60	75,68%
		4220	Zakup środków żywności	375 705,00	375 705,00	347 784,35	92,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	334 815,06	190 072,30	177 473,30	93,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 775,00	12 522,20	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	5 600,00	5 270,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 051,46	53 546,71	83,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 556,03	84 556,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 227,92	19 091,96	75,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 025,00	100 024,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 394,80	91,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	239,20	79,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 994,43	180 040,46	180 040,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 250,00	780,00	62,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 072,38	16 072,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 800,00	1 641 130,23	1 641 114,92	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 047,18	2 047,18	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	610,73	462,23	75,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 870,00	88 958,77	88 958,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 152,62	3 152,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 424,90	26 044,84	77,92%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 795,20	2 795,20	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**336 238,32**	**487 992,52**	**480 466,72**	**98,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	789,00	230,00	29,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 593,00	63 676,01	62 126,72	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 756,00	7 295,85	5 890,05	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	323,49	80,87%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	24 672,35	24 672,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	82,00	5,96	7,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 109,00	368 766,31	364 938,04	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 043,00	19 311,00	19 280,11	99,84%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**270 607,00**	**415 175,00**	**398 101,65**	**95,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,00	7 339,00	7 338,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	46 300,00	44 534,08	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	360 500,00	346 229,20	96,04%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**76 680,00**	**76 502,00**	**43 239,24**	**56,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	2 362,00	1 056,26	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	33 200,00	14 871,56	44,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 950,00	2 685,42	45,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 670,00	34 990,00	24 626,00	70,38%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**478 837,02**	**445 945,42**	**439 754,02**	**98,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 913,00	185 545,11	184 071,48	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	13 915,89	13 915,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 146,00	34 646,00	33 182,20	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	4 437,00	3 269,73	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 900,00	2 739,41	94,46%
		4220	Zakup środków żywności	181 500,00	186 000,00	185 370,88	99,66%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 370,00	5 343,47	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	424,35	42,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 105,19	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	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**	**576 063,41**	**763 916,01**	**751 896,69**	**98,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	135,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	136 032,53	135 374,95	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	2 849,15	2 849,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	108 906,00	97 861,85	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	7 668,00	7 581,73	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	30 280,00	30 273,02	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	758,99	94,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	99,70	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 827,41	33 801,42	33 801,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 920,00	418 210,00	418 161,97	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 621,00	25 133,91	25 133,91	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**935 895,22**	**1 321 763,81**	**1 314 399,45**	**99,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 908,00	8 009,00	6 292,40	78,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 140,00	172 253,21	170 994,57	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 615,00	17 833,00	16 407,18	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 991,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 384,75	95,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 700,00	2 395,00	88,70%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 000,00	92,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	2 996,86	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 024,22	50 355,32	50 355,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 742,00	1 011 371,19	1 009 443,66	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 675,00	46 142,09	46 129,71	99,97%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**94 836,00**	**94 691,41**	**99,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	938,91	938,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 897,09	93 752,50	99,85%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**849 100,00**	**116 653,00**	**13,74%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 377,67	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,82	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 611,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,85	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	72 436,00	72,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 753,80	12 894,50	10,59%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 135,20	758,50	10,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	459 027,03	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 926,97	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 638,98	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 864,41	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 564,00	91,88%
851			**Ochrona zdrowia**	**226 980,00**	**234 607,37**	**166 739,31**	**71,07%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**201 980,00**	**209 028,37**	**141 160,31**	**67,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	155,00	154,36	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	59 700,00	59 612,15	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	35 311,00	34 975,65	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	44 452,37	44 451,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 177,00	883,38	75,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**579,00**	**579,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579,00	579,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 345 008,70**	**6 059 903,03**	**5 719 116,25**	**94,38%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**700 000,00**	**979 000,00**	**973 948,26**	**99,48%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	979 000,00	973 948,26	99,48%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**14 284,00**	**14 223,47**	**99,58%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	11 950,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,00	2 054,20	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	219,27	99,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**300,00**	**6 600,00**	**6 599,40**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5 596,50	5 596,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	292,00	292,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	470,50	470,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	241,00	240,40	99,75%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**49 000,00**	**46 000,00**	**40 828,59**	**88,76%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	46 000,00	40 828,59	88,76%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**198 000,00**	**190 440,80**	**134 988,51**	**70,88%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	189 440,80	134 988,51	71,26%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**240 100,00**	**539 175,46**	**534 835,51**	**99,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	530 062,46	526 904,47	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,00	945,45	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	134,75	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 935,00	1 350,84	69,81%
	85216		**Zasiłki stałe**	**468 000,00**	**465 168,00**	**454 129,72**	**97,63%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	462 668,00	454 129,72	98,15%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 407 088,00**	**1 765 475,14**	**1 745 572,33**	**98,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 329,00	3 980,00	3 944,25	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 325,00	1 220 624,00	1 208 385,59	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 965,00	75 895,00	75 894,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	216 676,00	213 956,09	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 499,00	25 184,00	24 829,68	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	49 280,20	49 278,49	100,00%
		4260	Zakup energii	16 500,00	19 300,00	16 955,82	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 998,23	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 978,77	62 026,37	96,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 150,00	14 902,94	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 171,00	1 170,70	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274,00	274,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 120,00	34 385,17	34 385,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	266,00	259,82	97,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	926,00	925,77	99,98%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**500,00**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**635 780,70**	**1 133 597,87**	**1 061 554,09**	**93,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 008,00	8 007,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 788,00	676 110,00	628 789,73	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 364,00	46 634,00	46 633,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 374,00	120 845,00	111 801,40	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,00	11 139,00	10 186,01	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	67 220,00	58 310,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	840,28	84,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	142 780,00	140 420,00	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	28 500,00	25 204,11	88,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	30 721,87	30 721,87	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**497 500,00**	**432 347,20**	**328 649,53**	**76,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	492 500,00	327 559,20	237 036,67	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 788,00	2 487,04	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	89 125,82	89,13%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**30 064,17**	**23 872,17**	**79,40%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 312,00	4 120,00	39,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 291,84	19 291,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,33	189,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,00	271,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**148 740,00**	**456 500,39**	**399 914,67**	**87,60%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884,00	884,00	565,09	63,92%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	253 389,85	227 811,46	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 750,00	113 790,11	106 934,74	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	3 427,00	3 426,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00	19 490,93	18 305,83	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	2 745,55	2 226,13	81,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 656,86	19 779,96	77,09%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 825,57	2 595,01	44,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 712,00	17 884,52	6 775,16	37,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 330,00	841,32	36,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 380,00	1 334,00	96,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	523,60	147,45	28,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 722,40	3 722,40	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**1 145 703,72**	**845 301,37**	**73,78%**
	85395		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**1 145 703,72**	**845 301,37**	**73,78%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 320,00	74 320,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	375,09	375,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 076,67	4 043,67	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 046 931,96	746 562,61	71,31%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**	**90 360,00**	**48 640,00**	**53,83%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**90 360,00**	**48 640,00**	**53,83%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	70 360,00	38 640,00	54,92%
855			**Rodzina**	**7 435 038,56**	**9 373 028,31**	**9 274 748,46**	**98,95%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 639 765,00**	**7 096 944,11**	**7 049 679,25**	**99,33%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	18 000,00	14 745,92	81,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 329 896,00	6 733 900,00	6 725 747,23	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	247 540,00	224 973,26	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 362,00	18 362,00	18 204,92	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	49 676,97	39 603,88	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,00	7 786,00	5 644,57	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 382,43	3 337,45	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 941,00	5 939,67	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	7 855,71	7 855,71	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 500,00	2 626,64	75,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**	**1 300,00**	**936,00**	**72,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	936,00	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		**Wspieranie rodziny**	**166 575,00**	**218 558,86**	**203 440,04**	**93,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,00	940,00	923,81	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 078,00	168 083,00	153 922,14	91,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871,00	9 717,00	9 716,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 196,00	30 154,58	29 330,21	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00	4 254,00	4 180,29	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	182,00	139,77	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	394,00	393,30	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**595 872,00**	**593 134,76**	**99,54%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	595 872,00	593 134,76	99,54%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**110 000,00**	**164 000,00**	**162 332,28**	**98,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	164 000,00	162 332,28	98,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**742 576,54**	**876 899,52**	**853 690,06**	**97,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 406,04	70,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 519,00	536 011,78	522 807,79	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 461,00	31 884,44	31 884,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 871,00	89 461,73	89 454,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 726,00	9 914,25	9 651,08	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 720,00	23 453,94	94,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 023,26	29 484,21	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 500,00	6 487,63	68,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	640,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	59 500,00	58 530,15	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	1 750,00	1 697,81	97,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 310,00	23 980,00	23 979,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	158,70	79,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 069,54	21 867,06	21 867,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 137,00	25 136,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**363 322,02**	**414 453,82**	**411 536,07**	**99,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	136,08	136,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 268,00	281 848,60	281 806,29	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 444,00	20 211,05	20 211,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 858,00	51 980,80	51 674,96	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 409,00	7 970,00	7 349,11	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 067,92	1 062,55	99,50%
		4260	Zakup energii	18 000,00	28 112,95	27 279,99	97,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	2 195,00	2 194,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 908,22	2 312,07	79,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 239,00	2 912,64	89,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	3 648,78	3 533,68	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	396,00	396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 422,00	1 349,47	94,90%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 089 612,27**	**5 912 179,45**	**4 572 859,08**	**77,35%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**484 000,00**	**596 360,00**	**528 252,25**	**88,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	78 884,69	78 326,94	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 115,31	18 115,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	479 360,00	426 810,00	89,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 388 852,00**	**2 587 020,37**	**2 583 317,88**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 307,21	180 969,21	179 392,78	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 313,00	13 196,00	13 155,34	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 030,00	3 029,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 907,00	37 162,00	37 161,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,28	4 215,28	4 214,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 350,36	48 995,36	47 831,55	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 075,00	8 052,70	99,72%
		4260	Zakup energii	27 000,00	29 500,00	29 053,24	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	458,00	457,56	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064 815,47	2 254 478,24	2 254 108,25	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	407,00	406,50	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 620,06	95,30%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**266 246,00**	**266 246,00**	**264 736,00**	**99,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	266 246,00	266 246,00	264 736,00	99,43%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**216 362,84**	**177 915,89**	**177 255,78**	**99,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,84	21 764,09	21 685,97	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 324,00	156 151,80	155 569,81	99,63%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**167 000,00**	**16 300,00**	**9,76%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	15 300,00	9,27%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**24 750,00**	**24 700,00**	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 750,00	24 700,00	99,80%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**551 500,00**	**665 325,00**	**634 500,31**	**95,37%**
		4260	Zakup energii	180 000,00	246 325,00	216 655,54	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	346,20	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	417 500,00	417 498,57	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**184 338,50**	**21 872,44**	**11,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 338,50	5 174,20	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	16 698,24	13,92%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 112 651,43**	**1 203 223,69**	**321 924,42**	**26,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 263,59	36 471,95	71,15%
		4260	Zakup energii	55 000,00	66 842,90	23 653,76	35,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	246,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	137 753,87	108 739,85	78,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 531,00	270 056,00	117 505,97	43,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 120,43	35 307,33	35 306,89	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 343 518,14**	**2 694 799,75**	**2 620 986,75**	**97,26%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 068 027,00**	**1 321 748,14**	**1 279 815,18**	**96,83%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 027,00	1 187 059,71	1 187 059,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 135,54	44 202,58	51,32%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 552,89	48 552,89	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**350 891,00**	**424 897,19**	**424 897,19**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 891,00	424 897,19	424 897,19	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**833 000,00**	**850 000,00**	**834 908,88**	**98,22%**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	833 000,00	850 000,00	834 908,88	98,22%
	92195		**Pozostała działalność**	**91 600,14**	**98 154,42**	**81 365,50**	**82,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 798,75	65 353,74	63 609,01	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 459,98	3 459,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 401,39	25 281,70	10 237,51	40,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**399 770,95**	**407 708,39**	**399 637,08**	**98,02%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**266 848,00**	**266 848,00**	**266 847,90**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 848,00	266 848,00	266 847,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		**Pozostała działalność**	**132 922,95**	**140 860,39**	**132 789,18**	**94,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,74	1 970,74	797,42	40,46%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 000,00	56 588,00	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 437,44	4 413,32	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 500,00	38 042,58	89,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 952,21	25 952,21	25 951,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 996,25	99,95%
			Razem	**66 169 777,90**	**81 346 942,43**	**72 924 947,83**	**89,65%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czarne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 475 538,31**	**1 842 153,20**	**1 819 692,54**	**98,78%**
	01030		**Izby rolnicze**	**23 000,00**	**23 000,00**	**21 031,13**	**91,44%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	21 031,13	91,44%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 452 538,31**	**764 443,31**	**743 951,52**	**97,32%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 452 538,31	764 443,31	743 951,52	97,32%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 054 709,89**	**1 054 709,89**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 673,48	10 673,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,02	1 807,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,50	261,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 938,58	7 938,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 034 029,31	1 034 029,31	100,00%
600			**Transport i łączność**	**310 500,00**	**537 060,63**	**483 629,63**	**90,05%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 444,80**	**6 639,56**	**89,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 444,80	6 639,56	89,18%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**310 500,00**	**529 615,83**	**476 990,07**	**90,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 905,83	128 319,05	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	198 930,00	194 263,27	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	199 280,00	154 207,75	77,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	40,00%
630			**Turystyka**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 413 197,20**	**1 396 633,46**	**1 316 390,15**	**94,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**170 000,00**	**165 350,40**	**89 081,55**	**53,87%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	410,40	410,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	144 240,00	77 397,19	53,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	258,30	12,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 005,26	37,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 710,40	77,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	300,00	42,86%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 243 197,20**	**1 231 283,06**	**1 227 308,60**	**99,68%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	143 197,20	143 197,20	143 197,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 217,86	5 057,86	81,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980 000,00	973 868,00	973 832,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	108 000,00	105 221,00	97,43%
710			**Działalność usługowa**	**281 370,00**	**350 938,00**	**257 330,87**	**73,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**80 000,00**	**126 198,00**	**48 732,60**	**38,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	126 198,00	48 732,60	38,62%
	71035		**Cmentarze**	**201 370,00**	**201 370,00**	**185 228,27**	**91,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	201 370,00	201 370,00	185 228,27	91,98%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 370,00**	**23 370,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 126 860,76**	**5 921 804,06**	**5 423 130,83**	**91,58%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**113 201,00**	**143 447,25**	**140 421,25**	**97,89%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 177,25	4 177,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 047,00	92 705,60	92 705,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	9 057,00	9 057,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,00	15 323,20	15 323,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	2 184,20	2 184,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	16 974,00	84,87%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**224 526,40**	**252 435,40**	**229 397,90**	**90,87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 026,40	221 921,50	201 613,50	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 642,24	19 288,74	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 871,66	8 495,66	78,15%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 595 633,36**	**5 285 422,41**	**4 816 983,63**	**91,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 782,13	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 424,44	2 951 702,95	2 906 116,64	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 907,94	12 907,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 666,88	2 914,49	79,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 948,00	218 948,82	218 948,82	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	8 276,00	82,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 616,00	551 979,64	547 825,76	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 218,84	2 218,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,33	500,99	79,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 478,00	50 093,73	48 311,60	96,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,86	128,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,84	29,10	32,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 886,00	317 886,00	305 310,13	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	94 500,00	82 660,57	87,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 300,16	5 361,55	10,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 289,59	1 214,98	10,76%
		4260	Zakup energii	140 000,00	153 500,00	113 118,25	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 934,53	12 425,57	65,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	3 200,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	353 134,85	341 107,77	96,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	233 269,63	8 300,00	3,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 778,12	1 700,00	3,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	41 597,16	40 325,59	96,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	31 328,96	29 484,13	94,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 300,00	3 083,36	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 653,92	90 239,96	90 239,96	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	6 750,00	6 743,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 650,00	14 430,40	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	7 000,00	6 267,42	89,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,61	40,61	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,01	9,17	16,67%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**109 000,00**	**160 522,00**	**158 328,05**	**98,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 766,90	36 851,58	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	105 255,10	105 063,52	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 500,00	16 412,95	99,47%
	75095		**Pozostała działalność**	**84 500,00**	**79 977,00**	**78 000,00**	**97,53%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	405,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 572,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**302 547,00**	**302 204,08**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 354,29	1 354,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,29	229,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,42	16,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	-
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**176 597,00**	**176 254,08**	**99,81%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	110 560,00	110 280,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 207,87	29 207,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 279,14	6 279,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	762,14	762,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 788,76	7 788,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 862,61	7 799,69	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 654,46	11 654,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 462,80	2 462,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,22	19,22	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**124 350,00**	**124 350,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 155,08	29 155,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 892,50	5 892,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	648,25	648,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 882,42	20 882,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 030,05	2 030,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	641,70	641,70	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 101,00**	**270 121,93**	**244 538,51**	**90,53%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**173 101,00**	**225 116,83**	**209 697,03**	**93,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 375,00	40 374,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 492,00	48 638,33	92,66%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 873,83	57 461,67	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	49 150,00	43 101,71	87,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 975,00	17 243,56	86,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	848,76	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	801,00	1 801,00	1 479,00	82,12%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 053,70**	**82,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 010,00	741,70	73,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	322,00	64,40%
	75495		**Pozostała działalność**	**24 500,00**	**42 505,10**	**32 787,78**	**77,14%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 146,00	2 146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	28 850,00	26 350,00	91,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 157,10	2 190,88	42,48%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 352,00	2 091,00	39,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	9,90	0,99%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 700 000,00**	**1 925 000,00**	**1 867 700,49**	**97,02%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 700 000,00**	**1 925 000,00**	**1 867 700,49**	**97,02%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	97,02%
758			**Różne rozliczenia**	**2 072 022,94**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 072 022,94**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	2 072 022,94	135 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**18 560 378,59**	**23 228 101,65**	**22 095 176,55**	**95,12%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 258 278,49**	**13 388 631,08**	**13 194 004,12**	**98,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 451,00	182 941,77	175 291,96	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 697,77	1 460 867,65	1 447 646,98	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 407,00	89 622,91	89 622,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 476,36	1 622 828,49	1 603 662,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 703,00	163 893,00	153 069,91	93,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	51 228,00	49 910,15	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	142 440,43	116 404,49	81,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	475,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	729 000,00	579 621,00	516 949,59	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	36 694,75	34 436,80	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 240,00	4 160,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	139 419,99	130 392,87	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 830,00	5 293,93	90,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	349,00	348,72	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	6 500,00	6 189,45	95,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 163,36	655 141,19	655 141,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	103,00	103,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 380,00	640,00	46,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 614,00	4 125,00	3 840,27	93,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 895,08	124 895,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 279 461,00	7 602 428,69	7 562 397,86	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 805,00	489 189,21	489 189,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 416,92	24 416,92	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**340 282,74**	**734 093,30**	**681 949,13**	**92,90%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 450,31	83 430,32	74,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 656,00	18 540,76	18 497,17	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 741,18	63 333,29	97,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348,08	348,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,18	78,58	25,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 189,36	3 189,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 276,00	73 799,64	67 206,20	91,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,69	528,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,41	119,38	75,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	8 542,00	7 244,13	84,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,82	66,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,37	15,09	67,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 488,26	45 488,26	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 039,50	2 039,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,01	460,50	76,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 067,98	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 278,02	42 278,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 613,96	9 545,98	75,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	19 594,69	19 594,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 025,00	302 600,88	295 369,87	97,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 727,51	2 727,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	615,85	615,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 141,00	16 646,84	16 646,84	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**4 284 996,39**	**4 680 146,51**	**4 607 585,12**	**98,45%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 836,81	31 836,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 992,00	7 927,08	5 904,02	74,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 247,90	1 185 873,52	1 180 525,57	99,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 047,18	2 047,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610,73	462,24	75,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	72 817,70	72 817,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 103,00	482 019,00	479 641,58	99,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,12	700,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,86	158,08	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 269,00	48 576,00	48 141,73	99,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,31	100,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,92	22,65	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 896,60	41 945,24	95,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,40	2 447,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,20	552,60	75,68%
		4220	Zakup środków żywności	375 705,00	375 705,00	347 784,35	92,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	334 815,06	190 072,30	177 473,30	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 775,00	12 522,20	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	5 600,00	5 270,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 051,46	53 546,71	83,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 556,03	84 556,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 227,92	19 091,96	75,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 025,00	100 024,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 394,80	91,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	239,20	79,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 994,43	180 040,46	180 040,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 250,00	780,00	62,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 072,38	16 072,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 800,00	1 641 130,23	1 641 114,92	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 047,18	2 047,18	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	610,73	462,23	75,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 870,00	88 958,77	88 958,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 152,62	3 152,62	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**336 238,32**	**487 992,52**	**480 466,72**	**98,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	789,00	230,00	29,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 593,00	63 676,01	62 126,72	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 756,00	7 295,85	5 890,05	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	323,49	80,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	24 672,35	24 672,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	82,00	5,96	7,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 109,00	368 766,31	364 938,04	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 043,00	19 311,00	19 280,11	99,84%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**270 607,00**	**415 175,00**	**398 101,65**	**95,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,00	7 339,00	7 338,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	46 300,00	44 534,08	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	360 500,00	346 229,20	96,04%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**76 680,00**	**76 502,00**	**43 239,24**	**56,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	2 362,00	1 056,26	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	33 200,00	14 871,56	44,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 950,00	2 685,42	45,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 670,00	34 990,00	24 626,00	70,38%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**478 837,02**	**445 945,42**	**439 754,02**	**98,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 913,00	185 545,11	184 071,48	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	13 915,89	13 915,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 146,00	34 646,00	33 182,20	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	4 437,00	3 269,73	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 900,00	2 739,41	94,46%
		4220	Zakup środków żywności	181 500,00	186 000,00	185 370,88	99,66%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 370,00	5 343,47	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	424,35	42,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 105,19	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	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**	**576 063,41**	**763 916,01**	**751 896,69**	**98,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	135,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	136 032,53	135 374,95	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	2 849,15	2 849,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	108 906,00	97 861,85	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	7 668,00	7 581,73	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	30 280,00	30 273,02	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	758,99	94,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	99,70	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 827,41	33 801,42	33 801,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 920,00	418 210,00	418 161,97	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 621,00	25 133,91	25 133,91	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**935 895,22**	**1 321 763,81**	**1 314 399,45**	**99,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 908,00	8 009,00	6 292,40	78,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 140,00	172 253,21	170 994,57	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 615,00	17 833,00	16 407,18	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 991,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 384,75	95,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 700,00	2 395,00	88,70%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 000,00	92,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	2 996,86	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 024,22	50 355,32	50 355,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 742,00	1 011 371,19	1 009 443,66	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 675,00	46 142,09	46 129,71	99,97%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**94 836,00**	**94 691,41**	**99,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	938,91	938,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 897,09	93 752,50	99,85%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**819 100,00**	**89 089,00**	**10,88%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 377,67	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,82	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 611,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,85	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	72 436,00	72,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 753,80	12 894,50	10,59%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 135,20	758,50	10,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	459 027,03	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 926,97	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 638,98	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 864,41	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**160 000,00**	**167 627,37**	**166 739,31**	**99,47%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**135 000,00**	**142 048,37**	**141 160,31**	**99,37%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	155,00	154,36	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	59 700,00	59 612,15	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	35 311,00	34 975,65	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	44 452,37	44 451,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 177,00	883,38	75,05%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**579,00**	**579,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579,00	579,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 345 008,70**	**6 059 903,03**	**5 719 116,25**	**94,38%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**700 000,00**	**979 000,00**	**973 948,26**	**99,48%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	979 000,00	973 948,26	99,48%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**14 284,00**	**14 223,47**	**99,58%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	11 950,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,00	2 054,20	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	219,27	99,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**300,00**	**6 600,00**	**6 599,40**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5 596,50	5 596,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	292,00	292,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	470,50	470,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	241,00	240,40	99,75%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**49 000,00**	**46 000,00**	**40 828,59**	**88,76%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	46 000,00	40 828,59	88,76%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**198 000,00**	**190 440,80**	**134 988,51**	**70,88%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	189 440,80	134 988,51	71,26%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**240 100,00**	**539 175,46**	**534 835,51**	**99,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	530 062,46	526 904,47	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,00	945,45	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	134,75	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 935,00	1 350,84	69,81%
	85216		**Zasiłki stałe**	**468 000,00**	**465 168,00**	**454 129,72**	**97,63%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	462 668,00	454 129,72	98,15%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 407 088,00**	**1 765 475,14**	**1 745 572,33**	**98,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 329,00	3 980,00	3 944,25	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 325,00	1 220 624,00	1 208 385,59	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 965,00	75 895,00	75 894,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	216 676,00	213 956,09	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 499,00	25 184,00	24 829,68	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	49 280,20	49 278,49	100,00%
		4260	Zakup energii	16 500,00	19 300,00	16 955,82	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 998,23	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 978,77	62 026,37	96,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 150,00	14 902,94	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 171,00	1 170,70	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274,00	274,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 120,00	34 385,17	34 385,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	266,00	259,82	97,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	926,00	925,77	99,98%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**500,00**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**635 780,70**	**1 133 597,87**	**1 061 554,09**	**93,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 008,00	8 007,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 788,00	676 110,00	628 789,73	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 364,00	46 634,00	46 633,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 374,00	120 845,00	111 801,40	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,00	11 139,00	10 186,01	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	67 220,00	58 310,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	840,28	84,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	142 780,00	140 420,00	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	28 500,00	25 204,11	88,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	30 721,87	30 721,87	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**497 500,00**	**432 347,20**	**328 649,53**	**76,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	492 500,00	327 559,20	237 036,67	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 788,00	2 487,04	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	89 125,82	89,13%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**30 064,17**	**23 872,17**	**79,40%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 312,00	4 120,00	39,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 291,84	19 291,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,33	189,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,00	271,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**148 740,00**	**456 500,39**	**399 914,67**	**87,60%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884,00	884,00	565,09	63,92%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	253 389,85	227 811,46	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 750,00	113 790,11	106 934,74	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	3 427,00	3 426,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00	19 490,93	18 305,83	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	2 745,55	2 226,13	81,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 656,86	19 779,96	77,09%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 825,57	2 595,01	44,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 712,00	17 884,52	6 775,16	37,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 330,00	841,32	36,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 380,00	1 334,00	96,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	523,60	147,45	28,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 722,40	3 722,40	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**1 145 703,72**	**845 301,37**	**73,78%**
	85395		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**1 145 703,72**	**845 301,37**	**73,78%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 320,00	74 320,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	375,09	375,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 076,67	4 043,67	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 046 931,96	746 562,61	71,31%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**	**90 360,00**	**48 640,00**	**53,83%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**90 360,00**	**48 640,00**	**53,83%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	70 360,00	38 640,00	54,92%
855			**Rodzina**	**7 435 038,56**	**9 340 891,31**	**9 243 311,47**	**98,96%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 639 765,00**	**7 096 944,11**	**7 049 679,25**	**99,33%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	18 000,00	14 745,92	81,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 329 896,00	6 733 900,00	6 725 747,23	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	247 540,00	224 973,26	90,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 362,00	18 362,00	18 204,92	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	49 676,97	39 603,88	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,00	7 786,00	5 644,57	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 382,43	3 337,45	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 941,00	5 939,67	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	7 855,71	7 855,71	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 500,00	2 626,64	75,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**	**1 300,00**	**936,00**	**72,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	936,00	93,60%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**166 575,00**	**218 558,86**	**203 440,04**	**93,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,00	940,00	923,81	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 078,00	168 083,00	153 922,14	91,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871,00	9 717,00	9 716,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 196,00	30 154,58	29 330,21	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00	4 254,00	4 180,29	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	182,00	139,77	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	394,00	393,30	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**595 872,00**	**593 134,76**	**99,54%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	595 872,00	593 134,76	99,54%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**110 000,00**	**164 000,00**	**162 332,28**	**98,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	164 000,00	162 332,28	98,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**742 576,54**	**844 762,52**	**822 253,07**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 406,04	70,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 519,00	536 011,78	522 807,79	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 461,00	31 884,44	31 884,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 871,00	89 461,73	89 454,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 726,00	9 914,25	9 651,08	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 720,00	23 453,94	94,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 023,26	29 484,21	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 500,00	6 487,63	68,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	640,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	59 500,00	58 530,15	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	1 750,00	1 697,81	97,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 310,00	23 980,00	23 979,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	158,70	79,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 069,54	21 867,06	21 867,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**363 322,02**	**414 453,82**	**411 536,07**	**99,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	136,08	136,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 268,00	281 848,60	281 806,29	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 444,00	20 211,05	20 211,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 858,00	51 980,80	51 674,96	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 409,00	7 970,00	7 349,11	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 067,92	1 062,55	99,50%
		4260	Zakup energii	18 000,00	28 112,95	27 279,99	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	2 195,00	2 194,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 908,22	2 312,07	79,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 239,00	2 912,64	89,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	3 648,78	3 533,68	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	396,00	396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 422,00	1 349,47	94,90%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 701 960,84**	**4 262 456,12**	**3 972 936,22**	**93,21%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**64 000,00**	**97 000,00**	**96 442,25**	**99,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	78 884,69	78 326,94	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 115,31	18 115,31	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 388 852,00**	**2 587 020,37**	**2 583 317,88**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 307,21	180 969,21	179 392,78	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 313,00	13 196,00	13 155,34	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 030,00	3 029,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 907,00	37 162,00	37 161,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,28	4 215,28	4 214,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 350,36	48 995,36	47 831,55	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 075,00	8 052,70	99,72%
		4260	Zakup energii	27 000,00	29 500,00	29 053,24	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	458,00	457,56	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064 815,47	2 254 478,24	2 254 108,25	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	407,00	406,50	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 620,06	95,30%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**266 246,00**	**266 246,00**	**264 736,00**	**99,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	266 246,00	266 246,00	264 736,00	99,43%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**216 362,84**	**177 915,89**	**177 255,78**	**99,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,84	21 764,09	21 685,97	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 324,00	156 151,80	155 569,81	99,63%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**2 000,00**	**1 000,00**	**50,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**24 750,00**	**24 700,00**	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 750,00	24 700,00	99,80%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**551 500,00**	**665 325,00**	**634 500,31**	**95,37%**
		4260	Zakup energii	180 000,00	246 325,00	216 655,54	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	346,20	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	417 500,00	417 498,57	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**184 338,50**	**21 872,44**	**11,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 338,50	5 174,20	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	16 698,24	13,92%
	90095		**Pozostała działalność**	**185 000,00**	**257 860,36**	**169 111,56**	**65,58%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 263,59	36 471,95	71,15%
		4260	Zakup energii	55 000,00	66 842,90	23 653,76	35,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	246,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	137 753,87	108 739,85	78,94%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 473 116,75**	**1 680 770,62**	**1 679 025,89**	**99,90%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 068 027,00**	**1 187 059,71**	**1 187 059,71**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 027,00	1 187 059,71	1 187 059,71	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**350 891,00**	**424 897,19**	**424 897,19**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 891,00	424 897,19	424 897,19	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**54 198,75**	**68 813,72**	**67 068,99**	**97,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 798,75	65 353,74	63 609,01	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 459,98	3 459,98	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**366 818,74**	**374 756,18**	**366 689,22**	**97,85%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**266 848,00**	**266 848,00**	**266 847,90**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 848,00	266 848,00	266 847,90	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**99 970,74**	**107 908,18**	**99 841,32**	**92,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,74	1 970,74	797,42	40,46%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 000,00	56 588,00	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 437,44	4 413,32	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 500,00	38 042,58	89,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	47 688 512,39	59 036 828,28	55 856 553,38	94,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czarne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 048 553,99**	**8 088 953,99**	**5 446 553,93**	**67,33%**
	01011		**Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza**	**2 993 153,93**	**0,00**	**0,00**	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 153,93	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 055 400,06**	**8 088 953,99**	**5 446 553,93**	**67,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 033 553,93	2 946 553,93	97,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 400,06	55 400,06	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
600			**Transport i łączność**	**5 452 595,55**	**9 328 530,76**	**9 206 161,37**	**98,69%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 519 126,68**	**7 393 941,89**	**7 271 572,51**	**98,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 626,68	1 218 941,89	1 096 572,51	89,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 933 468,87**	**1 934 588,87**	**1 934 588,86**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	36 120,00	36 119,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 113 130,94**	**1 054 721,61**	**154 293,40**	**14,63%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 113 130,94**	**1 054 721,61**	**154 293,40**	**14,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 130,94	1 002 890,11	102 461,90	10,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 831,50	51 831,50	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**376 361,02**	**0,00**	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**376 361,02**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 379,64	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 981,38	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000,00**	**7 560,00**	**7 560,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**7 560,00**	**7 560,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**505 000,00**	**658 165,10**	**647 557,18**	**98,39%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**505 000,00**	**591 945,00**	**591 153,14**	**99,87%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	101 945,00	101 153,14	99,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**36 220,10**	**28 840,04**	**79,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 424,90	26 044,84	77,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 795,20	2 795,20	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 000,00**	**27 564,00**	**91,88%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 564,00	91,88%
851			**Ochrona zdrowia**	**66 980,00**	**66 980,00**	**0,00**	**0,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**66 980,00**	**66 980,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**32 137,00**	**31 436,99**	**97,82%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**32 137,00**	**31 436,99**	**97,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 137,00	25 136,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 387 651,43**	**1 649 723,33**	**599 922,86**	**36,37%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**420 000,00**	**499 360,00**	**431 810,00**	**86,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	479 360,00	426 810,00	89,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**165 000,00**	**15 300,00**	**9,27%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	15 300,00	9,27%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**927 651,43**	**945 363,33**	**152 812,86**	**16,16%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 531,00	270 056,00	117 505,97	43,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 120,43	35 307,33	35 306,89	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**870 401,39**	**1 014 029,13**	**941 960,86**	**92,89%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**134 688,43**	**92 755,47**	**68,87%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 135,54	44 202,58	51,32%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 552,89	48 552,89	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**833 000,00**	**850 000,00**	**834 908,88**	**98,22%**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	833 000,00	850 000,00	834 908,88	98,22%
	92195		**Pozostała działalność**	**37 401,39**	**29 340,70**	**14 296,51**	**48,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 401,39	25 281,70	10 237,51	40,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**32 952,21**	**32 952,21**	**32 947,86**	**99,99%**
	92695		**Pozostała działalność**	**32 952,21**	**32 952,21**	**32 947,86**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 952,21	25 952,21	25 951,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 996,25	99,95%
			Razem	**18 481 265,51**	**22 310 114,15**	**17 068 394,45**	**76,51%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 524 092,30**	**9 931 107,19**	**7 266 246,47**	**1 819 692,54**	**1 819 692,54**	**12 742,00**	**1 806 950,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 446 553,93**	**5 446 553,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,17%**
	01011		**Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza**	**2 993 153,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		**Izby rolnicze**	**23 000,00**	**23 000,00**	**21 031,13**	**21 031,13**	**21 031,13**	**0,00**	**21 031,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,44%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	21 031,13	21 031,13	21 031,13	0,00	21 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**6 507 938,37**	**8 853 397,30**	**6 190 505,45**	**743 951,52**	**743 951,52**	**0,00**	**743 951,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 446 553,93**	**5 446 553,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,92%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 452 538,31	764 443,31	743 951,52	743 951,52	743 951,52	0,00	743 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 033 553,93	2 946 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 553,93	2 946 553,93	0,00	0,00	0,00	97,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 400,06	55 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 054 709,89**	**1 054 709,89**	**1 054 709,89**	**1 054 709,89**	**12 742,00**	**1 041 967,89**	**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	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	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	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	0,00	7 958,58	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	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	0,00	1 054 029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 763 095,55**	**9 865 591,39**	**9 689 791,00**	**483 629,63**	**483 629,63**	**0,00**	**483 629,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 206 161,37**	**9 206 161,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 444,80**	**6 639,56**	**6 639,56**	**6 639,56**	**0,00**	**6 639,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 444,80	6 639,56	6 639,56	6 639,56	0,00	6 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 829 626,68**	**7 923 557,72**	**7 748 562,58**	**476 990,07**	**476 990,07**	**0,00**	**476 990,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 271 572,51**	**7 271 572,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 905,83	128 319,05	128 319,05	128 319,05	0,00	128 319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	198 930,00	194 263,27	194 263,27	194 263,27	0,00	194 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	199 280,00	154 207,75	154 207,75	154 207,75	0,00	154 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 626,68	1 218 941,89	1 096 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 572,51	1 096 572,51	0,00	0,00	0,00	89,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 933 468,87**	**1 934 588,87**	**1 934 588,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 934 588,86**	**1 934 588,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	36 120,00	36 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 119,99	36 119,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 526 328,14**	**2 451 355,07**	**1 470 683,55**	**1 316 390,15**	**1 316 390,15**	**0,00**	**1 316 390,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 293,40**	**154 293,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,99%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 283 130,94**	**1 220 072,01**	**243 374,95**	**89 081,55**	**89 081,55**	**0,00**	**89 081,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 293,40**	**154 293,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,95%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	410,40	410,40	410,40	410,40	0,00	410,40	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	150 000,00	144 240,00	77 397,19	77 397,19	77 397,19	0,00	77 397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 005,26	3 005,26	3 005,26	0,00	3 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 710,40	7 710,40	7 710,40	0,00	7 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 130,94	1 002 890,11	102 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 461,90	102 461,90	0,00	0,00	0,00	10,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 831,50	51 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 831,50	51 831,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 243 197,20**	**1 231 283,06**	**1 227 308,60**	**1 227 308,60**	**1 227 308,60**	**0,00**	**1 227 308,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	143 197,20	143 197,20	143 197,20	143 197,20	143 197,20	0,00	143 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 217,86	5 057,86	5 057,86	5 057,86	0,00	5 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980 000,00	973 868,00	973 832,54	973 832,54	973 832,54	0,00	973 832,54	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	120 000,00	108 000,00	105 221,00	105 221,00	105 221,00	0,00	105 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
710			**Działalność usługowa**	**281 370,00**	**350 938,00**	**257 330,87**	**257 330,87**	**257 330,87**	**0,00**	**257 330,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,33%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**80 000,00**	**126 198,00**	**48 732,60**	**48 732,60**	**48 732,60**	**0,00**	**48 732,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	126 198,00	48 732,60	48 732,60	48 732,60	0,00	48 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%
	71035		**Cmentarze**	**201 370,00**	**201 370,00**	**185 228,27**	**185 228,27**	**185 228,27**	**0,00**	**185 228,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	201 370,00	201 370,00	185 228,27	185 228,27	185 228,27	0,00	185 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 370,00**	**23 370,00**	**23 370,00**	**23 370,00**	**0,00**	**23 370,00**	**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	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 126 860,76**	**6 298 165,08**	**5 423 130,83**	**5 423 130,83**	**5 104 408,67**	**4 160 326,37**	**944 082,30**	**0,00**	**283 395,63**	**35 326,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,11%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**113 201,00**	**143 447,25**	**140 421,25**	**140 421,25**	**140 421,25**	**119 270,00**	**21 151,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 177,25	4 177,25	4 177,25	4 177,25	0,00	4 177,25	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	87 047,00	92 705,60	92 705,60	92 705,60	92 705,60	92 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	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	14 964,00	15 323,20	15 323,20	15 323,20	15 323,20	15 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	2 184,20	2 184,20	2 184,20	2 184,20	2 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**224 526,40**	**252 435,40**	**229 397,90**	**229 397,90**	**27 784,40**	**0,00**	**27 784,40**	**0,00**	**201 613,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 026,40	221 921,50	201 613,50	201 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 642,24	19 288,74	19 288,74	19 288,74	0,00	19 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 871,66	8 495,66	8 495,66	8 495,66	0,00	8 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 595 633,36**	**5 661 783,43**	**4 816 983,63**	**4 816 983,63**	**4 777 874,97**	**4 041 056,37**	**736 818,60**	**0,00**	**3 782,13**	**35 326,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 782,13	3 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 424,44	2 951 702,95	2 906 116,64	2 906 116,64	2 906 116,64	2 906 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 907,94	12 907,94	12 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 666,88	2 914,49	2 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 948,00	218 948,82	218 948,82	218 948,82	218 948,82	218 948,82	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	0,00	10 000,00	8 276,00	8 276,00	8 276,00	8 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 616,00	551 979,64	547 825,76	547 825,76	547 825,76	547 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 218,84	2 218,84	2 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,33	500,99	500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 478,00	50 093,73	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,86	128,86	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,84	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 886,00	317 886,00	305 310,13	305 310,13	305 310,13	305 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	94 500,00	82 660,57	82 660,57	82 660,57	0,00	82 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 300,16	5 361,55	5 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 289,59	1 214,98	1 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76%
		4260	Zakup energii	140 000,00	153 500,00	113 118,25	113 118,25	113 118,25	0,00	113 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 934,53	12 425,57	12 425,57	12 425,57	0,00	12 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	353 134,85	341 107,77	341 107,77	341 107,77	0,00	341 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	233 269,63	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 778,12	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	41 597,16	40 325,59	40 325,59	40 325,59	0,00	40 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	31 328,96	29 484,13	29 484,13	29 484,13	0,00	29 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 300,00	3 083,36	3 083,36	3 083,36	0,00	3 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 653,92	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	0,00	90 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	6 750,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	0,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 650,00	14 430,40	14 430,40	14 430,40	0,00	14 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	7 000,00	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,61	40,61	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,01	9,17	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**109 000,00**	**160 522,00**	**158 328,05**	**158 328,05**	**158 328,05**	**0,00**	**158 328,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 766,90	36 851,58	36 851,58	36 851,58	0,00	36 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	105 255,10	105 063,52	105 063,52	105 063,52	0,00	105 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 500,00	16 412,95	16 412,95	16 412,95	0,00	16 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	75095		**Pozostała działalność**	**84 500,00**	**79 977,00**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,53%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**302 547,00**	**302 204,08**	**302 204,08**	**134 924,08**	**89 452,96**	**45 471,12**	**0,00**	**167 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	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	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	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	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**176 597,00**	**176 254,08**	**176 254,08**	**65 974,08**	**44 057,13**	**21 916,95**	**0,00**	**110 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	110 560,00	110 280,00	110 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 207,87	29 207,87	29 207,87	29 207,87	29 207,87	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	6 279,14	6 279,14	6 279,14	6 279,14	6 279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	762,14	762,14	762,14	762,14	762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 788,76	7 788,76	7 788,76	7 788,76	7 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 862,61	7 799,69	7 799,69	7 799,69	0,00	7 799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 654,46	11 654,46	11 654,46	11 654,46	0,00	11 654,46	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	2 462,80	2 462,80	2 462,80	2 462,80	0,00	2 462,80	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	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**124 350,00**	**124 350,00**	**124 350,00**	**67 350,00**	**43 795,83**	**23 554,17**	**0,00**	**57 000,00**	**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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 155,08	29 155,08	29 155,08	29 155,08	29 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 892,50	5 892,50	5 892,50	5 892,50	5 892,50	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	648,25	648,25	648,25	648,25	648,25	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	0,00	20 882,42	20 882,42	20 882,42	20 882,42	0,00	20 882,42	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	2 030,05	2 030,05	2 030,05	2 030,05	0,00	2 030,05	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	641,70	641,70	641,70	641,70	0,00	641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**204 101,00**	**277 681,93**	**252 098,51**	**244 538,51**	**201 276,81**	**0,00**	**201 276,81**	**2 146,00**	**41 115,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 560,00**	**7 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,79%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**173 101,00**	**225 116,83**	**209 697,03**	**209 697,03**	**169 323,03**	**0,00**	**169 323,03**	**0,00**	**40 374,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 375,00	40 374,00	40 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 492,00	48 638,33	48 638,33	48 638,33	0,00	48 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 873,83	57 461,67	57 461,67	57 461,67	0,00	57 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	49 150,00	43 101,71	43 101,71	43 101,71	0,00	43 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	8 000,00	19 975,00	17 243,56	17 243,56	17 243,56	0,00	17 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	848,76	848,76	848,76	0,00	848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	801,00	1 801,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 053,70**	**2 053,70**	**1 312,00**	**0,00**	**1 312,00**	**0,00**	**741,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 010,00	741,70	741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
	75495		**Pozostała działalność**	**28 500,00**	**50 065,10**	**40 347,78**	**32 787,78**	**30 641,78**	**0,00**	**30 641,78**	**2 146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 560,00**	**7 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,59%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	2 146,00	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	9 500,00	28 850,00	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 157,10	2 190,88	2 190,88	2 190,88	0,00	2 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 352,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	9,90	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 700 000,00**	**1 925 000,00**	**1 867 700,49**	**1 867 700,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 867 700,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,02%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 700 000,00**	**1 925 000,00**	**1 867 700,49**	**1 867 700,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 867 700,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,02%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	1 867 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
758			**Różne rozliczenia**	**2 072 022,94**	**135 000,00**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 072 022,94**	**135 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	2 072 022,94	135 000,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**19 065 378,59**	**23 886 266,75**	**22 742 733,73**	**22 095 176,55**	**21 588 568,89**	**18 233 831,41**	**3 354 737,48**	**0,00**	**206 215,55**	**300 392,11**	**0,00**	**0,00**	**647 557,18**	**647 557,18**	**2 795,20**	**0,00**	**0,00**	**95,21%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 763 278,49**	**13 980 576,08**	**13 785 157,26**	**13 194 004,12**	**13 018 712,16**	**11 548 652,12**	**1 470 060,04**	**0,00**	**175 291,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591 153,14**	**591 153,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 451,00	182 941,77	175 291,96	175 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	175 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 697,77	1 460 867,65	1 447 646,98	1 447 646,98	1 447 646,98	1 447 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 407,00	89 622,91	89 622,91	89 622,91	89 622,91	89 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 476,36	1 622 828,49	1 603 662,83	1 603 662,83	1 603 662,83	1 603 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 703,00	163 893,00	153 069,91	153 069,91	153 069,91	153 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	51 228,00	49 910,15	49 910,15	49 910,15	49 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	142 440,43	116 404,49	116 404,49	116 404,49	0,00	116 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	729 000,00	579 621,00	516 949,59	516 949,59	516 949,59	0,00	516 949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	36 694,75	34 436,80	34 436,80	34 436,80	0,00	34 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 240,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	139 419,99	130 392,87	130 392,87	130 392,87	0,00	130 392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 830,00	5 293,93	5 293,93	5 293,93	0,00	5 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	349,00	348,72	348,72	348,72	0,00	348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	6 500,00	6 189,45	6 189,45	6 189,45	0,00	6 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 163,36	655 141,19	655 141,19	655 141,19	655 141,19	0,00	655 141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 380,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 614,00	4 125,00	3 840,27	3 840,27	3 840,27	3 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 895,08	124 895,08	124 895,08	124 895,08	124 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 279 461,00	7 602 428,69	7 562 397,86	7 562 397,86	7 562 397,86	7 562 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 805,00	489 189,21	489 189,21	489 189,21	489 189,21	489 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 416,92	24 416,92	24 416,92	24 416,92	24 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	101 945,00	101 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 153,14	101 153,14	0,00	0,00	0,00	99,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**340 282,74**	**734 093,30**	**681 949,13**	**681 949,13**	**521 197,64**	**452 989,69**	**68 207,95**	**0,00**	**18 497,17**	**142 254,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,90%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 450,31	83 430,32	83 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 656,00	18 540,76	18 497,17	18 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 741,18	63 333,29	63 333,29	63 333,29	63 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348,08	348,08	348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,18	78,58	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 189,36	3 189,36	3 189,36	3 189,36	3 189,36	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	45 276,00	73 799,64	67 206,20	67 206,20	67 206,20	67 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,69	528,69	528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,41	119,38	119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	8 542,00	7 244,13	7 244,13	7 244,13	7 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,82	66,82	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,37	15,09	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 488,26	45 488,26	45 488,26	45 488,26	45 488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 039,50	2 039,50	2 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,01	460,50	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 278,02	42 278,02	42 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 613,96	9 545,98	9 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	19 594,69	19 594,69	19 594,69	19 594,69	0,00	19 594,69	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	250 025,00	302 600,88	295 369,87	295 369,87	295 369,87	295 369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 727,51	2 727,51	2 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	615,85	615,85	615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 141,00	16 646,84	16 646,84	16 646,84	16 646,84	16 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			**Przedszkola**	**4 284 996,39**	**4 716 366,61**	**4 636 425,16**	**4 607 585,12**	**4 457 196,31**	**3 530 425,27**	**926 771,04**	**0,00**	**5 904,02**	**144 484,79**	**0,00**	**0,00**	**28 840,04**	**28 840,04**	**2 795,20**	**0,00**	**0,00**	**98,31%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 836,81	31 836,81	31 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 992,00	7 927,08	5 904,02	5 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 247,90	1 185 879,52	1 180 525,57	1 180 525,57	1 180 525,57	1 180 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 047,18	2 047,18	2 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610,73	462,24	462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	72 817,70	72 817,70	72 817,70	72 817,70	72 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 103,00	482 019,00	479 641,58	479 641,58	479 641,58	479 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,12	700,12	700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,86	158,08	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 269,00	48 576,00	48 141,73	48 141,73	48 141,73	48 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,31	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,92	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 896,60	41 945,24	41 945,24	41 945,24	41 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,40	2 447,40	2 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,20	552,60	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4220	Zakup środków żywności	375 705,00	375 705,00	347 784,35	347 784,35	347 784,35	0,00	347 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	334 815,06	190 072,30	177 473,30	177 473,30	177 473,30	0,00	177 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 775,00	12 522,20	12 522,20	12 522,20	0,00	12 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	5 600,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 051,46	53 546,71	53 546,71	53 546,71	0,00	53 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 556,03	84 556,03	84 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 227,92	19 091,96	19 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 025,00	100 024,78	100 024,78	100 024,78	0,00	100 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 394,80	3 394,80	3 394,80	0,00	3 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	239,20	239,20	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 994,43	180 040,46	180 040,46	180 040,46	180 040,46	0,00	180 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 250,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 072,38	16 072,38	16 072,38	16 072,38	16 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 800,00	1 641 130,23	1 641 114,92	1 641 114,92	1 641 114,92	1 641 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 047,18	2 047,18	2 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	610,75	462,23	462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 870,00	88 958,77	88 958,77	88 958,77	88 958,77	88 958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 152,62	3 152,62	3 152,62	3 152,62	3 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 424,90	26 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 044,84	26 044,84	0,00	0,00	0,00	77,92%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 795,20	2 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,20	2 795,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**336 238,32**	**487 992,52**	**480 466,72**	**480 466,72**	**480 236,72**	**452 240,88**	**27 995,84**	**0,00**	**230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	789,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 593,00	63 676,01	62 126,72	62 126,72	62 126,72	62 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 756,00	7 295,85	5 890,05	5 890,05	5 890,05	5 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	323,49	323,49	323,49	0,00	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	24 672,35	24 672,35	24 672,35	24 672,35	0,00	24 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	82,00	5,96	5,96	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 109,00	368 766,31	364 938,04	364 938,04	364 938,04	364 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 043,00	19 311,00	19 280,11	19 280,11	19 280,11	19 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**270 007,00**	**415 175,00**	**398 101,65**	**398 101,65**	**398 101,65**	**51 872,45**	**346 229,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,00	7 339,00	7 338,37	7 338,37	7 338,37	7 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	46 300,00	44 534,08	44 534,08	44 534,08	44 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	360 500,00	346 229,20	346 229,20	346 229,20	0,00	346 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**76 680,00**	**76 502,00**	**43 239,24**	**43 239,24**	**43 239,24**	**0,00**	**43 239,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	2 362,00	1 056,26	1 056,26	1 056,26	0,00	1 056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	33 200,00	14 871,56	14 871,56	14 871,56	0,00	14 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 950,00	2 685,42	2 685,42	2 685,42	0,00	2 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 670,00	34 990,00	24 626,00	24 626,00	24 626,00	0,00	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**478 837,02**	**445 945,42**	**439 754,02**	**439 754,02**	**439 754,02**	**234 439,30**	**205 314,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 913,00	185 545,11	184 071,48	184 071,48	184 071,48	184 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	13 915,89	13 915,89	13 915,89	13 915,89	13 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 146,00	34 646,00	33 182,20	33 182,20	33 182,20	33 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	4 437,00	3 269,73	3 269,73	3 269,73	3 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 900,00	2 739,41	2 739,41	2 739,41	0,00	2 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4220	Zakup środków żywności	181 500,00	186 000,00	185 370,88	185 370,88	185 370,88	0,00	185 370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 370,00	5 343,47	5 343,47	5 343,47	0,00	5 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	424,35	424,35	424,35	0,00	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 105,19	4 105,19	4 105,19	0,00	4 105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**576 063,41**	**763 916,01**	**751 896,69**	**751 896,69**	**751 896,69**	**717 236,58**	**34 660,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	136 032,53	135 374,95	135 374,95	135 374,95	135 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	2 849,15	2 849,15	2 849,15	2 849,15	2 849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	108 906,00	97 861,85	97 861,85	97 861,85	97 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	7 668,00	7 581,73	7 581,73	7 581,73	7 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	30 280,00	30 273,02	30 273,02	30 273,02	30 273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	758,99	758,99	758,99	0,00	758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 827,41	33 801,42	33 801,42	33 801,42	33 801,42	0,00	33 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 920,00	418 210,00	418 161,97	418 161,97	418 161,97	418 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 621,00	25 133,91	25 133,91	25 133,91	25 133,91	25 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**935 895,22**	**1 321 763,81**	**1 314 399,45**	**1 314 399,45**	**1 308 107,05**	**1 242 975,12**	**65 131,93**	**0,00**	**6 292,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 908,00	8 009,00	6 292,40	6 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 140,00	172 253,21	170 994,57	170 994,57	170 994,57	170 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 615,00	17 833,00	16 407,18	16 407,18	16 407,18	16 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	2 500,00	2 384,75	2 384,75	2 384,75	0,00	2 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 700,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	2 996,86	2 996,86	2 996,86	0,00	2 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 024,22	50 355,32	50 355,32	50 355,32	50 355,32	0,00	50 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 742,00	1 011 371,19	1 009 443,66	1 009 443,66	1 009 443,66	1 009 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 675,00	46 142,09	46 129,71	46 129,71	46 129,71	46 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**94 836,00**	**94 691,41**	**94 691,41**	**94 691,41**	**0,00**	**94 691,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	938,91	938,91	938,91	938,91	0,00	938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 897,09	93 752,50	93 752,50	93 752,50	0,00	93 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**849 100,00**	**116 653,00**	**89 089,00**	**75 436,00**	**3 000,00**	**72 436,00**	**0,00**	**0,00**	**13 653,00**	**0,00**	**0,00**	**27 564,00**	**27 564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,74%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	72 436,00	72 436,00	72 436,00	0,00	72 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 753,80	12 894,50	12 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 135,20	758,50	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	459 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 564,00	27 564,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
851			**Ochrona zdrowia**	**226 980,00**	**234 607,37**	**166 739,31**	**166 739,31**	**166 739,31**	**60 849,51**	**105 889,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,07%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**201 980,00**	**209 028,37**	**141 160,31**	**141 160,31**	**141 160,31**	**60 849,51**	**80 310,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	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	200,00	155,00	154,36	154,36	154,36	154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	59 700,00	59 612,15	59 612,15	59 612,15	59 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	35 311,00	34 975,65	34 975,65	34 975,65	0,00	34 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	44 452,37	44 451,77	44 451,77	44 451,77	0,00	44 451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 177,00	883,38	883,38	883,38	0,00	883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**579,00**	**579,00**	**579,00**	**579,00**	**0,00**	**579,00**	**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	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 345 008,70**	**6 059 903,03**	**5 719 116,25**	**5 719 116,25**	**4 097 717,20**	**2 552 083,05**	**1 545 634,15**	**4 600,00**	**1 616 799,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,38%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**700 000,00**	**979 000,00**	**973 948,26**	**973 948,26**	**973 948,26**	**0,00**	**973 948,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	979 000,00	973 948,26	973 948,26	973 948,26	0,00	973 948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**14 284,00**	**14 223,47**	**14 223,47**	**14 223,47**	**14 223,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,00	2 054,20	2 054,20	2 054,20	2 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	219,27	219,27	219,27	219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**300,00**	**6 600,00**	**6 599,40**	**6 599,40**	**6 599,40**	**0,00**	**6 599,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5 596,50	5 596,50	5 596,50	5 596,50	0,00	5 596,50	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	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	470,50	470,50	470,50	470,50	0,00	470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	241,00	240,40	240,40	240,40	0,00	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**49 000,00**	**46 000,00**	**40 828,59**	**40 828,59**	**40 828,59**	**0,00**	**40 828,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,76%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	46 000,00	40 828,59	40 828,59	40 828,59	0,00	40 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**198 000,00**	**190 440,80**	**134 988,51**	**134 988,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 988,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,88%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	189 440,80	134 988,51	134 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	134 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**240 100,00**	**539 175,46**	**534 835,51**	**534 835,51**	**7 931,04**	**6 580,20**	**1 350,84**	**0,00**	**526 904,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	530 062,46	526 904,47	526 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	526 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,00	945,45	945,45	945,45	945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 935,00	1 350,84	1 350,84	1 350,84	0,00	1 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
	85216		**Zasiłki stałe**	**468 000,00**	**465 168,00**	**454 129,72**	**454 129,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454 129,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	462 668,00	454 129,72	454 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	454 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 407 088,00**	**1 765 475,14**	**1 745 572,33**	**1 745 572,33**	**1 741 628,08**	**1 544 665,77**	**196 962,31**	**0,00**	**3 944,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 329,00	3 980,00	3 944,25	3 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 325,00	1 220 624,00	1 208 385,59	1 208 385,59	1 208 385,59	1 208 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 965,00	75 895,00	75 894,41	75 894,41	75 894,41	75 894,41	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	172 900,00	216 676,00	213 956,09	213 956,09	213 956,09	213 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 499,00	25 184,00	24 829,68	24 829,68	24 829,68	24 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	49 280,20	49 278,49	49 278,49	49 278,49	0,00	49 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 500,00	19 300,00	16 955,82	16 955,82	16 955,82	0,00	16 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 998,23	9 998,23	9 998,23	0,00	9 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	30 000,00	63 978,77	62 026,37	62 026,37	62 026,37	0,00	62 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 150,00	14 902,94	14 902,94	14 902,94	0,00	14 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 171,00	1 170,70	1 170,70	1 170,70	0,00	1 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 120,00	34 385,17	34 385,17	34 385,17	34 385,17	0,00	34 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	266,00	259,82	259,82	259,82	0,00	259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	926,00	925,77	925,77	925,77	0,00	925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**500,00**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**635 780,70**	**1 133 597,87**	**1 061 554,09**	**1 061 554,09**	**1 053 547,05**	**855 720,79**	**197 826,26**	**0,00**	**8 007,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 008,00	8 007,04	8 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 788,00	676 110,00	628 789,73	628 789,73	628 789,73	628 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 364,00	46 634,00	46 633,65	46 633,65	46 633,65	46 633,65	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	57 374,00	120 845,00	111 801,40	111 801,40	111 801,40	111 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,00	11 139,00	10 186,01	10 186,01	10 186,01	10 186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	67 220,00	58 310,00	58 310,00	58 310,00	58 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	840,28	840,28	840,28	0,00	840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	70 000,00	142 780,00	140 420,00	140 420,00	140 420,00	0,00	140 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	28 500,00	25 204,11	25 204,11	25 204,11	0,00	25 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	30 721,87	30 721,87	30 721,87	30 721,87	0,00	30 721,87	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**	**497 500,00**	**432 347,20**	**328 649,53**	**328 649,53**	**91 612,86**	**0,00**	**91 612,86**	**0,00**	**237 036,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	492 500,00	327 559,20	237 036,67	237 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	237 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 788,00	2 487,04	2 487,04	2 487,04	0,00	2 487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	89 125,82	89 125,82	89 125,82	0,00	89 125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**30 064,17**	**23 872,17**	**23 872,17**	**460,33**	**0,00**	**460,33**	**0,00**	**23 411,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,40%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 312,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 291,84	19 291,84	19 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,33	189,33	189,33	189,33	0,00	189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**148 740,00**	**456 500,39**	**399 914,67**	**399 914,67**	**166 938,12**	**130 892,82**	**36 045,30**	**4 600,00**	**228 376,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,60%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884,00	884,00	565,09	565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	253 389,85	227 811,46	227 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	227 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 750,00	113 790,11	106 934,74	106 934,74	106 934,74	106 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 624,00	5 427,00	5 426,12	5 426,12	5 426,12	5 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00	19 490,95	18 305,83	18 305,83	18 305,83	18 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	2 745,55	2 226,13	2 226,13	2 226,13	2 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 656,86	19 779,96	19 779,96	19 779,96	0,00	19 779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 825,57	2 595,01	2 595,01	2 595,01	0,00	2 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	6 712,00	17 884,52	6 775,16	6 775,16	6 775,16	0,00	6 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 330,00	841,32	841,32	841,32	0,00	841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 380,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	523,60	147,45	147,45	147,45	0,00	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 722,40	3 722,40	3 722,40	3 722,40	0,00	3 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**1 145 703,72**	**845 301,37**	**845 301,37**	**844 926,28**	**0,00**	**844 926,28**	**0,00**	**375,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,78%**
	85395		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**1 145 703,72**	**845 301,37**	**845 301,37**	**844 926,28**	**0,00**	**844 926,28**	**0,00**	**375,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,78%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 320,00	74 320,00	74 320,00	74 320,00	0,00	74 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	375,09	375,09	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	375,09	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	4 076,67	4 043,67	4 043,67	4 043,67	0,00	4 043,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 046 931,96	746 562,61	746 562,61	746 562,61	0,00	746 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 000,00**	**90 360,00**	**48 640,00**	**48 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**38 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,83%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**90 360,00**	**48 640,00**	**48 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**38 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,83%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	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%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	70 360,00	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%
855			**Rodzina**	**7 435 038,56**	**9 373 028,31**	**9 274 748,46**	**9 243 311,47**	**2 514 098,31**	**1 501 764,56**	**1 012 333,75**	**0,00**	**6 729 213,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 436,99**	**31 436,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 639 765,00**	**7 096 944,11**	**7 049 679,25**	**7 049 679,25**	**322 932,02**	**288 426,63**	**34 505,39**	**0,00**	**6 726 747,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	18 000,00	14 745,92	14 745,92	14 745,92	0,00	14 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 329 896,00	6 733 900,00	6 725 747,23	6 725 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	247 540,00	224 973,26	224 973,26	224 973,26	224 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 362,00	18 362,00	18 204,92	18 204,92	18 204,92	18 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	49 676,97	39 603,88	39 603,88	39 603,88	39 603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,00	7 786,00	5 644,57	5 644,57	5 644,57	5 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 382,43	3 337,45	3 337,45	3 337,45	0,00	3 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 941,00	5 939,67	5 939,67	5 939,67	0,00	5 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	7 855,71	7 855,71	7 855,71	7 855,71	0,00	7 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 500,00	2 626,64	2 626,64	2 626,64	0,00	2 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503			**Karta Dużej Rodziny**	**800,00**	**1 300,00**	**936,00**	**936,00**	**936,00**	**0,00**	**936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	1 000,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
85504			**Wspieranie rodziny**	**166 575,00**	**218 558,86**	**203 440,04**	**203 440,04**	**202 516,23**	**197 148,88**	**5 367,35**	**0,00**	**923,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,08%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,00	940,00	923,81	923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 078,00	168 083,00	153 922,14	153 922,14	153 922,14	153 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871,00	9 717,00	9 716,24	9 716,24	9 716,24	9 716,24	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	23 196,00	30 154,58	29 330,21	29 330,21	29 330,21	29 330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00	4 254,00	4 180,29	4 180,29	4 180,29	4 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	182,00	139,77	139,77	139,77	0,00	139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	394,00	393,30	393,30	393,30	0,00	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508			**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**595 872,00**	**593 134,76**	**593 134,76**	**593 134,76**	**0,00**	**593 134,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	595 872,00	593 134,76	593 134,76	593 134,76	0,00	593 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**110 000,00**	**164 000,00**	**162 332,28**	**162 332,28**	**162 332,28**	**0,00**	**162 332,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	164 000,00	162 332,28	162 332,28	162 332,28	0,00	162 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
85516			**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**742 576,54**	**876 899,52**	**853 690,06**	**822 253,07**	**820 847,03**	**653 798,17**	**167 048,86**	**0,00**	**1 406,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 436,99**	**31 436,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 406,04	1 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 519,00	536 011,78	522 807,79	522 807,79	522 807,79	522 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 461,00	31 884,44	31 884,44	31 884,44	31 884,44	31 884,44	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	79 871,00	89 461,73	89 454,86	89 454,86	89 454,86	89 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 726,00	9 914,25	9 651,08	9 651,08	9 651,08	9 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 720,00	23 453,94	23 453,94	23 453,94	0,00	23 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 023,26	29 484,21	29 484,21	29 484,21	0,00	29 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 500,00	6 487,63	6 487,63	6 487,63	0,00	6 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	59 500,00	58 530,15	58 530,15	58 530,15	0,00	58 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	1 750,00	1 697,81	1 697,81	1 697,81	0,00	1 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 310,00	23 980,00	23 979,36	23 979,36	23 979,36	0,00	23 979,36	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	100,00	200,00	158,70	158,70	158,70	0,00	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 069,54	21 867,06	21 867,06	21 867,06	21 867,06	0,00	21 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 137,00	25 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,99	25 136,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**363 322,02**	**414 463,82**	**411 536,07**	**411 536,07**	**411 399,99**	**362 390,88**	**49 009,11**	**0,00**	**136,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	136,08	136,08	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 268,00	281 848,60	281 806,29	281 806,29	281 806,29	281 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 444,00	20 211,05	20 211,05	20 211,05	20 211,05	20 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 858,00	51 980,80	51 674,96	51 674,96	51 674,96	51 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 409,00	7 970,00	7 349,11	7 349,11	7 349,11	7 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 067,92	1 062,55	1 062,55	1 062,55	0,00	1 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4260	Zakup energii	18 000,00	28 112,95	27 279,99	27 279,99	27 279,99	0,00	27 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	2 195,00	2 194,76	2 194,76	2 194,76	0,00	2 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 908,22	2 312,07	2 312,07	2 312,07	0,00	2 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 239,00	2 912,64	2 912,64	2 912,64	0,00	2 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	3 648,78	3 533,68	3 533,68	3 533,68	0,00	3 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 422,00	1 349,47	1 349,47	1 349,47	1 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 089 612,27**	**5 912 179,45**	**4 572 859,08**	**3 972 936,22**	**3 972 936,22**	**286 405,35**	**3 686 530,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599 922,86**	**599 922,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,35%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**484 000,00**	**596 360,00**	**528 252,25**	**96 442,25**	**96 442,25**	**0,00**	**96 442,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431 810,00**	**431 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	78 884,69	78 326,94	78 326,94	78 326,94	0,00	78 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 115,31	18 115,31	18 115,31	18 115,31	0,00	18 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	479 360,00	426 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 810,00	426 810,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 388 852,00**	**2 587 020,37**	**2 583 317,88**	**2 583 317,88**	**2 583 317,88**	**286 405,35**	**2 296 912,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 307,21	180 969,21	179 392,78	179 392,78	179 392,78	179 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 313,00	13 196,00	13 155,34	13 155,34	13 155,34	13 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 030,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 907,00	37 162,00	37 161,91	37 161,91	37 161,91	37 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,28	4 215,28	4 214,71	4 214,71	4 214,71	4 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 350,36	48 995,36	47 831,55	47 831,55	47 831,55	47 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 075,00	8 052,70	8 052,70	8 052,70	0,00	8 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4260	Zakup energii	27 000,00	29 500,00	29 053,24	29 053,24	29 053,24	0,00	29 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	458,00	457,56	457,56	457,56	0,00	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064 815,47	2 254 478,24	2 254 108,25	2 254 108,25	2 254 108,25	0,00	2 254 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	407,00	406,50	406,50	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 620,06	1 620,06	1 620,06	1 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**266 246,00**	**266 246,00**	**264 736,00**	**264 736,00**	**264 736,00**	**0,00**	**264 736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	266 246,00	266 246,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	0,00	264 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**216 362,84**	**177 915,89**	**177 255,78**	**177 255,78**	**177 255,78**	**0,00**	**177 255,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,84	21 764,09	21 685,97	21 685,97	21 685,97	0,00	21 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 324,00	156 151,80	155 569,81	155 569,81	155 569,81	0,00	155 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**167 000,00**	**16 300,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	9,27%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**0,00**	**24 750,00**	**24 700,00**	**24 700,00**	**24 700,00**	**0,00**	**24 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 750,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**551 500,00**	**665 325,00**	**634 500,31**	**634 500,31**	**634 500,31**	**0,00**	**634 500,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,37%**
		4260	Zakup energii	180 000,00	246 325,00	216 655,54	216 655,54	216 655,54	0,00	216 655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	346,20	346,20	346,20	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	417 500,00	417 498,57	417 498,57	417 498,57	0,00	417 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**184 338,50**	**21 872,44**	**21 872,44**	**21 872,44**	**0,00**	**21 872,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 338,50	5 174,20	5 174,20	5 174,20	0,00	5 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	16 698,24	16 698,24	16 698,24	0,00	16 698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 112 651,43**	**1 203 223,69**	**321 924,42**	**169 111,56**	**169 111,56**	**0,00**	**169 111,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 812,86**	**152 812,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 263,59	36 471,95	36 471,95	36 471,95	0,00	36 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
		4260	Zakup energii	55 000,00	66 842,90	23 653,76	23 653,76	23 653,76	0,00	23 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	137 753,87	108 739,85	108 739,85	108 739,85	0,00	108 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 531,00	270 056,00	117 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 505,97	117 505,97	0,00	0,00	0,00	43,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 120,43	35 307,33	35 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 306,89	35 306,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	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%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 343 518,14**	**2 694 799,75**	**2 620 986,75**	**1 679 025,89**	**67 068,99**	**0,00**	**67 068,99**	**1 611 956,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**941 960,86**	**941 960,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,26%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 068 027,00**	**1 321 748,14**	**1 279 815,18**	**1 187 059,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 187 059,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 755,47**	**92 755,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,83%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 027,00	1 187 059,71	1 187 059,71	1 187 059,71	0,00	0,00	0,00	1 187 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 135,54	44 202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 202,58	44 202,58	0,00	0,00	0,00	51,32%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 552,89	48 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 552,89	48 552,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**350 891,00**	**424 897,19**	**424 897,19**	**424 897,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424 897,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 891,00	424 897,19	424 897,19	424 897,19	0,00	0,00	0,00	424 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**833 000,00**	**850 000,00**	**834 908,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834 908,88**	**834 908,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22%**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	833 000,00	850 000,00	834 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 908,88	834 908,88	0,00	0,00	0,00	98,22%
	92195		**Pozostała działalność**	**91 600,14**	**98 154,42**	**81 365,50**	**67 068,99**	**67 068,99**	**0,00**	**67 068,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 296,51**	**14 296,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 798,75	65 353,74	63 609,01	63 609,01	63 609,01	0,00	63 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 459,98	3 459,98	3 459,98	3 459,98	0,00	3 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 401,39	25 281,70	10 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237,51	10 237,51	0,00	0,00	0,00	40,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**399 770,95**	**407 708,39**	**399 637,08**	**366 689,22**	**99 841,32**	**0,00**	**99 841,32**	**266 847,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 947,86**	**32 947,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,02%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**266 848,00**	**266 848,00**	**266 847,90**	**266 847,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266 847,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 848,00	266 848,00	266 847,90	266 847,90	0,00	0,00	0,00	266 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**132 922,95**	**140 860,39**	**132 789,18**	**99 841,32**	**99 841,32**	**0,00**	**99 841,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 947,86**	**32 947,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,74	1 970,74	797,42	797,42	797,42	0,00	797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 000,00	56 588,00	56 588,00	56 588,00	0,00	56 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 437,44	4 413,32	4 413,32	4 413,32	0,00	4 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 500,00	38 042,58	38 042,58	38 042,58	0,00	38 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 952,21	25 952,21	25 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 951,61	25 951,61	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,25	6 996,25	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Razem	**66 169 777,90**	**81 346 942,43**	**72 924 947,83**	**55 856 553,38**	**42 669 549,27**	**26 897 455,21**	**15 772 094,06**	**1 980 550,80**	**9 083 034,18**	**335 718,64**	**0,00**	**1 867 700,49**	**17 068 394,45**	**17 068 394,45**	**2 795,20**	**0,00**	**0,00**	**89,65%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czarne za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**27 677 217,75**	**4 235 322,95**	**13 981 492,80**	**17 659 068,91**	**15 000 579,18**	**84,9%**	**69,50%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**953 859,00**	**0,00**	**23 370,00**	**66 376,35**	**37 023**	**55,8%**	**3,9%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**26 723 358,75**	**4 235 322,95**	**13 958 122,80**	**17 592 692,56**	**14 963 556,18**	**85,1%**	**71,8%**
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.):**			**716 100,00**	**0,00**	**0,00**	**13 800,00**	**13 653**	**98,9%**	**1,9%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**716 100,00**	**0,00**	**0,00**	**13 800,00**	**13 653**	**98,9%**	**1,9%**
1.1.1.1	Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół i podwyższenie kompetencji nauczycieli	2024	2025	716 100,00	0,00	0,00	13 800,00	13 653	98,9%	1,9%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**26 961 117,75**	**4 235 322,95**	**13 981 492,80**	**17 592 692,56**	**14 963 556,18**	**85,1%**	**71,2%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**237 759,00**	**0,00**	**23 370,00**	**52 576,35**	**23 370,00**	**44,4%**	**9,8%**
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032 - Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032	2023	2024	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czarne - Możliwości planistyczne.	2024	2026	194 709,00	0,00	0,00	29 206,35	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.3	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarne na lata 2025 - 2029. - Poprawa efektywności energetycznej Gminy Czarne.	2024	2025	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**26 723 358,75**	**4 235 322,95**	**13 958 122,80**	**17.540 116,21**	14 940 186,18	85,2%	71,8%
1.3.2.1	Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap - Poprawa komunikacji.	2021	2024	6 868 241,81	295 000,00 zł	3 136 500,00	6 565 241,81	6 565 241,81	100,0%	99,9%
1.3.2.2	POLSKI ŁAD Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy. - Poprawa jakości komunikacji ludności.	2022	2024	2 374 200,01	149 119,41	1 923 468,87	1 923 468,87	1 923 468,87	100,0%	87,3%
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego - Unowocześnienie oczyszczalni ścieków w m. Czarne	2024	2025	8 079 360,00	0,00	400 000,00	479 360,00	426 810,00	89,0%	5,3%
1.3.2.4	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	8 027 553,93	34 400,00	7 993 153,93	7 993 153,93	5 446 553,93	68,1%	68,3%
1.3.2.5	Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikóny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 - Poprawa jakości komunikacji w szkole.	2023	2024	538 891,60	18 450,00	505 000,00	520 441,60	519 661,60	99,9%	99,9%
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	850 553,00	0,00	0,00	58 450,00	58 449,97	100,0%	6,9%

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

Tabela 23: 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**	**739 775,77**	**2 038,94**	**737 736,83**	**35 326,53**	**4,79%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**739 775,77**	**2 038,94**	**737 736,83**	**35 326,53**	**4,79%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 907,94	0,00	12 907,94	12 907,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 666,88	0,00	3 666,88	2 914,49	79,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 219,84	1,00	2 218,84	2 218,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,33	0,00	630,33	500,99	79,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,25	150,39	128,86	128,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,84	0,00	89,84	29,10	32,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 057,35	1 757,19	49 300,16	5 361,55	10,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 289,59	0,00	11 289,59	1 214,98	10,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	233 269,63	0,00	233 269,63	8 300,00	3,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 778,12	0,00	47 778,12	1 700,00	3,56%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,97	130,36	40,61	40,61	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,01	0,00	55,01	9,17	16,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 379,64	0,00	312 379,64	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 981,38	0,00	63 981,38	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 222 665,66**	**177 860,36**	**1 044 805,30**	**303 187,31**	**29,02%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**220 853,70**	**46 096,99**	**174 756,71**	**142 254,32**	**81,40%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 450,31	0,00	112 450,31	83 430,32	74,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	948,63	600,55	348,08	348,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,18	0,00	305,18	78,58	25,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,69	0,00	528,69	528,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,41	0,00	157,41	119,38	75,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,51	2,69	66,82	66,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,37	0,00	22,37	15,09	67,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 527,76	45 488,26	2 039,50	2 039,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,50	5,49	603,01	460,50	76,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 278,02	0,00	42 278,02	42 278,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 613,96	0,00	12 613,96	9 545,98	75,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 727,51	0,00	2 727,51	2 727,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	615,85	0,00	615,85	615,85	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**156 822,96**	**2 874,37**	**153 948,59**	**147 279,99**	**95,67%**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 836,81	0,00	31 836,81	31 836,81	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 047,18	0,00	2 047,18	2 047,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610,73	0,00	610,73	462,24	75,69%

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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,12	0,00	700,12	700,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,86	0,00	208,86	158,08	75,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,31	0,00	100,31	100,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,92	0,00	29,92	22,65	75,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,40	0,00	2 447,40	2 447,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,20	0,00	730,20	552,60	75,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 430,40	2 874,37	84 556,03	84 556,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 227,92	0,00	25 227,92	19 091,96	75,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 047,18	0,00	2 047,18	2 047,18	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	610,73	0,00	610,73	462,23	75,68%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 795,20	0,00	2 795,20	2 795,20	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**844 989,00**	**128 889,00**	**716 100,00**	**13 653,00**	**1,91%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 377,67	0,00	11 377,67	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,82	0,00	669,82	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 611,27	0,00	1 611,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 753,80	121 753,80	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 135,20	7 135,20	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 753,80	0,00	121 753,80	12 894,50	10,59%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 135,20	0,00	7 135,20	758,50	10,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	459 027,03	0,00	459 027,03	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 926,97	0,00	44 926,97	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 638,98	0,00	65 638,98	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 864,41	0,00	3 864,41	0,00	0,00%
			RAZEM	**0,00**	**1 962 441,43**	**179 899,30**	**1 782 542,13**	**338 513,84**	**18,99%**

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- 10.000,00 zł – realizacja projektu „Cyberbezpieczy Samorząd",

- 13.653,00 zł – realizacja wydatków w ramach grantu „Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach";

- 314.860,84 zł – realizacja projektu „Czarneńskie Przedszkola"

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 054 709,89**	**1 054 709,89**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 054 709,89**	**1 054 709,89**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 444,80**	**6 639,56**	**89,18%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 444,80**	**6 639,56**	**89,18%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 444,80	6 639,56	89,18%
750			**Administracja publiczna**	**139 270,00**	**133 364,79**	**95,76%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**139 270,00**	**133 364,79**	**95,76%**
		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	139 270,00	133 364,79	95,76%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**302 547,00**	**302 204,08**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**176 597,00**	**176 254,08**	**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	176 597,00	176 254,08	99,81%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**124 350,00**	**124 350,00**	**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	124 350,00	124 350,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**94 836,00**	**94 691,41**	**99,85%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**94 836,00**	**94 691,41**	**99,85%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 836,00	94 691,41	99,85%
851			**Ochrona zdrowia**	**579,00**	**579,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**579,00**	**579,00**	**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	579,00	579,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**672 047,36**	**659 171,91**	**98,08%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**235 631,46**	**234 026,01**	**99,32%**
		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	235 631,46	234 026,01	99,32%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**210 000,00**	**198 730,00**	**94,63%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00	198 730,00	94,63%
	85295		**Pozostała działalność**	**226 415,90**	**226 415,90**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 415,90	226 415,90	100,00%
855			**Rodzina**	**7 130 672,00**	**7 093 656,54**	**99,48%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 965 372,00**	**6 930 388,26**	**99,50%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 957 372,00	6 922 389,23	99,50%
		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	8 000,00	7 999,03	99,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 300,00**	**936,00**	**72,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	936,00	72,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**164 000,00**	**162 332,28**	**98,98%**
		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	164 000,00	162 332,28	98,98%
			Razem	**9 402 106,05**	**9 345 017,18**	**99,39%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 054 709,89**	**1 054 709,89**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 054 709,89**	**1 054 709,89**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 673,48	10 673,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,02	1 807,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,50	261,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,58	7 938,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 034 029,31	1 034 029,31	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 444,80**	**6 639,56**	**89,18%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 444,80**	**6 639,56**	**89,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 444,80	6 639,56	89,18%
750			**Administracja publiczna**	**139 270,00**	**133 364,79**	**95,76%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**139 270,00**	**133 364,79**	**95,76%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 705,60	89 826,39	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	9 057,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 323,20	15 323,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,20	2 184,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 974,00	84,87%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**302 547,00**	**302 204,08**	**99,89%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,29	1 354,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,29	229,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,42	16,42	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**176 597,00**	**176 254,08**	**99,81%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 560,00	110 280,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 207,87	29 207,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,14	6 279,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,14	762,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,76	7 788,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 862,61	7 799,69	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 654,46	11 654,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 462,80	2 462,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,22	19,22	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**124 350,00**	**124 350,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 155,08	29 155,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,50	5 892,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,25	648,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,42	20 882,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,05	2 030,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,70	641,70	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**94 836,00**	**94 691,41**	**99,85%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**94 836,00**	**94 691,41**	**99,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,91	938,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 897,09	93 752,50	99,85%
851			**Ochrona zdrowia**	**579,00**	**579,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**579,00**	**579,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**672 047,36**	**659 171,91**	**98,08%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**235 631,46**	**234 026,01**	**99,32%**
		3110	Świadczenia społeczne	227 633,46	227 209,72	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 500,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	945,45	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	134,75	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	236,09	28,79%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**210 000,00**	**198 730,00**	**94,63%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 220,00	58 310,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 780,00	140 420,00	98,35%
	85295		**Pozostała działalność**	**226 415,90**	**226 415,90**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	215 985,36	215 985,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,49	333,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,53	47,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,52	1 997,52	100,00%
855			**Rodzina**	**7 130 672,00**	**7 093 656,54**	**99,48%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 965 372,00**	**6 930 388,26**	**99,50%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 733 900,00	6 725 747,23	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 946,00	157 473,00	87,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	11 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 828,00	29 061,00	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,00	4 142,00	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 059,03	99,91%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 300,00**	**936,00**	**72,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	936,00	93,60%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**164 000,00**	**162 332,28**	**98,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 000,00	162 332,28	98,98%
			Razem	**9 402 106,05**	**9 345 017,18**	**99,39%**

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**2 800,00**	**217,00**	**7,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 800,00**	**217,00**	**7,75%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	217,00	7,75%
852			**Pomoc społeczna**	**20 900,00**	**22 206,40**	**106,25%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 900,00**	**22 206,40**	**106,25%**
		0830	Wpływy z usług	20 900,00	22 206,40	106,25%
855			**Rodzina**	**137 340,00**	**167 823,58**	**122,20%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**137 300,00**	**167 763,58**	**122,19%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 661,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 793,95	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	137 300,00	66 292,47	48,28%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**40,00**	**60,00**	**150,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	60,00	150,00%
			Razem	**161 040,00**	**190 246,98**	**118,14%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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**	**2 388 852,00**	**2 388 852,00**	**2 375 983,26**	**99,46%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 388 852,00**	**2 388 852,00**	**2 375 983,26**	**99,46%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
			Razem	**2 388 852,00**	**2 388 852,00**	**2 375 983,26**	**99,46%**

Tabela 28: 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**	**2 388 852,00**	**2 587 020,37**	**2 583 317,88**	**99,86%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 388 852,00**	**2 587 020,37**	**2 583 317,88**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 307,21	180 969,21	179 392,78	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 313,00	13 196,00	13 155,34	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 030,00	3 029,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 907,00	37 162,00	37 161,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,28	4 215,28	4 214,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 350,36	48 995,36	47 831,55	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 075,00	8 052,70	99,72%
		4260	Zakup energii	27 000,00	29 500,00	29 053,24	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	458,00	457,56	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064 815,47	2 254 478,24	2 254 108,25	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	407,00	406,50	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 620,06	95,30%
			Razem	**2 388 852,00**	**2 587 020,37**	**2 583 317,88**	**99,86%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 245 577,95 zł
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	97 481,67 zł
Koszty obsługi administracji	239 800,70 zł
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00 zł
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	457,56 zł
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00 zł
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00 zł
Razem	**2 583 317,88 zł**

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 30: 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**	**226 980,00**	**226 980,00**	**226 835,48**	**99,94%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**226 980,00**	**226 980,00**	**226 835,48**	**99,94%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	48 389,59	72,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 445,89	111,53%
			Razem	**226 980,00**	**226 980,00**	**226 835,48**	**99,94%**

Tabela 31: 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**	**226 980,00**	**234 028,37**	**166 160,31**	**71,00%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**201 980,00**	**209 028,37**	**141 160,31**	**67,53%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	155,00	154,36	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	59 700,00	59 612,15	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	35 311,00	34 975,65	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	44 452,37	44 451,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 177,00	883,38	75,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00%
			Razem	**226 980,00**	**234 028,37**	**166 160,31**	**71,00%**

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – wydatki
Plan – **209.028,37 zł**
Wykonanie – **141.160,31 zł**

1. Wydatki na działalność komisji – **20.280,00 zł**

- Ryczałt dla przewodniczącego – **6.000,00 zł**
- Ryczałt dla sekretarza – **6.000,00 zł**
- Diety dla członków komisji – **8.280,00 zł.**

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd.

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: - **4.936,59 zł**.

3. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Gminnego program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Czarne na rok 2024-2025.

1) Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – **43.527,20zł** w tym:
   - dyżury w punkcie,
   - prace interwencyjno-wspierające,
   - konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog),
   - psychoterapia indywidualna,
   - psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych),
   - prowadzenie zajęć terapeutycznych z grupą osób uzależnionych,
   - podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
2) Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne – **13.685,91 zł.**
4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób spoza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - **0,00 zł.**
5. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych – **6.646,62zł.**
6. Finansowanie alternatywnych, akceptowalnych form aktywności, wspieranie finansowe programów o charakterze kulturalnym pod hasłem „*zdrowia i trzeźwości*":

1) Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku, przez daną instytucję, placówkę, stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym, w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji). Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym – 42.009,13 zł.
2) Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi – 8.324,86 zł.
3) Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym – 1.750,00 zł.

7. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych **– 0,00 zł.**

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Czarne na rok 2024-2025 w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii na dzień 31.12.2024r.

Plan - **25.000,00 zł**

Wykonanie - **25.000,00 zł**

1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, w tym NSP - **0,00 zł.**
2. Organizowanie programów dla rodziców na temat problemów dotyczących używania substancji psychoaktywnych - **500,00 zł.**
3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne – **3.471,47 zł.**
4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży – **21.028,53 zł.**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 418 918,00**	**1 611 956,90**	**1 611 956,90**	-	-	-	-	**48 552,89**	**48 552,89**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 068 027,00**	**1 187 059,71**	**1 187 059,71**	-	-	-	-	**48 552,89**	**48 552,89**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 027,00	1 187 059,71	1 187 059,71	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	48 552,89	48 552,89	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**350 891,00**	**424 897,19**	**424 897,19**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 891,00	424 897,19	424 897,19	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 418 918,00**	**1 611 956,90**	**1 611 956,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 552,89**	**48 552,89**	**100,00%**

Udzielone dotacje:

-1.187.059,71 zł – dotacja podmiotowa dla Czarneńskiego Domu Kultury,

- 424.897,19 zł – dotacja podmiotowa dla Biblioteki,

- 48.552,89 zł – dotacja celowa dla Czarneńskiego Centrum Kultury na zadanie „Roboty dodatkowe i zamienne dla zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej".

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	-	-	-	-	-	-	**55 400,06**	**55 400,06**	-	**0,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	-	-	-	-	-	-	**55 400,06**	**55 400,06**	-	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	55 400,06	55 400,06	-	0,00%
630			**Turystyka**	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**2 146,00**	**2 146,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**2 146,00**	**2 146,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 146,00	2 146,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**4 600,00**	**4 600,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**4 600,00**	**4 600,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**185 000,00**	**20 300,00**	**10,97%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**20 000,00**	**5 000,00**	**25,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	-	**165 000,00**	**15 300,00**	**9,27%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	15 300,00	9,27%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**266 848,00**	**266 848,00**	**266 847,90**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**266 848,00**	**266 848,00**	**266 847,90**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	266 848,00	266 848,00	266 847,90	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362 248,06**	**528 994,06**	**308 893,90**	-

Przyznane dotacje:

- Stowarzyszenie „Inspiracja" – 5.000,00 zł - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego – 10.000,00 zł – zadania z zakresu edukacji,
- Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „CZARNI" Czarne – 107.848,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe – 10.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ" Wyczechy – 98.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Klub Karate KYOKUSHIN Czarne – 5.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Stowarzyszenie UKS Champion Czarne – 18.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Pomorski Wojskowy Oddział w Wałczu – 4.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego - 10.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Stowarzyszenie Idea – 4.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Skra" Bińcze – 10.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Stowarzyszenie „Inspiracja" – 4.600,00 zł - zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- OSP Czarne - 758,00 zł na zakup zbiornika na wodę,
- OSP Bińcze - 1.388,00 zł na zakup piły do betonu,
- dotacja na przydomową oczyszczalnie ścieków – 5.000,00 zł,
- dotacja w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 15.300,00 zł.

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

Tabela 34: 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**	**30 000,00**	**184 338,50**	**177 577,96**	**96,33%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**184 338,50**	**177 577,96**	**96,33%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	184 338,50	177 577,96	96,33%
			Razem	**30 000,00**	**184 338,50**	**177 577,96**	**96,33%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**184 338,50**	**21 872,44**	**11,87%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**184 338,50**	**21 872,44**	**11,87%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 338,50	5 174,20	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	16 698,24	13,92%
			Razem	**30 000,00**	**184 338,50**	**21 872,44**	**11,87%**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60015	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (17,26 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 41 286,36 zł (z 0,00 zł do 41 286,36 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 652,00 zł (z 5 350,71 zł do 3 698,71 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 315,18 zł (z 129 113,28 zł do 125 798,10 zł)	zmniejszenie o 5 196,21 zł (z 129 113,28 zł do 123 917,07 zł)	wzrost o 251,61 zł (z 202,35 zł do 453,96 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 68 358,90 zł (z 22 788,28 zł do 91 147,18 zł)	wzrost o 315,84 zł (z 338,83 zł do 654,67 zł)	zmniejszenie o 3,61 zł (z 202,77 zł do 199,16 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 261,80 zł (z 224,43 zł do 486,23 zł)	wzrost o 206,20 zł (z 224,43 zł do 430,63 zł)	wzrost o 23,66 zł (z 17,50 zł do 41,16 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 733,03 zł (z 0,00 zł do 733,03 zł)	wzrost o 733,03 zł (z 0,00 zł do 733,03 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (72 250,61 zł)	-	-
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 64 025,03 zł (z 73 356,35 zł do 9 331,32 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 409,65 zł (z 954,47 zł do 2 364,12 zł)	wzrost o 1 409,65 zł (z 954,47 zł do 2 364,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 244 630,00 zł (z 1 339 258,50 zł do 1 094 628,50 zł)	zmniejszenie o 646 827,00 zł (z 1 256 493,74 zł do 609 666,74 zł)	wzrost o 54,00 zł (z 58,20 zł do 112,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 633,20 zł (z 121,80 zł do 755,00 zł)	wzrost o 633,20 zł (z 121,80 zł do 755,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 47,00 zł (z 0,00 zł do 47,00 zł)	wzrost o 47,00 zł (z 0,00 zł do 47,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (8,61 zł)	bez zmian (8,61 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 100 914,00 zł (z 226 908,00 zł do 125 994,00 zł)	-	-
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	wzrost o 978,00 zł (z 9 697,00 zł do 10 675,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 583,86 zł (z 404 254,96 zł do 417 838,82 zł)	wzrost o 23 978,80 zł (z 393 860,02 zł do 417 838,82 zł)	wzrost o 5 932,06 zł (z 17 042,06 zł do 22 974,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 096,95 zł (z 10 542,05 zł do 17 639,00 zł)	wzrost o 6 102,51 zł (z 10 338,05 zł do 16 440,56 zł)	wzrost o 1 360,22 zł (z 6 022,01 zł do 7 382,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 805,55 zł	wzrost o 495,51 zł	wzrost o 35,03 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 682,81 zł do 1 488,36 zł)	(z 682,81 zł do 1 178,32 zł)	(z 224,01 zł do 259,04 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 087,14 zł (z 75 465,51 zł do 73 378,37 zł)	zmniejszenie o 2 711,10 zł (z 75 465,51 zł do 72 754,41 zł)	wzrost o 629,00 zł (z 0,00 zł do 629,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 306,28 zł (z 7 215,12 zł do 11 521,40 zł)	wzrost o 9 533,00 zł (z 8,95 zł do 9 541,95 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 812,94 zł (z 2 068,42 zł do 2 881,36 zł)	wzrost o 70,94 zł (z 1 790,42 zł do 1 861,36 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 48 115,32 zł (z 409 338,59 zł do 457 453,91 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 840,13 zł (z 6 126,94 zł do 6 967,07 zł)	wzrost o 118,81 zł (z 1 034,70 zł do 1 153,51 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 024,44 zł (z 24 974,00 zł do 27 998,44 zł)	wzrost o 188,18 zł (z 3 459,26 zł do 3 647,44 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 195,34 zł (z 230,12 zł do 425,46 zł)	wzrost o 195,34 zł (z 230,12 zł do 425,46 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 262,32 zł (z 159,73 zł do 2 422,05 zł)	wzrost o 2 262,32 zł (z 159,73 zł do 2 422,05 zł)	wzrost o 1 183,29 zł (z 2 127,58 zł do 3 310,87 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13,68 zł (z 1,56 zł do 15,24 zł)	wzrost o 13,68 zł (z 1,56 zł do 15,24 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 168,80 zł (z 5 900,80 zł do 2 732,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 16,23 zł (z 16,23 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28 199,45 zł (z 2 094 289,95 zł do 2 122 489,40 zł)	wzrost o 28 199,45 zł (z 2 094 289,95 zł do 2 122 489,40 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 25 451,92 zł (z 17 916,27 zł do 43 368,19 zł)	wzrost o 2 521,92 zł (z 16,27 zł do 2 538,19 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,36 zł (z 0,10 zł do 2,46 zł)	wzrost o 2,36 zł (z 0,10 zł do 2,46 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19 675,88 zł (z 164 001,25 zł do 183 677,13 zł)	wzrost o 23 075,78 zł (z 40 515,21 zł do 63 590,99 zł)	wzrost o 1 260,95 zł (z 8 569,65 zł do 9 830,60 zł)
900	90015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 249,92 zł (z 0,00 zł do 249,92 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30,90 zł (z 7 598,00 zł do 7 628,90 zł)	-	-
900	90026	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 1 122,52 zł (z 0,00 zł do 1 122,52 zł)	-	-
			Razem	**zmniejszenie o 150 306,68 zł (z 5 110 831,71 zł do 4 960 525,03 zł)**	**zmniejszenie o 554 626,79 zł (z 4 009 107,82 zł do 3 454 481,03 zł)**	**wzrost o 10 744,21 zł (z 34 466,13 zł do 45 210,34 zł)**

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

Tabela 37: 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 %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**168 537,00**	**168 537,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**168 537,00**	**168 537,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 537,00	168 537,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**30 064,17**	**23 872,17**	**79,40%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 064,17**	**23 872,17**	**79,40%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 064,17	23 872,17	79,40%
			Razem	**0,00**	**198 601,17**	**192 409,17**	**96,88%**

Tabela 38: 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 %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**168 537,00**	**168 537,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**149 312,00**	**149 312,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 895,08	124 895,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 416,92	24 416,92	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**19 225,00**	**19 225,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 072,38	16 072,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 152,62	3 152,62	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**30 064,17**	**23 872,17**	**79,40%**
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**30 064,17**	**23 872,17**	**79,40%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 312,00	4 120,00	39,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 291,84	19 291,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,33	189,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,00	271,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**198 601,17**	**192 409,17**	**96,88%**

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**2 500 000,00**	**50,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**2 500 000,00**	**50,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
600			**Transport i łączność**	**4 985 968,87**	**8 073 468,87**	**8 073 468,87**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 087 500,00**	**6 175 000,00**	**6 175 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 898 468,87**	**1 898 468,87**	**1 898 468,87**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**11 115 968,87**	**14 203 468,87**	**11 063 468,87**	**77,89%**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**2 500 000,00**	**50,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**2 500 000,00**	**50,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
600			**Transport i łączność**	**4 985 968,87**	**8 073 468,87**	**8 073 468,87**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 087 500,00**	**6 175 000,00**	**6 175 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 898 468,87**	**1 898 468,87**	**1 898 468,87**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**490 000,00**	**490 000,00**	**490 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**640 000,00**	**640 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**11 115 968,87**	**14 203 468,87**	**11 063 468,87**	**77,89%**

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.063.468,87 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy - 2.500.000,00 zł,

- Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap - 6.175.000,00 zł,

- Budowa mostu na rzece Szczyra wraz z drogą dojazdową do m. Prądy - 1.898.468,87 zł,

- Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 - 490.000,00 zł.

:

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**919 167,03**	**833 871,21**	**90,72%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**919 167,03**	**833 871,21**	**90,72%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	919 167,03	833 871,21	90,72%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**833 000,00**	**833 000,00**	**816 402,60**	**98,01%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**833 000,00**	**833 000,00**	**816 402,60**	**98,01%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%
			Razem	**833 000,00**	**1 752 167,03**	**1 650 273,81**	**94,18%**

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
750			**Administracja Publiczna**	**13 007,20**
	75023		**Urzędy gmin**	**13 007,20**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 846,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,54
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**816 518,78**
	85395		**Pozostała działalność**	**816 518,78**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,17
		4430	Różne opłaty i składki	738 162,61
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**816 402,60**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**816 402,60**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	816 402,60
			Razem	**1 645 928,58**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano na:

- dodatki specjalne na obsługę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 13.007,20 zł,

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z 2023 roku – 74.320,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi rekompensat (artykuły biurowe, drukarka) – 4.036,17 zł,

- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 738.162,61 zł,

- zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie" – 191.982,00 zł,

- zadanie inwestycyjne „Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p.w. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie" – 146.562,53 zł,

- zadania inwestycyjne „Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie" – 477.858,07 zł.

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

L.P.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/ paragraf w zł PLN	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Wyczechy-Łoża	62.005,78	1. Integracja społeczności i organizowanie imprez.	4.105,78	921-92195-4210 2.745,79	2.744,91	99,97
					921-92195-4300 1.359,99	1.359,99	100
			2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogi 232071G w Wyczechach.	36.900,00	600-60016-6050 36.900,00	36.900,00	100
			3. Doposażenie placu zabaw w Łoży.	7.000,00	900-90095-6060 7.000,00	7.000,00	100
			4. Doposażenie boiska w Wyczechach.	7.000,00	926-92695-6060 7.000,00	6.996,25	99,95
			5. Zakup defibrylatora.	1.000,00	754-75495-6060 1.000,00	1.000,00	100
			6. Zmiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Wyczechach.	6.000,00	600-60016-6050 6.000,00	6.000,00	100

2.	Nadziejewo	32.445,63	1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie.	1.000,00	900-90004-4210 1.000,00	1.000,00	100
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2.445,63	921-92195-4210 1.945,63	1.945,33	99,98
					921-92195-4300 500,00	500,00	100
			3. Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo.	9.000,00	900-90095-6060 9.000,00	9.000,00	100
			4. Przebudowa drogi gminnej nr 232064G droga dojazdowa do m. Wierzbnik poprzez wykonanie nawierzchni z płyt JOMB.	17.000,00	600-60016-6050 17.000,00	16.990,97	99,95
			5. Utworzenie przystanku PKS w centrum Nadziejewa na działce nr 90	2.000,00	600-60095-6050 2.000,00	2.000,00	100
			6. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1.000,00	754-75495-6060 1.000,00	1.000,00	100
3.	Bińcze	40.204,37	1. Wydatki sołeckie.	4.851,37	921-92195-4210 4.251,37	4.251,37	100
					921-92195-4300 600,00	600,00	100

			2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania: Inwentaryzacja położenia kabla od Remizy OSP do Groty Parku Historycznego w Bińczu w wartości 6.000 zł.	6.000,00	900-90095-6050 6.000,00	6.000,00	100
			3. Zakup szafek na ubrania dla OSP Bińcze.	5.000,00	754-75495-4210 5.000,00	5.000,00	100
			4. Spotkanie integracyjne przy Grocie dla mieszkańców.	2.000,00	921-92195-4210 2.000,00	1.999,48	99,97
			5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1.000,00	754-75495-6060 1.000,00	1.000,00	100
			6. Zakup nowej kosiarki do trawy.	2.169,00	900-90004-4210 2.169,00	2.169,00	100
			7. Zakup na świetlicę głośnika bezprzewodowego JBL.	2.500,00	921-92195-4210 2.500,00	2.500,00	100
			8. Oświetlenie Groty w Parku historycznym w Bińczu , położenie kabla od skrzynki prądowej, przeciski pod chodnikiem, zamontowanie oświetlenia poziomego, czyli iluminacje świetlne groty.	16.684,00	921-92195-6050 16.684,00	1.639,81	9,83
4.	Biernatka	19.685,39	1. Wydatki sołeckie.	1.968,00	921-92195-4210 1.968,00	1.965,39	99,87

			2. Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ziemi i nawozów.	2.000,00	900-90004-4210 2.000,00	2.000,00	100
			3. Zakup produktów do organizacji dożynek gminnych w Biernatce.	2.888,38	921-92195-4210 2.888,38	2.888,38	100
			4. Zakup urządzenia AED (defibrylatora) do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	1.000,00	754-75495-6060 1.000,00	1.000,00	100
			5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatce (zakup sprzętu AGD, naczyń, zastawy stołowej, sprzętu kuchennego, szaf, itp.).	11.829,01	921-92195-4210 11.829,01	11.826,97	99,45
5.	Raciniewo	20.967,83	1. Spotkania integracyjne.	2.000,00	921-92195-4210 2.000,00	1.999,21	99,96
			2. Przygotowania i zakup materiałów do wykonania ekspozycji zdjęć.	3.000,00	921-92195-4210 3.000,00	2.997,57	99,92
			3. Doposażenie placu zabaw	6.000,00	900-90095-6050 6.000,00	6.000,00	100
			4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1.000,00	754-75495-6060 1.000,00	1.000,00	100
			5. Zakup akcesoriów itp. oraz narzędzi do zagospodarowania terenu zielonego.	3.732,00	900-90004-4210 3.732,00	3.732,00	100

			6. Zakup kruszywa	5.235,83	600-60016-4210 5.235,83	5.209,05	99,49
6.	Domisław	33.279,21	1. Ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń działka nr 97/3 oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego.	25.952,21	926-92695-6050 25.952,21	25.951,61	99,99
			2. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.	3.000,00	921-92195-4210 3.000,00	3.000,00	100
			3. 10%- spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3.327,00	921-92195-4210 2.327,01	2.327,01	100
					921-92195-4300 999,99 zł	999,99	100
			4. Zakup kwiatów do sołectwa.	1.000,00	900-90004-4210 1.000,00	1.000,00	100
7.	Krzemieniewo	43.923,34	1. Zabawy i imprezy 10% środków funduszu.	4.392,34	921-92195-4210 4.392,34	4.392,34	100
			2. Teren wokół stawu według projektu.	33.531,00	900-90095-6050 33.531,00	33.531,00	100
			3. Zakup szaf na naczynia dla KGW	6.000,00	921-92195-4210	6.000,00	100

			w Krzemieniewie.		6.000,00		
8.	Sokole	20.583,10	1. Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.	8.597,70	921-92195-6050 8.597,70	8.597,70	100
			2. Zakup maszyny do popcornu.	3.000,00	921-92195-4210 3.000,00	3.000,00	100
			3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory i materiałów różnych	6.927,09	900-90004-4210 6.585,36	6.507,24	98,81
					900-90004-4300 341,73	341,73	100
			4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola.	2.058,31	921-92195-4210 2.058,31	2.057,37	99,95
9.	Kijno	20.397,73	1. Przygotowanie terenu pod garaż (wyłożenie polbruku).	2.000,00	900-90095-6050 2.000,00	2.000,00	100
			2. Wymiana starego przystanku na nowy	9.120,00	600-60095-6050 9.120,00	9.119,99	100
			3. Naprawa ławek: wymiana desek, zakup impregnatu.	1.650,00	900-90095-4210 1.650,00	1.650,00	100
			4. Uroczystości , spotkania i imprezy integracyjne.	2.000,00	921-92195-4210 2.000,00	2.000,00	100

			5. Nasadzenie drzewek, krzewów, kwiatów oraz pielęgnacja zieleni itp.	5.277,73	900-90004-4210 5.277,73	5.277,73	100
			6. Zakup kosza z tablicą	350,00	90095/4210 350,00	350,00	100
10.	Sierpowo	23.917,43	1. Zagospodarowanie terenu i zakup plac zabaw (elementy) działka nr 104/7 w Sierpowie.	19.120,43	900-90095-6060 19.120,43	19.119,99	100
			2. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo.	2.390,00	921-92195-4210 2.390,00	2.386,79	99,87
			3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	2.407,00	921-92195-4210 2.407,00	2.403,30	99,85
x	**x**	**317 409,81**	**x**	**317 409,81**	**317 409,81**	**302 229,47**	**95,22**

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Wyczechy-Łoża	62 005,78 zł	62 001,15 zł	99,99%
Nadziejewo	32 445,63 zł	32 436,30 zł	99,97%
Bińcze	40 204,37 zł	25 159,66 zł	62,58%
Biernatka	19 685,39 zł	19 680,74 zł	99,98%
Raciniewo	20 967,83 zł	20 937,83 zł	99,86%
Domisław	33 279,21 zł	33 278,61 zł	100,00%
Krzemieniewo	43 923,34 zł	43 923,34 zł	100,00%
Sokole	20 583,10 zł	20 504,04 zł	99,62%
Kijno	20 397,73 zł	20 397,72 zł	100,00%
Sierpowo	23 917,43 zł	23 910,08 zł	99,97%
Razem	**317 409,81 zł**	**302 229,47 zł**	**95,22%**

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNE W 2024 ROKU

4.1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. - grunty

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		Różnica	
		Gmina	Miasto	Gmina	Miasto	Gmina	Miasto
I.	**Grunty komunalne w ha:**	**350**	**264**	**350**	**262**	**0**	**-2**
1.	Grunty orne	43	43	43	42	0	-1
2.	Drogi	148	33	148	33	0	0
3.	Lasy	22	6	22	6	0	0
4.	Place i tereny zielone	0	0	0	0	0	0
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9	8	9	8	0	0
6.	Działki budowlane	1	7	1	7	0	0
7.	Działki przemysłowo-handlowe	0	4	0	4	0	0
8.	Inne	127	163	127	162	0	-1

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. – obiekty

II.	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024	Różnica
1.	Budynki mieszkalne	94	94	0
2.	Budynki niemieszkalne, budowle	158	158	0
3.	Obiekty szkolne	4	4	0
4.	Obiekty przedszkolne	1	1	0
5.	Ośrodki kultury i świetlice	8	8	0
6.	Obiekty sportu i rekreacji	51	51	0
7.	Żłobek	1	1	0

4.2. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ W OKRESIE 01.01.2024 ROKU DO 31.12.2024 ROKU.

Gmina Ogółem

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024 roku
		01.01.2024	31.12.2024		
1	Grunty (grupa 0)	30 801 939,37	31266561,60	464 622,23	-
2	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	124 551 453,06	135788469,52	11 237 016,46	46 205 119,22
3	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	1 812 018,14	1 885 969,24	73 951,10	1 140 673,01
4	Środki transportu (grupa 7)	1 770 349,51	1 770 349,51	-	1 671 683,32
5	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	1 278 068,63	1 306 965,77	28 897,14	891 717,26
	RAZEM	**160 213 828,71**	**172 018 315,64**	**11 804 486,93**	**49 909 192,81**

w tym : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024 roku
		01.01.2024	31.12.2024		
1	Grunty (grupa 0)	30 769 063,37	31 233 685,6	464 622,23	0
2	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	110 692 782,76	121 929 799,22	11 237 016,46	40 235 051,33
3	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	1 273 613,83	1 342 964,93	69 351,10	755 825,30
4	Środki transportu (grupa 7)	1 741 359,51	1 741 359,51	0,00	1 642 693,32
5	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	625 629,57	584 125,21	-41 504,36	362 038,57
	RAZEM	**145 102 449,04**	**156 831 934,47**	**11 729 485,43**	**42 995 608,52**

Grupa 0 – Grunty -wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 108.697,75 zł. z tytułu sprzedaży gruntów, wartość grupy zwiększyła się o kwotę 573.319,98 zł. – z powodu przejęcia gruntów pod budowę obwodnicy Czarnego, oraz z powodu otrzymania gruntów od Powiatu Człuchowskiego pod budowę dróg.

Grupa 1 i 2 -Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej zmniejszyła się o kwotę 92.169,69 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości, zwiększenie wartości o kwotę 11.329.186,15 zł. z tytułu:

- zakup i montaż przystanku autobusowego w m.Kijno – 9.119,99
- remont korytarza i klatki schodowej w budynku szkoły w Czarnem – 538.111,60
- modernizacja dzwonnicy przy Kościele Filialnym pw. A. Apostoła w Nadziejewie – 149.553,60
- modernizacja Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie – 488.532,78
- inwestycje w przedszkolu – 26.044,84
- remont świetlicy wiejskiej w m. Biernatka – 9.195,54
- modernizacja instalacji elektrycznej do świetlicy wiejskiej w m. Sokole – 7.562,04
- remonty lokali komunalnych – 102.461,90
- wykonanie drogi z kostki brukowej przy ul. Parkowej – 21.455,35
- wykonanie drogi gminnej do m. Wierzbnik -57.868,79
- most na rzece Szczyra wraz z drogą dojazdową - 2.072.588,28
- wydatki na plac zabaw w m.Sierpowo -19.119,99
- budowa tzw. Małej Obwodnicy Czarnego – 6.860.241,81
- utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul .Strzeleckiej – 11.525,00
- utworzenie bezpiecznego podwórka dla dzieci przy ul. Wojska Polskiego – 25.136,99
- budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła pw. Chrystusa Króla w Krzenieniewie – 196.822,50
- wykonanie chodnika przy drodze gminnej w m. Wyczechy – 6.000,00
- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych – droga z Wyczech do Raciniewa – 38.125,08
- remont ciągu pieszego przy ul.Plac Wolności -9.150,000
- nawierzchnia z kostki w m.Kijno -2.000,00
- droga gminna Wyczechy -Łoża – 331.618,92
- doposażenie boiska sportowego w m. Wyczechy – 6.996,25

- doposażenie placu zabaw w m. Łoża – 7.000,00
- doposażenie placu zabaw w m Wronkowo -9.186,90
- wykonanie kolejnego etapu prac – teren rekreacyjny w m. Krzemieniewo – 33.531,00
- prace przy gontynie w m. Bińcze – 14.139,81
- doposażenie placu zabaw w m. Raciniewo -6.000,00
- doposażenie placu zabaw w m. Domisław – 25.951,61
- przejęcie dróg od Powiatu Człuchowskiego -244.145,58

Grupa 3-6 – Kotły, maszyny i urządzenia do ogólnego stosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o kwotę – 69.351,10 zł. z tytułu:

- zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Czarnem – 42.533,40
- zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w m. Sokole – 8.597,70
- zakup i montaż kominka z wkładem do świetlicy w m. Sokole – 18.220,00

Grupa 7 – środki transportu - wartość grupy nie uległa zmianie

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskwalifikowane – wartość grupy wzrosła o 43.141,14 zł. z tytułu:

- wykonania oświetlenia led w Szkole Podstawowej w Czarnem – 3.958,14
- zakup namiotu dla sołectwa Nadziejewo – 4.059,00
- zakup dwóch orbitreków dla Szkół (Aktywna Szkoła) – 2x5.099,00=10.198,00
- zakup stołów do gry w tenisa dla Szkół (Aktywna Szkoła) – 2x8.683,00=17.366,00
- zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach - 7.560,00

wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 84.645,50 zł. z tytułu przekazaniu sprzętu dla Szkół i Przedszkola.

w tym: Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024 roku
		01.01.2024	31.12.2024		
1	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	9 999 678,88	9 999 678,88		4 747 052,28
3	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	324 189,42	328 789,42	4 600,00	230 713,37
4	Środki transportu (grupa 7)				
5	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	389 813,00	369 269,00	-20 544,00	366 041,55
	RAZEM	**10 713 681,30**	**10 697 737,30**	**-15 944,00**	**5 343 807,20**

Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

wartość grupy zwiększyła się o 4.600,00 zł z tytułu darowizny od Rady Rodziców urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta A7AK027042565

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane

wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 20 544,00 zł z tytułu likwidacji Rejestratora kompaktowego z urządzeniami dodatkowymi niezbędnymi do instalacji monitorów wraz z 8 szt. Kamer

w tym: Przedszkole Gminne w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024r.
		01.01.2024r.	31.12.2024r.		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	59.371,83	59.371,83	-	14.034,45
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	22.772,00	22.772,00	-	22.623,40
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	89.108,11	137.349,19	48.241,08	101.039,15
	Razem	**171.251,94**	**219.493,02**	**48.241,08**	**137.697,00**

Grupa 8 zwiększyła się o 48.241,08 w wyniku otrzymania w ramach projektu „Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole" następujących pozycji:

- sprzęt multimedialny- typu magiczny dywan wraz z pakietem oprogramowania/gier i pakietem rewalidacyjnym -19.384,80
- zestaw multimedialny- urządzenie typu monitor interaktywny – dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego- zestaw - 14.857,28
- monitor interaktywny insGraf Digital 65 – 6.000,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne – 7.999,00 zł.

w tym: Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024r.
		01.01.2024r.	31.12.2024r.		
1.	Grunty (grupa 0)	32.876,00	32.876,00	-	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	3.259.837,55	3.259.837,55	-	1.092.888,85
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	112.207,82	112.207,82	-	88.440,39
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	25.968,95	25.968,95	-	25.968,95
	Razem	**3.430.890,32**	**3.430.890,32**	**-**	**1.207.298,19**

w tym: Gminny Żłobek w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024r.
		01.01.2024r.	31.12.2024r.		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	-	-	-	-
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	-	-	-	-
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-

5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	Razem	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**

Grupa 8 - zwiększyła się o 6.300.00 w wyniku zakupu przez jednostkę zmywarki gastronomicznej

w tym: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024r.
		01.01.2024	31.12.2024		
1.	Grunty (grupa 0)	x	x	x	x
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	x	x	-	x
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	x	x	-	x
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	3.990,00	3.990,00	-	3.990,00
	Razem	**3.990,00**	**3.990,00**	**-**	**3.990,00**

W tym: Szkoła Podstawowa w Wyczechach

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024r.
		01.01.2024	31.12.2024		
1.	Grunty (grupa 0)	x	x	x	x
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	27.000,00	27.00,00	-	12.720,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	55.273,30	55.273,30	-	30.682,93
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	32.919,00	69.323,42	36.404,42	32.639,04
	Razem	**115.192,30**	**151.596,72**	**36.404,42**	**76.041,97**

Grupa 8 (pozostałe środki trwałe) została zwiększona o kwotę 36.404,42 zł w wyniku otrzymania w ramach projektu „Czarnieńskie Przedszkole – dzieci w swoim żywiole" :
- Sprzęt multimedialny typu magiczny dywan wraz z pakietem oprogramowania /gier i pakietem rewalidacyjnym – zestaw 19.384,80 zł,
- Zestaw multimedialny – urządzenie typu monitor interaktywny – dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego – zestaw 17.019,62 zł

W tym: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024r.
		01.01.2024r.	31.12.2024r.		
1.	Grunty (grupa 0)	0	0	0	0
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	512.782,04	512.782,04	0	103.372,31
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	23.961,77	23.961,77	0	12.387,62
4.	Środki transportu (grupa 7)	28.990,00	28.990,00	0	28.990,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	110.640,00	110.640,00	0	35.777,98
	Razem	**676.373,81**	**676.373,81**	**0**	**180.527,91**

4.3. Obrót nieruchomościami od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

I. Nieodpłatne nabycie lokali.
Brak transakcji.
II. Nieodpłatne nabycie gruntów:

Brak transakcji.

III. Zakup gruntów:

Brak transakcji.

IV. Nabycie gruntów za wierzytelności:

Brak transakcji.

V. Zamiana gruntów:

Brak transakcji.

VI. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie:
1. Lokal mieszkalny nr 31 o powierzchni 42,18 m^2 wraz z udziałem 1/100 w prawie własności działki nr 102/3, cena 63.674.50 zł.
2. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 42,18 m^2 wraz z udziałem 100/1000 w prawie własności działki nr 60/3 przy ul. Parkowej 5, cena 36.791.10 zł.
3. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 65,21 m^2 wraz z udziałem 45/1000 w prawie własności działki nr 60/3, cena 58 628,50 zł.
4. Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 50,60 m^2 wraz z udziałem 126/1000 w prawie własności działki nr 18, cena 45 689,40 zł.

Dochody otrzymane ze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 204 783,50 zł.

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną:
1. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/18 o pow. 0,1062 ha cena – 28.540,00 zł;
2. Czarne, ul. Polna – działka nr 4/29 o pow. 0,1255 ha cena – 39.400,00 zł;
3. Czarne, ul. Polna - działka nr 4/30 o pow. 0,1415 ha cena – 41.350,00 zł;
4. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/23 o pow. 0,1203 ha cena – 31.580,00 zł;
5. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/13 o pow. 0,1030 ha cena – 27.680,00 zł;
6. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/34 o pow. 0,0866 ha cena – 23.270,00 zł;
7. Czarne, ul. Pomorska - działka nr 47/14 o pow. 0,0951 ha, cena – 25.560,00 zł;
8. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/24 o pow. 0,1100 ha, cena – 29.560,00 zł;
9. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/3 o pow. 0,0986 ha, cena – 28.850,00 zł;
10. Czarne, ul. Dolna – działka nr 1/6 o pow. 0,8456 ha, cena – 227.680,00 zł;

Razem: 300.378,30 zł

VIII. Sprzedaż gruntów rolnych.
Brak transakcji.

IX. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej:
Czarne, ul. Szosowa – działka nr 18/23 o pow. 0,0778 ha, cena 10.000,00 zł.

Razem: 10.000,00 zł

X. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
Brak transakcji.

XI. Nieodpłatne przekazanie gruntów.
Brak transakcji.

4.4. Finansowy majątek Gminy Czarne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2024	Wartość na 31.12.2024	Różnica
1.	Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Czarnem	**6 174 100,00 zł**	**6 174 100,00 zł**	**0,00 zł**

2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Czarnem	**285 000,00 zł**	**285 000,00 zł**	**0,00 zł**
3.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór	**736 900,00 zł**	**736 900,00 zł**	**0,00 zł**
	Razem	**7 196 000,00 zł**	**7 196 000,00 zł**	**0,00 zł**

4.5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Rozdział	§	Treść	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			**68 081,58 zł**
01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)	58 081,58 zł
	0770	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo			**5 468,72 zł**
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	5 468,72 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**18 201 73,63 zł**
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	242,82 zł
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 744,08 zł
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 052 128,59 zł
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8751,27 zł
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	683 306,87 zł
Dział 710 – Działalność usługowa			**86 093,53 zł**
71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłaty cmentarne)	86 093,53 zł
Dział 750 – Administracja publiczna			**599,60 zł**
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	599,60 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**13 289,48 zł**
90015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (oświetlenie uliczne)	13 289,48 zł
		OGÓŁEM	**1 988 237,82 zł**

4.6. Gospodarka mieszkaniowa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Czarnem zarządzała 93 budynkami, w tym: 20 budynkami stanowiącymi w 100 % własność Gminy Czarne, 73 budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale mieszkalne gminne. Ponadto Przedsiębiorstwo administrowało 16 lokalami, które znajdowały się poza zarządem PGM. Łącznie na koniec 2024 roku w zarządzaniu PGM Czarne znajdowało się 300 lokali komunalnych, o łącznej powierzchni 13.650,00 m^2. W tym: 295 to lokale komunalne, 5 lokali chronionych, z 19 najemcami zawarto umowę o najem socjalny. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja" w Wyczechach zarządza 3 lokalami komunalnymi o łącznej powierzchni 172,30 m^2. W roku 2024 mieszkaniowy zasób gminy został zmniejszony o cztery lokale mieszkalne w związku ze sprzedażą na rzecz dotychczasowych najemców. W przeciągu roku przydział otrzymało 6 najemców, w tym z 5 najemcami podpisano umowę o najem socjalny na czas określony.
Rozwiązano umowy najmu z 16 najemcami:
- w związku z wypowiedzeniem na wniosek najemcy (za porozumieniem stron) 3 lokale,
- 6 w związku z wypowiedzeniem z uwagi na zadłużenie,
- 6 w związku z wygaśnięciem umowy najmu na skutek zgonu,
- 1 porzucenie lokalu.

Stawka czynszu mieszkaniowego zasobu gminy w roku 2024 kształtowała się na poziomie 3,22 zł/ m^2 do 7,58 zł/m^2, natomiast za lokal socjalny wynosiła 1,61 zł/m^2.

Wykonane remonty i modernizacje w lokalach komunalnych:

Wykonane remonty i modernizacje w lokalach komunalnych	Razem kwota	Ilość lokali – remonty kapitalne	Ilość lokali budynków – remonty bieżące
Wykonane z własnych zasobów	12 391,21	0	58 lokali
Koszt napraw eksploatacyjnych w lokalach komunalnych	0	0	0
Wykonane przez firmy zewnętrzne, którym zlecono remont	13.496,80	0	4 lokale

Wykonane remonty w budynkach wspólnot – Udział Gminy Czarne	63.237,47	0	89 budynków
Wykonane remonty w budynkach gminny (części wspólne – 100 % udziału Gminy)	0	0	0
Wpłata na fundusz remontowy (po sprzedaży lokali)	6.048,14	0	2 lokale
Wpłaty na fundusz remontowy – kredyt bankowy	74.665.18	0	9 budynków
Wpłaty na fundusz remontowy, remonty - Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych	11.468,36	0	4 budynki
Wykonane remonty i modernizacje w budynkach komunalnych zgodnie z umową z dnia 10.12.2024 r. w sprawie rozliczenia kosztów remontów na podstawie Porozumienia z 18.11.2019 r.	102.461,90	0	8 budynków

4.7. Zaległości czynszowe ciążące na mieszkaniach komunalnych

Zadłużenie wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 01 stycznia 2024 roku wynosiło **43.688,71zł**, a na koniec grudnia 2024 roku **45.481,70zł** (wraz z kosztami upomnień).

Umorzono te zaległości dłużników, którzy samowolnie lub w wyniku eksmisji opuścili lokal, a na koncie lokalu pozostały zaległości, które były trudne do wyegzekwowania, a windykacja prowadzona za pośrednictwem organu egzekucyjnego okazała się bezskuteczna. Dokonano umorzeń należności w związku ze zgonem dłużnika, należności przedawnionych i nieściągalnych oraz niską kwotą dochodzonej wierzytelności.

Zadłużenie czynszowe skierowane do sądu wraz z naliczonymi odsetkami na koniec 2023 roku wynosiło 116.537,73zł, natomiast na koniec 2024 roku wynosiło 70.480,61zł.
Na przestrzeni roku 2024 (w oparciu o Sądowe Nakazy Zapłaty z 2024 roku oraz z lat wcześniejszych) poprzez działanie Komornika Sądowego w drodze egzekucji odzyskano częściowo zaległości sądowe w wysokości **12.333,26zł**. Ponadto w ramach działań windykacyjnych (rozmowy telefoniczne, wezwania dłużników do spotkań i rozmów w siedzibie PGM), od dłużników (z pominięciem komornika sądowego) wpłynęła kwota **22.144,42 zł** zaległości sądowej.

W ramach Programu odpracowania długu, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Czarnego nr 0050.191.2016 r. na rzecz miasta i gminy Czarne w PGM przepracowano 160 godzin, czyli odpracowano zadłużenie czynszowe za najem lokali mieszkalnych w wysokości **1.440,00 zł.**

5. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2024 ROK

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY RAZEM	**1 892 248,16**	**1 868 627,29**	98,75%
I. DOTACJA PODMIOTOWA	**1 611 956,90**	**1 611 956,90**	**100,00%**
1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 059,71	1 187 059,71	100,00%
2. Rozdział 92116 - Biblioteki	424 897,19	424 897,19	100,00%
II. PRZYCHODY WŁASNE	**231 738,37**	**208 117,50**	**89,81%**
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
2. Darowizny	60 000,00	52 180,00	86,97%
3. Przychody z działalnosci kulturalnej, gospodarczej i pozostałej	137 738,37	121 937,50	88,53%
4. Dotacja z NCK na realizację projektu DK+ Edycja 2024 - Inicjatywy Lokalne pn." Pomysły podsyłamy-kulturę rozniecamy"	30 000,00	30 000,00	100,00%
III. DOTACJA CELOWA	**48 552,89**	**48 552,89**	**100,00%**
1. Roboty dodatkowe i zamienne dla zadania pn." Remont dachu i Sali do działalności kulturalnej"	48 552,89	48 552,89	100,00%

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	WYKONANIE
1. Książki dla biblioteki	6 599,55
RAZEM	**6 599,55**

5.1 Rozliczenie dotacji podmiotowej CCK i świetlic wiejskich (rozdział 92109)

LP	Rodzaj kosztu - CCK i Świetlice (rozdział 92109)	Plan kosztów	Ogółem	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% wykonania
1	**Zakup materiałów**	**24 757,35**	**22 515,70**	**1 257,35**	**21 258,35**	**90,95**
	środki czystości i higieny	3 000,00	2 975,77	0,00	2 975,77	99,19
	mat.metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	4 500,00	3 415,04	0,00	3 415,04	75,89
	materiały biurowe i do działalności merytorycznej	9 757,35	8 922,81	1 257,35	7 665,46	91,45
	sprzęt i osprzęt oraz wyposażenie	2 300,00	2 172,98	0,00	2 172,98	94,48
	materiały remontowe	5 200,00	5 029,10	0,00	5 029,10	96,71
2	**Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki**	**181 242,65**	**181 008,76**	**174 742,65**	**6 266,11**	**99,87**
	energia cieplna	98 520,16	98 308,42	94 520,16	3 788,26	99,79
	energia elektryczna	70 183,80	70 161,65	68 183,80	1 977,85	99,97
	woda i ścieki, odpady komunalne	12 538,69	12 538,69	12 038,69	500,00	100,00
3	**Usługi obce**	**83 136,88**	**76 884,64**	**35 636,88**	**41 247,76**	**92,48**
	obsługa wspólnoty	4 600,00	4 200,63	0,00	4 200,63	91,32
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	9 000,00	8 910,10	0,00	8 910,10	99,00
	usługi bankowe	2 000,00	1 912,34	0,00	1 912,34	95,62
	usługi BHP i PPoŻ	5 000,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	90,00
	usługi związane z działalnością merytoryczną	29 400,00	28 380,53	14 500,00	13 880,53	96,53
	usługi prawne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	transport i przewóz osób	18 173,88	18 107,04	13 173,88	4 933,16	99,63
	usługi remontowe	3 500,00	1 411,00	0,00	1 411,00	40,31
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	10 463,00	8 463,00	6 963,00	1 500,00	80,89
4	**Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS, PPK**	**884 406,92**	**883 353,05**	**867 906,92**	**15 446,13**	**99,88**
	Wynagrodzenia, w tym:	699 885,93	699 885,93	699 885,93	0,00	**100,00**
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	629 314,34	629 314,34	629 314,34	0,00	100,00
	fundusz nagród	6 353,47	6 353,47	6 353,47	0,00	100,00

	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	100,00
	nagroda roczna	48 738,12	48 738,12	48 738,12	0,00	100,00
	Umowy zlecenia i o dzieło, w tym:	34 602,10	33 548,23	18 102,10	15 446,13	96,95
	umowy zlecenia i o dzieło	34 602,10	33 548,23	18 102,10	15 446,13	96,95
	Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	127 358,91	127 358,91	127 358,91	0,00	100,00
	ubezpieczenia społeczne	116 156,00	116 156,00	116 156,00	0,00	100,00
	FP i FGŚP	11 202,91	11 202,91	11 202,91	0,00	100,00
	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	22 559,98	22 559,98	22 559,98	0,00	100,00
5	**Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku**	**19 600,00**	**19 589,17**	**9 000,00**	**10 589,17**	**99,94**
6	**Delegacje i szkolenia**	**6 000,00**	**5 763,80**	**2 000,00**	**3 763,80**	**96,06**
7	**Koszty organizacji imprez**	**158 515,91**	**149 460,91**	**96 515,91**	**52 945,00**	**94,29**
8	**Realizacja projektu DK+ Edycja 2024**	**31 600,00**	**31 600,00**	**0,00**	**31 600,00**	**100,00**
	Razem CCK i Świetlice	**1 389 259,71**	**1 370 176,03**	**1 187 059,71**	**183 116,32**	**98,63**

5.2. Rozliczenie dotacji podmiotowej Biblioteki (rozdział 92116)

LP	Rodzaj kosztu - Biblioteki (Rozdział 92116)	Plan kosztów	Ogółem	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% Wykonania
1	**Zakup materiałów**	**16 198,00**	**13 755,79**	**5 188,02**	**8 567,77**	**84,92**
	książki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
	czasopisma	700,00	600,74	0,00	600,74	85,82
	środki czystości i higieny	1 600,00	1 106,86	0,00	1 106,86	69,18
	materiały biurowe i do działalności merytorycznej	3 400,00	1 690,02	1 690,02	0,00	49,71
	sprzęt i osprzęt oraz wyposażenia	5 498,00	5 498,00	3 498,00	2 000,00	100,00
	materiały remontowe	1 000,00	860,17	0,00	860,17	86,02
2	**Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki**	**42 391,11**	**39 830,10**	**38 590,20**	**1 239,90**	**93,96**
	energia cieplna	24 352,28	24 351,37	24 351,37	0,00	100,00
	energia elektryczna	14 503,84	11 974,78	11 703,84	270,94	82,56
	woda i ścieki, odpady komunalne	3 534,99	3 503,95	2 534,99	968,96	99,12
3	**Usługi obce**	**24 098,20**	**19 356,37**	**10 778,20**	**8 578,17**	**80,32**

	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	7 000,00	6 875,37	0,00	6 875,37	98,22
	usługi BHP i PPoŻ	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	usługi związane z działalnością merytoryczną	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi związane z emksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	11 878,20	10 981,00	9 278,20	1 702,80	92,45
4	**Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS, PPK**	**349 048,25**	**349 048,25**	**349 048,25**	**0,00**	**100,00**
	Wynagrodzenia, w tym:	282 998,01	282 998,01	282 998,01	0,00	100,00
	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	261 085,37	261 085,37	261 085,37	0,00	100,00
	fundusz nagród	2 711,44	2 711,44	2 711,44	0,00	100,00
	nagroda roczna	19 201,20	19 201,20	19 201,20	0,00	100,00
	Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	56 381,68	56 381,68	56 381,68	0,00	100,00
	ubezp. Społeczne	49 460,40	49 460,40	49 460,40	0,00	100,00
	FP i FGŚP	6 921,28	6 921,28	6 921,28	0,00	100,00
	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	100,00
5	**Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku**	**6 200,00**	**5 781,63**	**5 781,63**	**0,00**	**93,25**
6	**Delegacje i szkolenia**	**1 500,00**	**1 410,89**	**510,89**	**900,00**	**94,06**
7	**Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**100,00**
8	**Razem Biblioteki**	**454 435,56**	**444 183,03**	**424 897,19**	**19 285,84**	**97,74**

5.3. Stan środków na początku roku 2024

305,56

konto główne		0,00
konto inwestycyjne		7,47
konto przychodów		80,75
konto ZFŚS		217,34

5.4. Stan środków na koniec roku 2024

6 020,90

konto główne		0,00
konto inwestycyjne		0,00
konto przychodów		5 575,02
konto ZFŚS		445,88

5.5. Stan zobowiązań na 31.12.2024r.

LP	Nazwa	Kwota
1.	SKŁADKI ZUS	30 581,57
2.	PODATEK	3 648,00
3.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	29 368,74
	RAZEM	**63 598,31**

5.6. INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2024R.

Czarneńskie Centrum Kultury prowadzi swoją działalność statutową w oparciu o 12 obiektów. Siedziba znajduje się w Czarnem przy ul. Kolejowej 14. Na dzień 31.12.2024r. zatrudnionych było 14 pracowników, w tym 10 pracowników w domu kultury i świetlicach oraz 4 pracowników w bibliotekach.

W 2024 roku przychody Czarneńskiego Centrum Kultury ukształtowały się na poziomie 1.868.627,29 zł co stanowi 98,75 % planu finansowego. Z budżetu Gminy Czarne otrzymało dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1.611.956,90 zł, z czego 1.187.059,71 zł na Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i 424.897,19 zł na Rozdział 92116 – Biblioteki oraz dotację celową na zadanie inwestycyjne w wysokości 48.552,89 zł. Czarneńskie Centrum Kultury uzyskało również przychody własne w wysokości 208.117,50 zł, na które składają się wpływy z wynajmów, darowizny od sponsorów, dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pn.: „Pomysły podsyłamy – kulturę rozniecamy" z programu Dom Kultury + Edycja 2024 Inicjatywy Lokalne część I i II, Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, a także pozostałe przychody (zwrot kosztów za energię elektryczną, zużycie wody i nieczystości płynnych, wypożyczanie sprzętu).

Na koniec 2024 roku w Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki ogółem wyniosły 1.370.176,13 zł, co stanowi 98,63 % planu, z czego finansowane z dotacji 1.187.059,71 zł, a 183.116,32 zł z przychodów własnych zł. Składają się na nie:

1. Zakup materiałów - 22.515,70 zł, z czego 1.257,35 zł z dotacji podmiotowej i 21.258,35 zł z przychodów własnych, co stanowi 90,95 % wykonania planu finansowego.

W 2024 roku zakupiono materiały do działalności merytorycznej potrzebne do prowadzenia cyklicznych zajęć, wydarzeń okolicznościowych i realizacji projektów, materiały biurowe niezbędne do obsługi biura CCK, tonery do kopiarek i drukarek w CCK i świetlicach wiejskich. Zakupiono również środki czystości i higieny. Zakupiono materiały metodyczne i wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe oraz ich aktualizacje (Poradnik Instytucji Kultury, aktualizacja programów księgowych Rewizor i Gratyfikant). Zakupiono również materiały niezbędne do napraw i bieżących remontów związanych z eksploatacją obiektów świetlic wiejskich i domu kultury wykonywanych przez pracownika gospodarczego CCK.

2. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej woda i ścieki – 181.008,76 zł, z czego 174.742,65 zł pokryte z dotacji podmiotowej i 6.266,11 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,87 % wykonania planu finansowego.

W ramach tego wydatku poniesiono koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w obiektach świetlic wiejskich i CCK, zakupem opału do świetlic wiejskich tj. gaz płynny do świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie i Bińczu, pellet do świetlicy wiejskiej w Nadziejewie, ekogroszek do świetlicy wiejskiej w Domisławiu oraz opłaty za przesył i zużycie ciepła z PEC w domu kultury w Czarnem, a także koszty za zużycie wody i nieczystości płynne i stałe w CCK i wszystkich obiektach świetlic wiejskich.

3. Usługi obce – 76.884,64 zł, z czego 35.636,88 zł z dotacji podmiotowej i 41.247,76 zł z przychodów własnych, co stanowi 92,48 % wykonania planu finansowego.

W skład usług obcych wchodzą usługi związane z działalnością merytoryczną, czyli prowadzenie zajęć studia wokalnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz prowadzenie zespołu Serenada. Ponadto w skład usług obcych wchodzą również usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów świetlic wiejskich oraz CCK. W 2024 roku naprawiono kominy i dach w świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie, naprawiono i przerobiono lampy na energooszczędne w technologii led w świetlicach wiejskich w Domisławiu, Sierpowie i Sokolu, wykonano badanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Biernatce, dokonano naprawy i wymiany urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej w CCK. Wykonano również serwis instalacji i urządzeń co. w świetlicach wiejskich w Bińczu i Krzemieniewie. Usługi obce to również wszelkie opłaty telekomunikacyjne, internetowe, opłaty abonamentowe RTV w świetlicy w Nadziejewie i CCK, obsługa wspólnoty w obiekcie w Czarnem przy ul. Kolejowej 14, obsługa bankowa, a także usługi prawne oraz BHP i PPOŻ, jak również usługi związane z transportem (przewóz zespołu Serenada, uczestników zajęć organizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji, a także przewóz drewna opałowego do świetlicy wiejskiej w Sokolu).

4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 883.353,05 zł, z czego 867.906,92 zł z dotacji podmiotowej i 15.446,13 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,88 % planu finansowego.

Wydatek ten to wynagrodzenia osobowe i odprawa emerytalna, nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury oraz roczna premia regulaminowa, a także odpisy na ZFŚS. Ponadto na ten wydatek składają się również składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP. W 2024 roku CCK zatrudniało na umowę zlecenie instruktora muzyki do prowadzenia zajęć studia wokalnego dla dzieci szkolnych. W ramach umów cywilno-prawnych sfinansowano również obsługę techniczną działalności merytorycznej i imprez środowiskowych CCK. Zatrudniono również specjalistę – badacza na potrzeby opracowania diagnozy kultury Gminy Czarne, a także osobę do opracowania materiału filmowego i fotograficznego na potrzeby realizacji projektu „Pomysły podsyłamy – kulturę rozniecamy", sfinansowane z Dotacji z Narodowego Centrum Kultury. Zatrudniono również osobę na umowę o dzieło do realizacji materiału fotograficznego i filmowego w celach dokumentacyjnych działalności CCK.

5. Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku – 19.589,17 zł, z czego 9.000,00 zł z dotacji podmiotowej i 10.589,17 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,94 % wykonania planu finansowego.

To wydatki dotyczące opłat związanych z użytkowaniem wieczystym gruntów oraz podatkiem od nieruchomości, a także koszty dotyczące obsługi realizacji inwestycji.

6. Delegacje i szkolenia – 5.763,80 zł , z czego 2.000,00 zł z dotacji podmiotowej i 3.763,80 zł z przychodów własnych, co stanowi 96,06 % wykonania planu finansowego.

Kwota ta została wydatkowana na pokrycie kosztów delegacji i szkoleń pracowników oraz podróże służbowe związane z działalnością merytoryczną i dojazdem pracowników do placówek znajdujących się na terenie wiejskim.

7. Koszty organizacji imprez – 149.460,91 zł, z czego 96.515,91 zł z dotacji podmiotowej i 52.945,00 zł z przychodów własnych, co stanowi 94,29 % wykonania planu finansowego.

W 2024 roku zorganizowano imprezy kulturalne o zasięgu gminnym tj. Koncert z okazji Dnia Kobiet sfinansowany w całości z przychodów własnych w kwocie 1.800,00 zł, Dni Gminy Czarne sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 34.399,91 zł oraz z przychodów własnych w kwocie 14.955,80 zł, oraz Dożynki Gminne sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 62.116,00 zł oraz z przychodów własnych w kwocie 30.817,20 zł. Ponadto zorganizowano imprezy w Czarnem tj. Festyn dla mieszkańców Czarnego - 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie 1.532,00 zł sfinansowane z przychodów własnych i przedstawienie z okazji Mikołajek w CCK w kwocie 3.500,00 zł sfinansowane ze środków od sponsora.

Na koniec 2024 roku w Rozdziale 92116 – Biblioteki koszty ogółem wyniosły 444.183,03 zł, co stanowi 97,74 % planu, z czego 424.897,19 zł z dotacji podmiotowej i 19.285,84 zł z przychodów własnych. Składają się na nie:

1. Zakup materiałów – 13.755,79 zł, z czego 5.188,02 zł z dotacji podmiotowej i 8.567,77 zł z przychodów własnych, co stanowi 84,92 % wykonania planu finansowego.

Wydatki te to zakup książek i nowości wydawniczych, czasopism i gazet, a także środki czystości i higieny, oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć cyklicznych, a także zakup sprzętu komputerowego.

2. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki – 39.830,10 zł, z czego 38.590,20 zł z dotacji podmiotowej i 1.239,90 zł z przychodów własnych, co stanowi 93,96 % wykonania planu finansowego.

W ramach tego wydatku poniesiono koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, opłaty za przesył i zużycie ciepła z PEC w bibliotece w Czarnem oraz zakup pelletu do Filii Biblioteki w Wyczechach, a także koszty za zużycie wody, nieczystości płynne i stałe.

3. Usługi obce – 19.356,37 zł, z czego 10.778,20 zł z dotacji podmiotowej i 8.578,17 zł z przychodów własnych, co stanowi 80,32 % wykonania planu finansowego.

Usługi obce to wydatki, na które składają się opłaty telekomunikacyjne, internetowe, jak również usługi MAK+ i usługi hostingowe. Ponadto usługi związane z eksploatacją, naprawą sprzętu i wyposażenia oraz obiektów czyli usługa serwisowa i certyfikat bezpieczeństwa dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych w obiekcie Filii Biblioteki w Wyczechach, serwis i naprawa pieca co, oraz serwis klimatyzacji i wentylacji.

4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 349.048,25 zł, w całości pokryte z dotacji podmiotowej, co stanowi 100 % wykonania planu finansowego.

Wydatek ten to wynagrodzenia osobowe, nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury oraz roczna premia regulaminowa, a także odpisy na ZFŚS. Ponadto na ten wydatek składają się również składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP.

5. Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku – 5.781,63 zł, w całości pokryte z dotacji podmiotowej, co stanowi 93,25 % wykonania planu finansowego.

6. Delegacje i szkolenia – 1.410,89 zł, z czego 510,89 zł z dotacji podmiotowej i 900,00 zł z przychodów własnych, co stanowi 94,06 % wykonania planu finansowego.

Kwota ta została wydatkowana na pokrycie kosztów delegacji pracowników oraz podróży służbowych związanych z działalnością merytoryczną, a także dojazdem pracowników do placówki znajdującej się na terenie wiejskim.

7. Realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – 15.000,00 zł w całości pokryte z dotacji udzielonej przez Starostwo Człuchowskie, co stanowi 100 % wykonania planu finansowego.

W zakresie realizacji zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej środki zostały przeznaczone na zakup książek i materiałów regionalnych, zakup materiałów do prowadzenia działalności merytorycznej oraz pokrycie kosztów delegacji w celu przeprowadzenia instruktaży metodycznych i szkoleń w bibliotekach publicznych Powiatu Człuchowskiego, a także na organizację spotkań autorskich.