



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1383

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 03.04.2025 14:35:00



WO.0050.41.2025

ZARZĄDZENIENr 186/25

BURMISTRZ A CZERSKA

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2024 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Czersku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz

Daniel Szpręga

Załącznik
do zarządzenia nr 186/25
Burmistrza Czerska
z dnia 21 marca 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERSK ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	12
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo	26
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	26
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	28
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	33
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	43
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	44
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.22. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	49
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8. Wydatki majątkowe	50
2.9. Przychody	65

2.10.	Rozchody.....	65
2.11.	Zadłużenie.....	65
3.	DANE TABE-LARYCZNE	67
3.1.	Wykonanie dochodów.....	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	87
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	90
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	92
3.6.	Wykonanie wydatków.....	94
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	116
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	136
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	139
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	161
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	167
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	168
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	171
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	171
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	173
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	174
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	177
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	182
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	184
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	184
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	185
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego	186
3.25.	Wykonanie funduszu osiedlowego	188
3.26.	Wykonanie funduszu drogowego.....	189
3.27.	Wykonanie Czerski Budżet Obywatelski.....	190
4.	SPRAWOZDANIE Z UMORZEŃ I ODROCZEŃ NALEŻNOŚCI.....	191
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZERSK ZA 2024 ROK	193

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czersk w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr LXIII/718/23 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czersk za 2024 rok**2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Czersk w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Czersku nr LXIII/718/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 150 334 243,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 156 702 203,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 897 960,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 530 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 367 960,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czersk 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 33 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Czersku, 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	1321/24	4 198,00	0,00	195 773,00	191 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1330/24	185 217,00	0,00	296 341,00	111 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXIV/726/24	797 029,00	0,00	7 601 769,00	406 528,00	6 398 212,00	0,00	0,00	0,00
4	1345/24	173 607,00	0,00	216 166,00	42 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1349/24	88 594,00	20 600,00	147 890,00	79 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXV/743/24	11 327 638,00	0,00	5 835 035,00	0,00	0,00	5 492 603,00	0,00	0,00
7	1360/24	902 295,00	0,00	1 172 843,00	270 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1363/24	1 521 338,00	0,00	1 620 507,00	99 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1365/24	256 624,00	0,00	734 126,00	477 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1369/24	1 189 893,00	0,00	1 643 083,00	453 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1378/24	20 936,00	0,00	22 436,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8/2024	78 975,00	0,00	296 421,00	217 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	20/24	663 517,00	0,00	2 357 149,00	1 693 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/17/2024	2 522 252,00	18 200,00	6 341 277,00	337 225,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
15	34/24	297 789,00	0,00	801 570,00	503 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	37/24	4 200,00	750,00	39 200,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	47/2024	19 680,00	0,00	430 922,00	411 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	57/24	71 167,00	0,00	80 167,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	64/24	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	70/24	1 416 484,00	0,00	1 437 044,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/42 /24	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	76/24	80 644,00	0,00	214 465,00	133 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/49/24	3 584 700,00	2 825 806,00	6 804 515,00	6 194 054,00	0,00	148 433,00	0,00	0,00
24	89/24	618 926,00	600,00	672 387,00	54 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	101/24	3 427 782,00	0,00	3 796 682,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VI/88/24	3 382 289,00	1 102 356,00	1 383 371,00	303 438,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
27	116/24	2 096 980,00	15 000,00	2 184 891,00	102 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VII/115/24	168 047,00	0,00	189 592,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	122/24	2 029 067,00	43 240,00	2 540 012,00	554 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	130/24	11 432,00	7 500,00	228 803,00	224 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIII/131/24	74 830,00	885 134,00	324 653,00	1 134 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	138/24	127 355,00	0,00	395 443,00	268 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	142/24	1 858,00	1 220,00	43 597,00	42 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	37 194 343,00	4 920 406,00	50 264 130,00	14 933 017,00	9 898 212,00	6 841 036,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 273 937,00 zł do kwoty 182 608 180,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 331 113,00 zł do kwoty 192 033 316,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 057 176,00 zł do kwoty 12 955 136,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czersk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 425 136,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022, 2023 i 2024 roku. Wolne środki na dzień 31.12.2024 stanowią kwotę 13 950 209,75 zł.

Tabela 2; Środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. f. p

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	159 426,63
2.	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00
3.	Cyber Bezpieczny Samorząd (FERC)	595 000,00
4.	Fundusz Dopłat (BGK)	5 416 444,22
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie	44 251,11
6.	Pozostałe środki	7 735 087,79
	Ogółem	13 950 209,75

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 3: Podstawowe dane budżetowe.

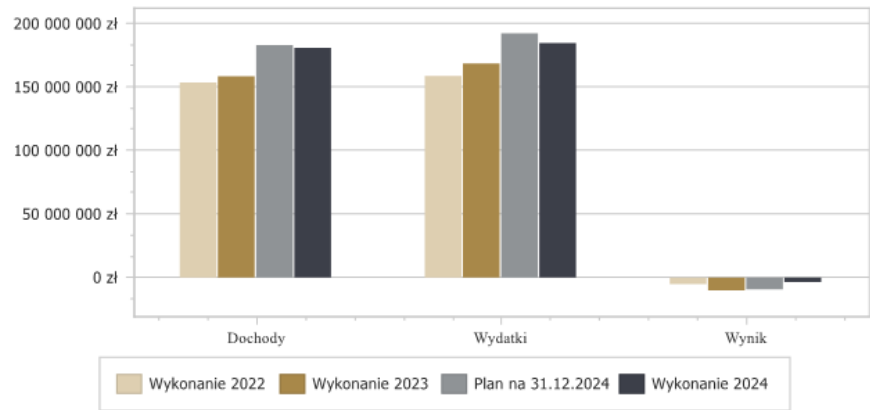
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	150 334 243,00	182 608 180,00	180 597 957,74	98,90%
Wydatki	156 702 203,00	192 033 316,00	184 237 761,94	95,94%
Wynik	-6 367 960,00	-9 425 136,00	-3 639 804,20	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów w kwocie 3 470 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 169 804,20 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Czersk w 2024 roku wyniosły 180 597 957,74 zł, a ich realizacja stanowiła 98,90% planu wynoszącego 182 608 180,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	122 483 399,00	147 389 188,00	147 186 995,04	99,86%	81,50%
Dochody majątkowe	27 850 844,00	35 218 992,00	33 410 962,70	94,87%	18,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	150 334 243,00	182 608 180,00	180 597 957,74	98,90%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	49 215 614,00	55 344 064,00	55 460 259,59	100,21%	30,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 136 804,00	37 616 298,00	38 149 169,59	101,42%	21,12%
855	Rodzina	19 921 806,00	28 149 188,00	28 130 832,76	99,93%	15,58%
801	Oświata i wychowanie	7 264 672,00	10 816 239,00	10 792 061,20	99,78%	5,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 751 100,00	10 995 903,00	10 540 170,84	95,86%	5,84%
600	Transport i łączność	7 537 855,00	8 114 415,00	7 774 842,61	95,82%	4,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 845 168,00	8 937 166,00	7 428 543,37	83,12%	4,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 681 504,00	6 690 000,00	6 699 926,69	100,15%	3,71%
852	Pomoc społeczna	3 719 037,00	7 048 452,00	6 379 072,34	90,50%	3,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 340 717,00	3 546 543,00	3 586 997,22	101,14%	1,99%
630	Turystyka	3 420 223,00	3 586 431,00	3 265 027,35	91,04%	1,81%
750	Administracja publiczna	286 443,00	596 906,00	1 229 176,86	205,92%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	497 996,00	491 279,10	98,65%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	319 289,00	303 950,67	95,20%	0,17%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 300,00	161 800,00	167 276,73	103,38%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	101 968,00	78 244,25	76,73%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	32 825,00	51 304,48	156,30%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 200,00	33 495,44	184,04%	0,02%
050	Rybolówstwo i rybactwo	15 000,00	15 000,00	12 163,45	81,09%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	6 000,00	11 483,00	11 482,59	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00	6 800,00	11 467,59	168,64%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 214,00	1 213,02	99,92%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	150 334 243,00	182 608 180,00	180 597 957,74	98,90%	100,00%

Tabela 6: Wykaz dotacji i pomocy otrzymanych z sektora finansów publicznych i innych instytucji w 2024 r

Lp.	Źródło dotowania	Przedmiot dotacji	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania powierz.	W tym na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Krajowe Biuro Wyborcze	Aktualizacja rejestru wyborców	2 901,00			
2.	Krajowe Biuro Wyborcze	Wybory parlamentu europejskiego	149 334,36			
3.	Krajowe Biuro Wyborcze	Wybory Samorządowe	339 043,74			
4.	Urząd Wojewódzki	4,4 etatów pracowników Urzędu Miejskiego	309 747,61			
5.	Urząd Wojewódzki	Środowiskowy Dom Samopomocy	951 189,75			
6.	Urząd Wojewódzki	ŚDS – dodatek motywacyjny	55 535,29			
7.	Urząd Wojewódzki	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	461 393,87	121 571,07		
8.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	25 362 570,54			
9.	Urząd Wojewódzki	Za życiem	4 123,71			
10.	Urząd Wojewódzki	Świadczenia wychowawcze	77 548,81			
11.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze	252 474,63			
12.	Urząd Wojewódzki	Karta Dużej Rodziny	1 523,00			
13.	Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	112 203,78			
14.	Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji z zakresu opieki zdrowotnej	1 213,02			
15.	Urząd Wojewódzki	Podręczniki, materiały edukacyjne Szkoły Podstawowe	246 170,66			
16.	Urząd Wojewódzki	Zwrot podatku Akcyzowego	1 162 863,91			
17.	Urząd Wojewódzki	Transport publiczny	23 598,00			
18.	Urząd Wojewódzki	Bon energetyczny	767 402,09			
19.	Urząd Wojewódzki	System informatyczny POMOST	6 112,00			
20.	Urząd Wojewódzki	Dodatek osłonowy	787 364,36			
21.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki stałe		1 353 392,00		
22.	Urząd Wojewódzki	Koszty funkcjonowania CUS		333 000,00		
23.	Urząd Wojewódzki	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze		217 471,62		
24.	Urząd Wojewódzki	Dodatek 400 zł		20 538,00		
25.	Urząd Wojewódzki	Dodatek motywacyjny CUS 85219		180 435,05		
26.	Urząd Wojewódzki	Dodatek motywacyjny CUS 85504		14 213,40		
27.	Urząd Wojewódzki	Dodatek motywacyjny CUS 85203		53 572,27		
28.	Urząd Wojewódzki	Program Senior Wigor		77 760,00		
29.	Urząd Wojewódzki	Oddziały zerowe w szkołach podstawowych		440 538,00		
30.	Urząd Wojewódzki	Przedszkola		1 669 559,81		
31.	Urząd Wojewódzki	Inne formy wychowania przedszkolnego		79 376,00		
32.	Urząd Wojewódzki	Dożywianie uczniów		91 200,00		
33.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia		275 534,00		
34.	Urząd Wojewódzki	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawa szkolna		17 256,67		
35.	Urząd Wojewódzki	Fundusz sołecki - zwrot za 2023 rok		220 448,99		116 698,21

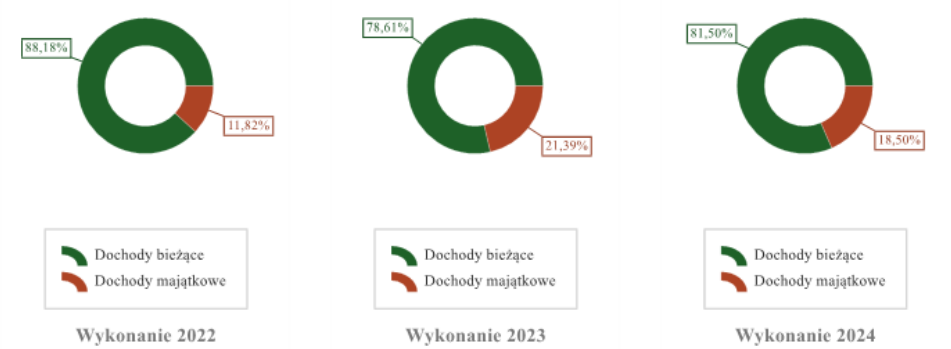
36.	Urząd Wojewódzki	Utrzymanie cmentarzy wojennych			6 000,00	
37.	Urząd Wojewódzki	Refundacja UM 75023		11 448,93		
38.	Urząd Wojewódzki	Usługi opiekuńcze 75+		207 590,00		
39.	Urząd Wojewódzki	Dodatek motywacyjny Żłobek		152 063,93		
40.	Urząd Wojewódzki	Korpus Wsparcia Seniorów – pomoc sąsiadka 85228		10 961,62		
41.	Urząd Wojewódzki	Korpus Wsparcia Seniorów		23 475,43		
42.	Urząd Wojewódzki	Przeciwdziałanie przemocy domowej		5 815,08		
43.	Urząd Wojewódzki - środki z Funduszu Pracy	Asystent rodziny		48 390,21		
44.	Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP		18 017,00		16 617,00
45.	Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski	Gminny Dzień Seniora - organizacja		10 000,00		
46.	Urząd Wojewódzki/ Marszałkowski	Poznaj Polskę Podróże z klasą		89 921,34		
47.	Urząd Marszałkowski/ Województwo pomorskie	Modernizacja infrastruktury ogrodowej – modernizacja systemu drenazu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w Czersku		20 000,00		20 000,00
48.	Urząd Marszałkowski/ Województwo pomorskie	Aktywne Sołectwo Pomorskie – Zagospodarowanie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w sołectwie Gotelp		20 000,00		20 000,00
49.	KPOiZO MALUCH +	Utworzenie miejsc żłobkowych w Łęgu		866 366,32		866 366,32
50.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Dodatek węglowy		3 060,00		
51.	Urząd Wojewódzki F-sz COVID	Dodatek na paliwa gazowe		53 046,86		
52.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	PESEL		597,12		
53.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Wykonanie zdjęcia		268,42		
54.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Potwierdzenie tożsamości		35,78		
55.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Dodatkowe zadania oświatowe		923 045,00		
56.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Zasilki i pomoc w naturze		9 082,41		
57.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Wypłata świadczeń		122 600,00		
58.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Zapewnienie zakwaterowania		235 725,00		
59.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Jednorazowe świadczenia i pomoc psychologiczna		918,00		
60.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Pomoc psychologiczna		10 321,60		
61.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Stypendia i zasilki szkolne		11 160,00		
62.	Urząd Wojewódzki F-sz Pomocy UKRAINIE	Świadczenia rodzinne		20 834,49		
63.	Urząd Marszałkowski	Modernizacja dróg transportu rolnego		235 208,00		235 208,00
64.	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		12 409,50		
65.	Gmina Karsin	Pomoc na budowę kładki na rzecze Niechwaszcz		300 000,00		300 000,00
66.	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	Transport publiczny na linii: Kwieki – Krzyż – Czersk, Bielawy – Krzyż – Czersk		428 263,96		
67.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską		1 548 434,00		1 548 434,00
68.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Przebudowa układu komunikacyjnego w Centrum Czerska		1 354 417,00		1 354 417,00

69.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Budowa ulic w Czersku i Rytlu Etap I		580 796,00		580 796,00
70.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej w Czersku		462 839,70		462 839,70
71.	RPIS Polski Ład	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk		2 700 000,00		2 700 000,00
72.	RPIS Polski Ład	Budowa Przedszkola w Łęgu		3 400 000,00		3 400 000,00
73.	RPIS Polski Ład	Inicjatywa w kulturę		4 950 000,00		4 950 000,00
74.	Nadleśnictwo Czersk	Droga Kłodnia – Kwicki etap I		100 000,00		100 000,00
75.	Nadleśnictwo Rytl	Droga do Lutomia -kontynuacja		90 000,00		90 000,00
76.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czersk		2 109 666,91		2 109 666,91
77.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa drogi Gotelp - Pustki		2 438 727,00		2 438 727,00
78.	Regionalny Program Operacyjny	Pomorskie szlaki kajakowe z nurtem Zbrzycy i Brdy		114 319,69		114 319,69
79.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Cyber bezpieczny Samorząd		850 000,00		850 000,00
80.	Program Operacyjny Ryby i Morze	Poprawa atrakcyjności w Parku Borowiackim w Czersku		253 714,51		253 714,51
81.	Rządowy Fundusz Dopłat	Budowa Budynku ul. Długa (BGK)		5 416 444,22		5 416 444,22
82.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Budowa przyszłolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)		2 129 900,00		2 129 900,00
83.	Ministerstwo Sportu i Turystyki	Umiem pływać		25 285,46		
84.	WFOŚ i GW	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – program Ciepłe Mieszkanie		196 107,95		196 107,96
85.	WFOŚ i GW	Program usuwania azbestu na terenie gminy Czersk		21 207,00		21 207,00
86.	ZUS	Dofinansowanie pobytu w żłobku dzieci z Ukrainy		5 429,00		
Ogółem			31 074 314,13	37 763 781,32	6 000,00	30 291 463,52

* Dotacje UE	– 5 766 428,11 zł
* Dotacje :	– 36 657 536,00 zł
KBW	– 491 279,10 zł
UW	– 36 166 256,90 zł
* Środki z Urzędu Marszałkowskiego	– 393 146,34 zł
* Środki z RFRD	– 3 946 486,70 zł
* Środki z RPIS Polski Ład	– 11 050 000,00 zł
* Środki MALUCH + KPO i ZO	– 866 366,32 zł
* Środki z Funduszu COVID	– 56 106,86 zł
* Środki z Funduszu Pomocy UKRAINIE	– 1 334 587,82 zł
* Środki z WFOŚ i GW	– 217 314,95 zł
* Środki z BGK Fundusz Dopłat	– 5 416 444,22 zł
* Środki z ZUS-u	– 5 429,00 zł
* Środki z Ministerstwa Sportu	– 2 155 185,46 zł
* Środki z Funduszu Pracy	– 48 390,21 zł
* Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych	– 428 263,96 zł
* Środki z Nadleśnictw	– 190 000,00 zł
* Środki z Powiatu Chojnickiego	– 12 409,50 zł
* Środki z Gminy Karsin	– 300 000,00 zł

Ogółem 68 844 095,45 zł

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



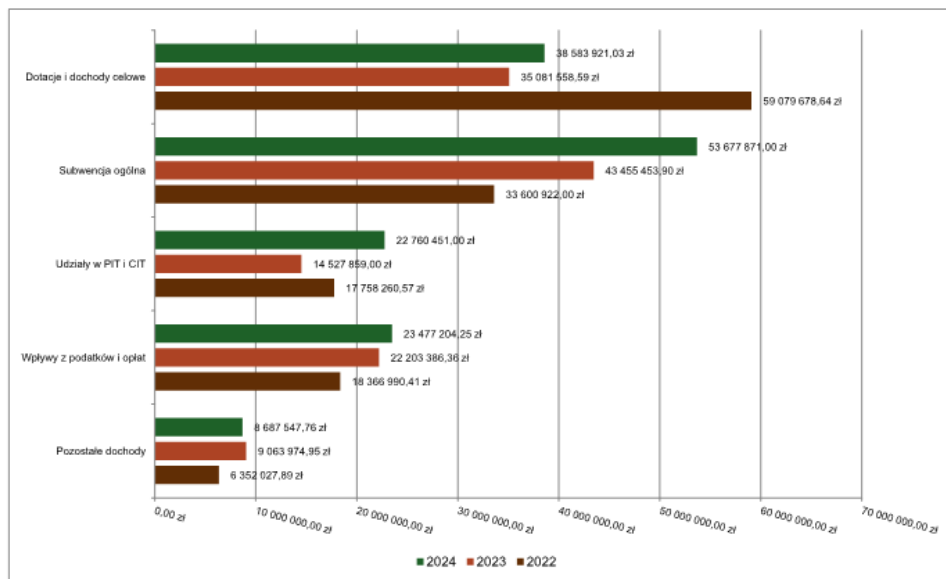
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 147 186 995,04 zł, tj. w 99,86% w stosunku do planu wynoszącego 147 389 188,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

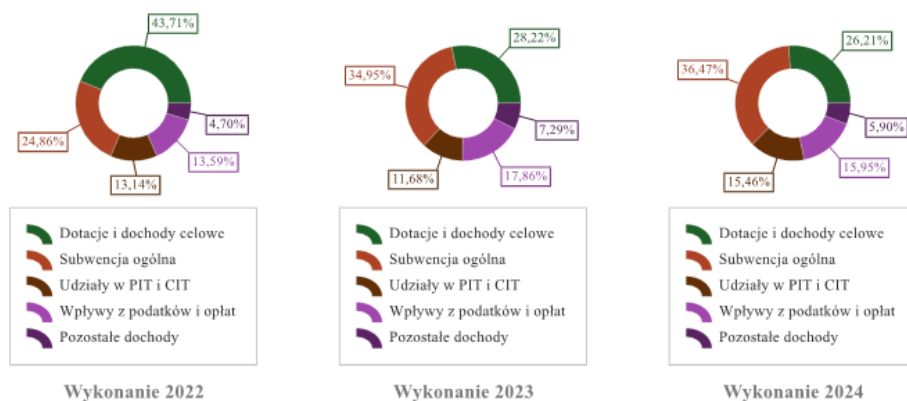
Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	23 128 522,00	39 466 492,00	38 583 921,03	97,76%	26,21%
Subwencja ogólna	48 762 614,00	53 677 871,00	53 677 871,00	100,00%	36,47%
Udziały w PIT i CIT	20 513 804,00	22 760 451,00	22 760 451,00	100,00%	15,46%
Wpływy z podatków i opłat	22 725 800,00	23 092 499,00	23 477 204,25	101,67%	15,95%
Pozostałe dochody	7 352 659,00	8 391 875,00	8 687 547,76	103,52%	5,90%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czersk wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

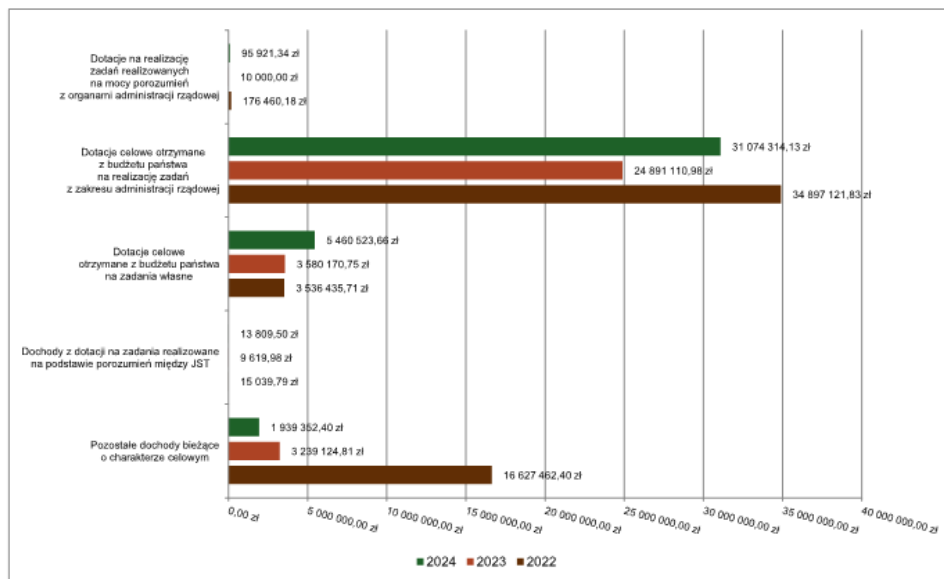


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 39 466 492,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 38 583 921,03 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 31 074 314,13 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 95 921,34 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 460 523,66 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13 809,50 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 939 352,40 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

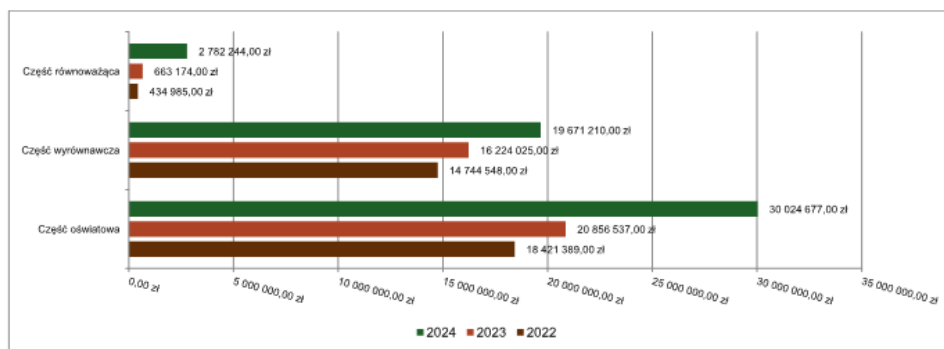
- Rodzina – 26 148 090,96 zł;
- Pomoc społeczna – 5 996 471,45 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 525 565,81 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 162 863,91 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 53 677 871,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 53 677 871,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 30 024 677,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 19 671 210,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 782 244,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

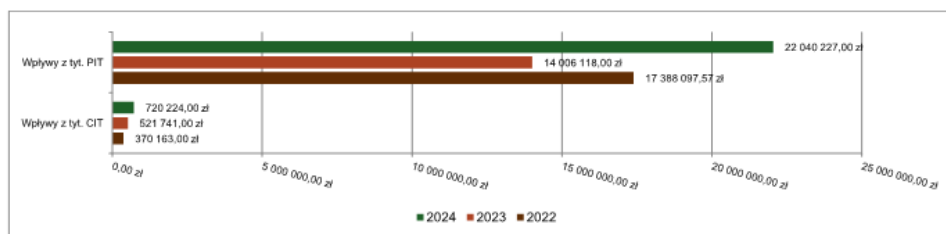


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 760 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 760 451,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 720 224,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 040 227,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

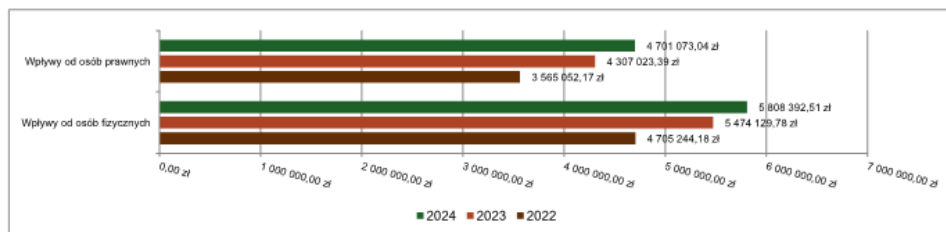
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 509 465,55 zł, co stanowi 102,03% realizacji planu wynoszącego 10 300 000,00 zł, w tym 4 701 073,04 zł od osób prawnych i 5 808 392,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 998 281,43 zł, w tym 170 437,86 zł od osób prawnych i 827 843,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 433 157,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



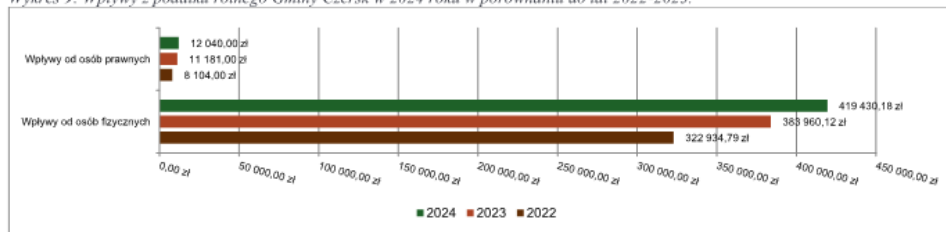
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 431 470,18 zł, co stanowi 107,33% realizacji planu wynoszącego 402 000,00 zł, w tym 12 040,00 zł od osób prawnych i 419 430,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 598,76 zł, w tym 182,00 zł od osób prawnych i 21 416,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 121 409,00 zł.

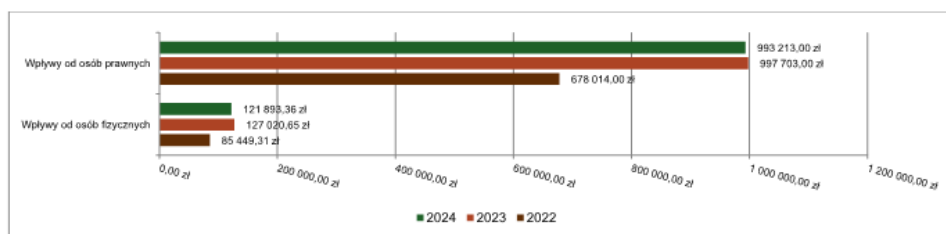
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 115 106,36 zł, co stanowi 92,85% realizacji planu wynoszącego 1 201 000,00 zł, w tym 993 213,00 zł od osób prawnych i 121 893,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 106,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 106,10 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

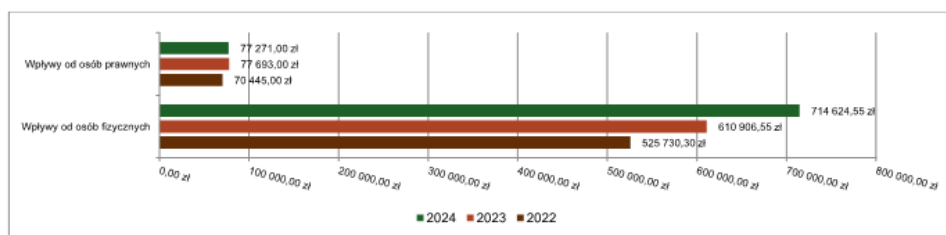
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 791 895,55 zł, co stanowi 105,31% realizacji planu wynoszącego 752 000,00 zł, w tym 77 271,00 zł od osób prawnych i 714 624,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 072,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 072,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 363 507,32 zł.

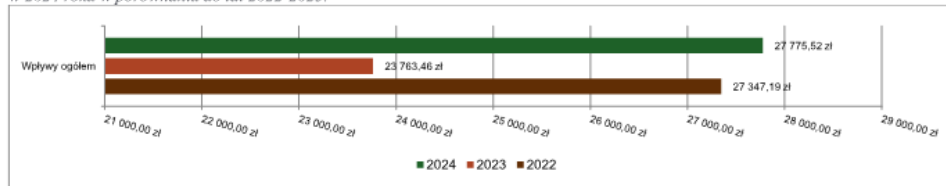
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 775,52 zł, co stanowi 132,26% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 817,60 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

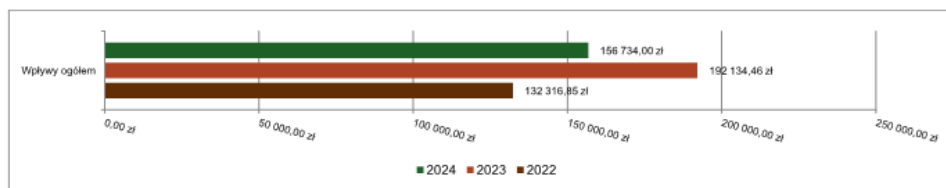


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 156 734,00 zł, co stanowi 130,61% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

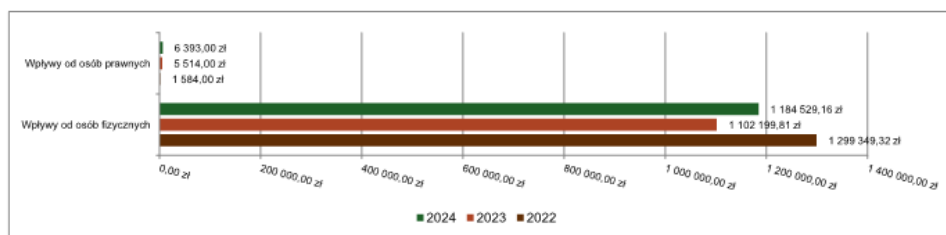


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 190 922,16 zł, co stanowi 119,09% realizacji planu wynoszącego 1 000 000,00 zł, w tym 6 393,00 zł od osób prawnych i 1 184 529,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 145,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 27 145,19 zł od osób fizycznych.

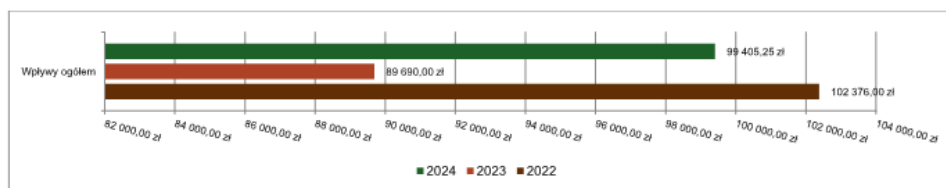
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 405,25 zł, co stanowi 104,64% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł.

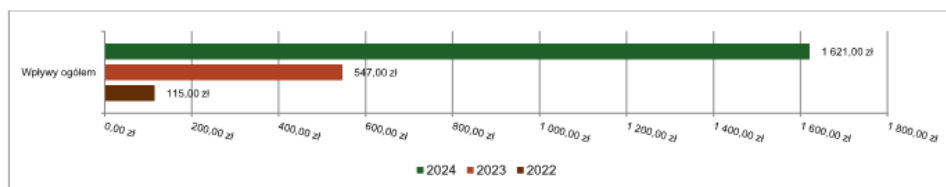
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 621,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

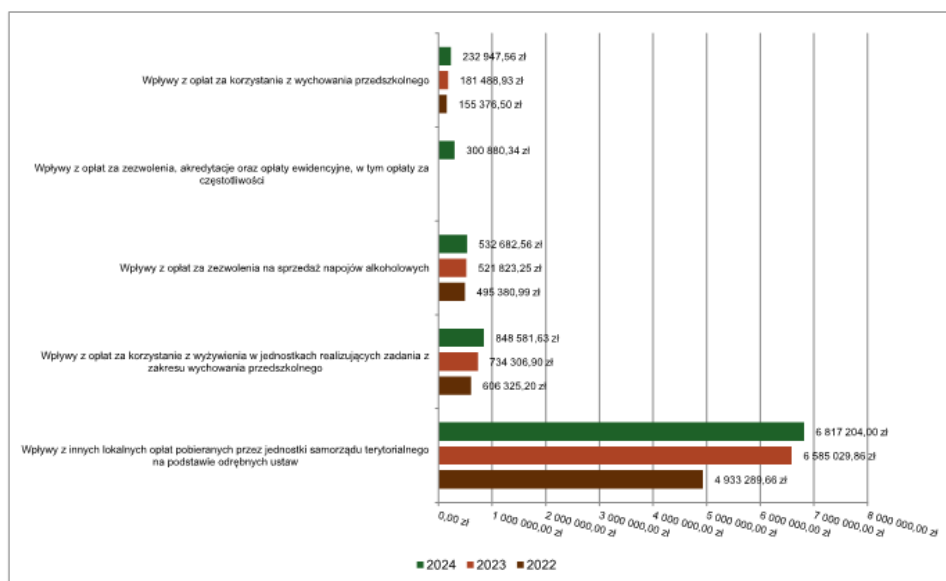
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 201 499,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 152 808,68 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 817 204,00 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 848 581,63 zł;
- §048 (wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych) – 532 682,56 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 300 880,34 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 232 947,56 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



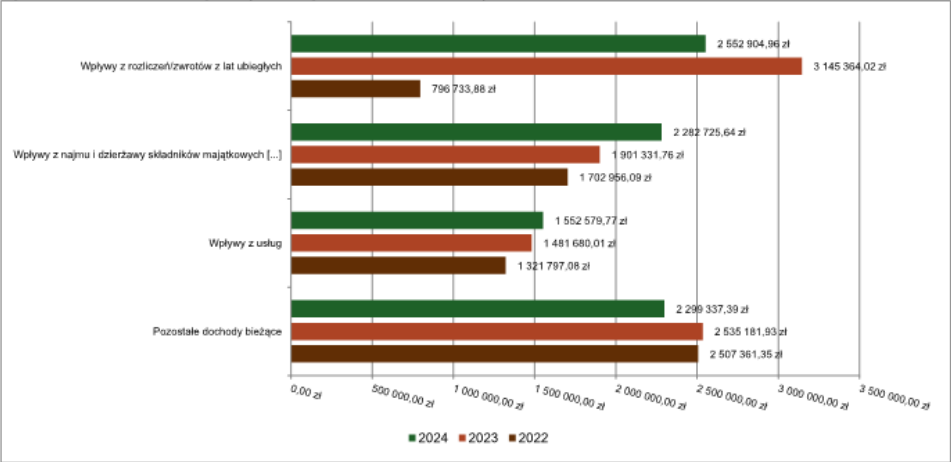
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 391 875,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 687 547,76 zł, co stanowi 103,52% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czersk w 2024 roku stanowiły:

- 1) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 552 904,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 714 050,01 zł;
 - Przedszkola – 406 128,33 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 232 454,34 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 67 329,90 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 29 553,41 zł;
 - Inne – 103 388,97 zł.
- 2) 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 – 2 282 725,64 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 232 432,33 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 865 052,45 zł;
 - Szkoły podstawowe – 156 557,74 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 20 513,69 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 5 097,66 zł;
 - Inne – 3 071,77 zł.
- 3) Wpływy z usług – 1 552 579,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 770 212,30 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 162 842,24 zł;
 - Przedszkola – 136 736,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 135 490,38 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 123 135,78 zł;
 - Inne – 224 163,07 zł.
- 4) Wpływy z różnych dochodów – 1 026 181,35 zł;
- 5) Wpływy z pozostałych odsetek – 687 761,70 zł;
- 6) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 149 307,28 zł;
- 7) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 139 588,47 zł;
- 8) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 107 280,68 zł;
- 9) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 82 256,04 zł;
- 10) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 80 012,00 zł;
- 11) 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 – 13 479,25 zł;
- 12) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 926,51 zł;
- 13) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 5 482,59 zł;
- 14) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 61,52 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



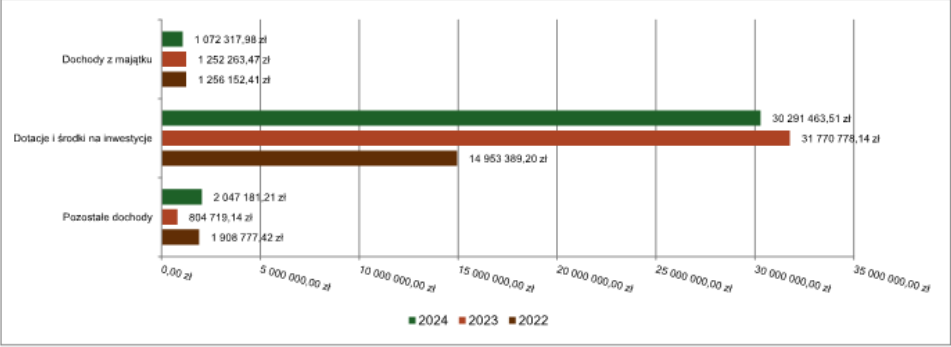
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czersk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 410 962,70 zł, tj. w 94,87% w stosunku do planu wynoszącego 35 218 992,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

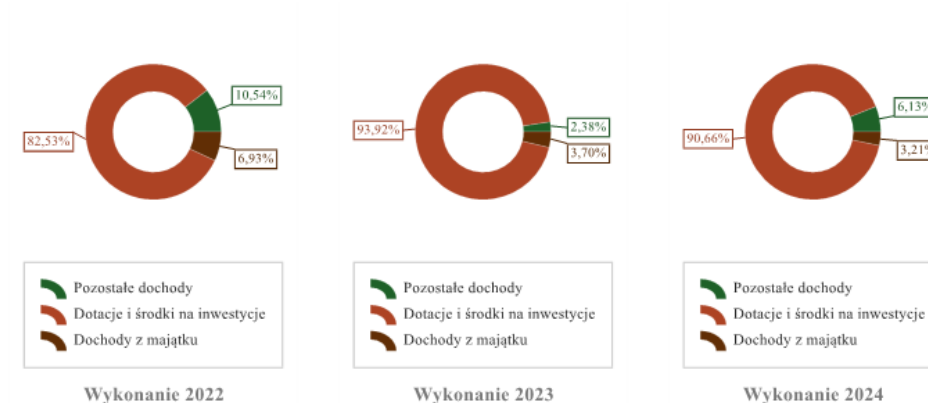
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 600 000,00	1 600 691,00	1 072 317,98	66,99%	3,21%
Dotacje i środki na inwestycje	26 250 844,00	31 599 953,00	30 291 463,51	95,86%	90,66%
Pozostałe dochody	0,00	2 018 348,00	2 047 181,21	101,43%	6,13%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 850 844,00	35 218 992,00	33 410 962,70	94,87%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

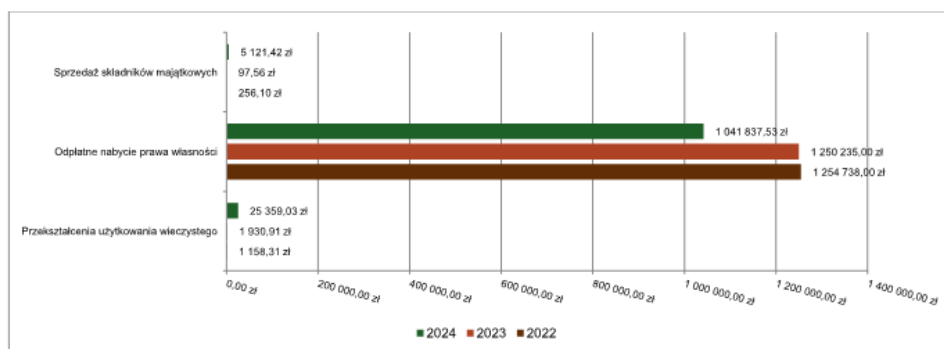


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 600 691,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 072 317,98 zł, co stanowi 66,99% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 041 837,53 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 25 359,03 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 121,42 zł.

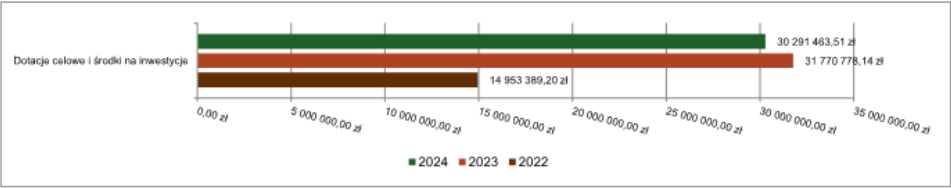
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 599 953,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 291 463,51 zł, co stanowi 95,86% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 575 213,70 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 5 416 444,22 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 950 000,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 400 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 018 348,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 047 181,21 zł, co stanowi 101,43% założeń.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 184 237 761,94 zł, a ich realizacja wyniosła 95,94% planu wynoszącego 192 033 316,00 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Czersk.

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	119 430 823,00	147 617 554,00	142 246 917,55	96,36%	77,21%
Wydatki majątkowe	37 271 380,00	44 415 762,00	41 990 844,39	94,54%	22,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	156 702 203,00	192 033 316,00	184 237 761,94	95,94%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Czersk 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	52 570 151,00	64 859 107,00	62 633 470,14	96,57%	34,00%
855	Rodzina	21 699 618,00	29 280 546,00	29 108 873,73	99,41%	15,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 813 039,00	15 102 659,00	14 760 505,97	97,73%	8,01%
852	Pomoc społeczna	10 935 012,00	14 545 850,00	13 613 122,30	93,59%	7,39%
600	Transport i łączność	12 268 154,00	13 646 856,00	13 219 228,74	96,87%	7,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 686 603,00	12 407 468,00	12 368 776,62	99,69%	6,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 903 592,00	14 085 839,00	12 187 780,91	86,53%	6,62%
750	Administracja publiczna	10 414 122,00	11 093 285,00	10 930 568,78	98,53%	5,93%
630	Turystyka	4 468 453,00	4 713 091,00	4 653 909,14	98,74%	2,53%
757	Obsługa długu publicznego	3 470 000,00	3 620 000,00	3 547 329,19	97,99%	1,93%
010	Rolnictwo i leśnictwo	288 623,00	2 155 938,00	2 071 820,58	96,10%	1,12%
926	Kultura fizyczna	1 155 538,00	1 206 713,00	1 151 624,81	95,43%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	750 000,00	1 152 265,00	1 025 509,32	89,00%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 871,00	955 671,00	931 776,64	97,50%	0,51%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 396,00	726 496,00	719 083,58	98,98%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	497 996,00	491 279,10	98,65%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 510,00	489 799,00	369 388,86	75,42%	0,20%
710	Działalność usługowa	156 000,00	290 883,00	290 721,25	99,94%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 700,00	179 468,00	151 189,77	84,24%	0,08%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400,00	6 700,00	6 625,31	98,89%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	177,20	17,72%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 533 121,00	1 010 686,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	156 702 203,00	192 033 316,00	184 237 761,94	95,94%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Tabela 11: Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego	
					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	5.217.873	296.894	4.920.979
010			Rolnictwo i łowiectwo	217.310		217.310
	01008		Melioracje wodne	175.310		175.310
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	17.000		17.000
		6057	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	158.310		158.310
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21.000		21.000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	21.000		21.000
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21.000		21.000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	21.000		21.000
600			Transport i łączność	2.152.769		2.152.769
	60016		Drogi gminne	1.943.054		1.943.054
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	1.943.054		1.943.054
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	209.715		209.715
		6060	Wydatki na zakupy majątkowe jednostek budżetowych	209.715		209.715
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.508.864		2.508.864
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.195		62.195
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	62.195		62.195
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.446.669		2.446.669

		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2.446.669		2.446.669
710			Działalność usługowa	70.295	70.295	
	71004		Planowanie przestrzenne	70.295	70.295	
		4300	Zakup usług pozostałych	70.295	70.295	
754			Bezpieczeństwo publiczne	10.000		10.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000		10.000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10.000		10.000
801			Oświata i wychowanie	233.599	218.599	15.000
	80101		Szkoły podstawowe	15.000		15.000
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	15.000		15.000
	80104		Przedszkola	218.599	218.599	
		4270	Zakup usług remontowych	218.599	218.599	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.036		17.036
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.036		17.036
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	17.036		17.036
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000	8.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000	8.000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000	8.000	

Tabela 12: Układ zadaniowy wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia	21.000	Do 30.06.2025 r.
2.	Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia	21.000	Do 30.06.2025 r.
3.	Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	175.310	Do 30.06.2025 r.
4.	Projekt odwodnienia łącznika ulic Kościelnej i Długiej w Łęgu	12.000	Do 30.06.2025 r.
5.	Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk	209.715	Do 30.06.2025 r.
6.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	50.184	Do 30.06.2025 r.
7.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	1.133.000	Do 30.06.2025 r.
8.	Budowa ulic w Czersku i Rytilu - etap I (RFRD)	683.210	Do 30.06.2025 r.
9.	Wykonanie dokumentacji budowy drogi do Polany Łąkowej	45.510	Do 30.06.2025 r.
10.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie	6.150	Do 30.06.2025 r.
11.	Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku	13.000	Do 30.06.2025 r.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy wod.- kan. i energetycznego dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku	5.000	Do 30.06.2025 r.
13.	Projekty przebudowy gminnych budynków	57.195	Do 30.06.2025 r.
14.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	2.446.669	Do 30.06.2025 r.
15.	Planowanie przestrzenne	70.295	Do 30.06.2025 r.
16.	Modernizacja remizy OSP w Łęgu	10.000	Do 30.06.2025 r.
17.	Prace naprawcze w Przedszkolu w Łęgu	218.599	Do 30.06.2025 r.
18.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolnikowskiej i placu targowym w Czersku.	15.000	Do 30.06.2025 r.
19.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	17.036	Do 30.06.2025 r.
20.	Opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku domu kultury w Czersku przy ul. Szkolnej 11	8.000	Do 30.06.2025 r.
	Ogółem	5.217.873	-

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

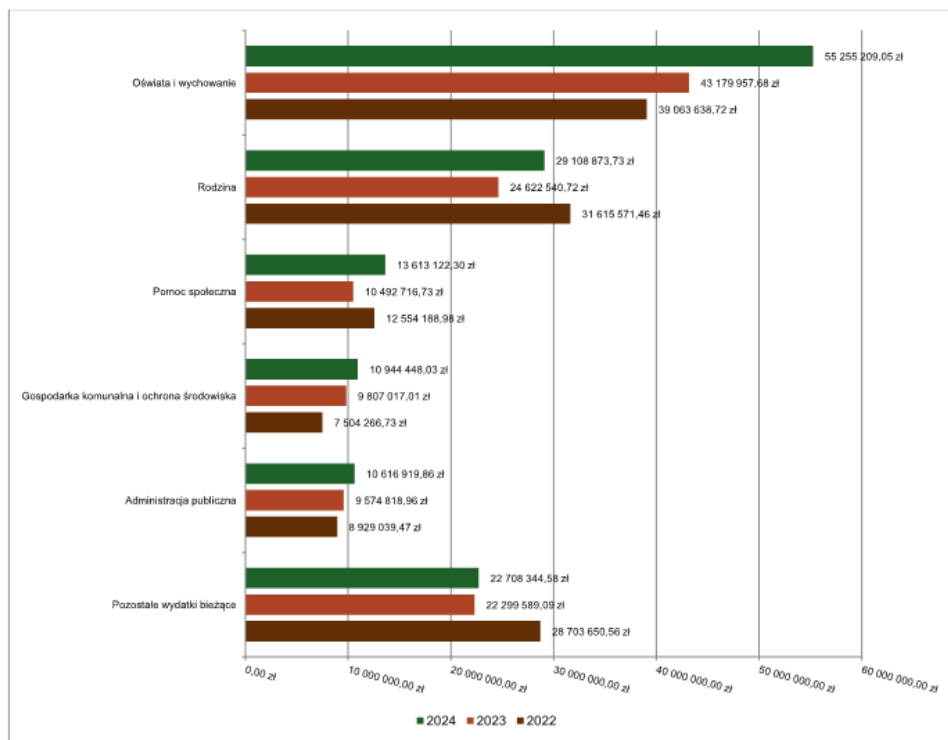
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 142 246 917,55 zł, tj. w 96,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 147 617 554,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Czersk według działów klasyfikacji budżetowej.

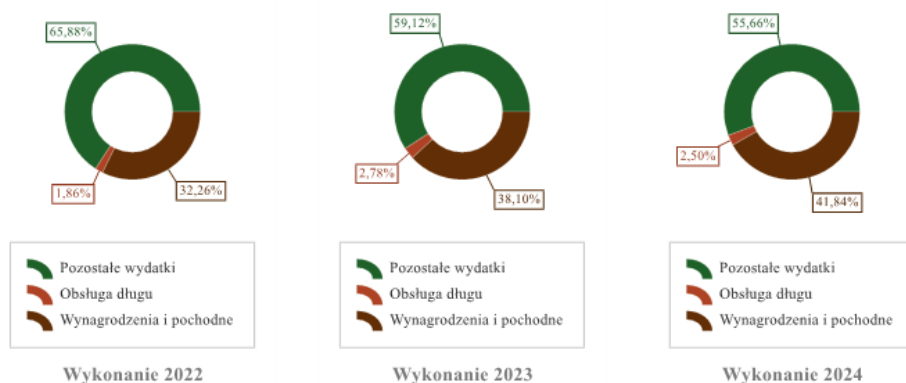
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	46 443 151,00	57 358 394,00	55 255 209,05	96,33%	38,84%
855	Rodzina	21 599 618,00	29 267 347,00	29 108 873,73	99,46%	20,46%
852	Pomoc społeczna	10 935 012,00	14 545 850,00	13 613 122,30	93,59%	9,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 993 684,00	11 370 808,00	10 944 448,03	96,25%	7,69%
750	Administracja publiczna	10 414 122,00	10 779 635,00	10 616 919,86	98,49%	7,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 228 993,00	4 609 474,00	4 575 187,87	99,26%	3,22%
600	Transport i łączność	2 892 632,00	4 727 186,00	4 392 595,44	92,92%	3,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 501 478,00	4 230 878,00	4 194 957,35	99,15%	2,95%
757	Obsługa długu publicznego	3 470 000,00	3 620 000,00	3 547 329,19	97,99%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 623,00	1 195 710,00	1 195 178,38	99,96%	0,84%
926	Kultura fizyczna	1 035 538,00	1 086 213,00	1 031 272,81	94,94%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	750 000,00	1 052 265,00	925 509,32	87,95%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 396,00	726 496,00	719 083,58	98,98%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 863,00	552 923,00	529 037,69	95,68%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00	497 996,00	491 279,10	98,65%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 510,00	489 799,00	369 388,86	75,42%	0,26%
710	Działalność usługowa	156 000,00	290 883,00	290 721,25	99,94%	0,20%
630	Turystyka	269 803,00	283 901,00	283 811,46	99,97%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 700,00	179 468,00	151 189,77	84,24%	0,11%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 400,00	6 700,00	6 625,31	98,89%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	177,20	17,72%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 340 000,00	739 628,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	119 430 823,00	147 617 554,00	142 246 917,55	96,36%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czersk wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



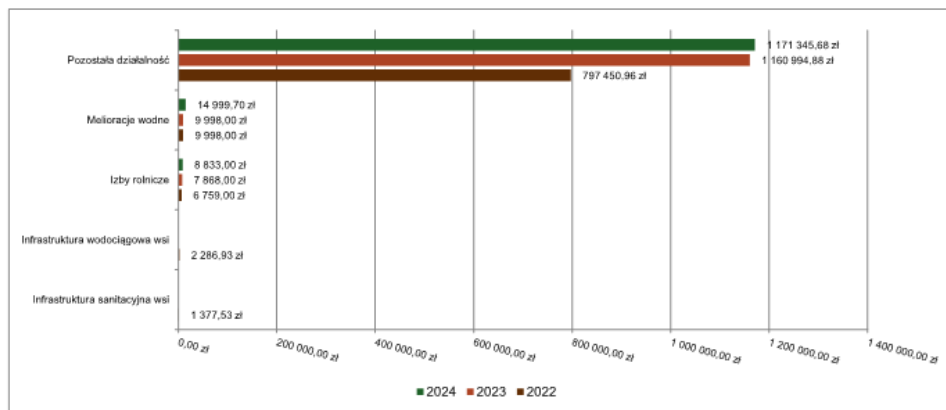
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 178,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 14 999,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 999,70 zł.
- 2) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 833,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 833,00 zł.
- 3) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 171 345,68 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 171 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 140 074,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 134,86 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 395,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 115,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 471,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,80 zł.

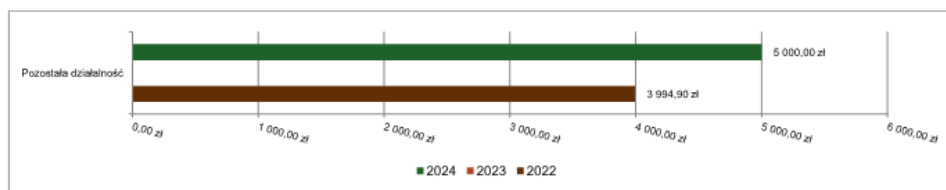
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.2. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

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:

- 1) w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.

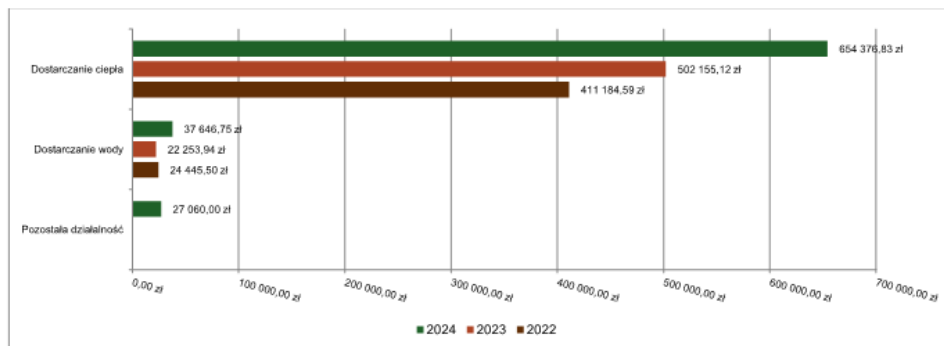
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 083,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 654 376,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 654 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 411 225,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 978,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 276,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 591,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 139,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 006,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 587,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 342,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,75 zł.
- 2) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 37 646,75 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 646,75 zł.
- 3) w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 060,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 27 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 060,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

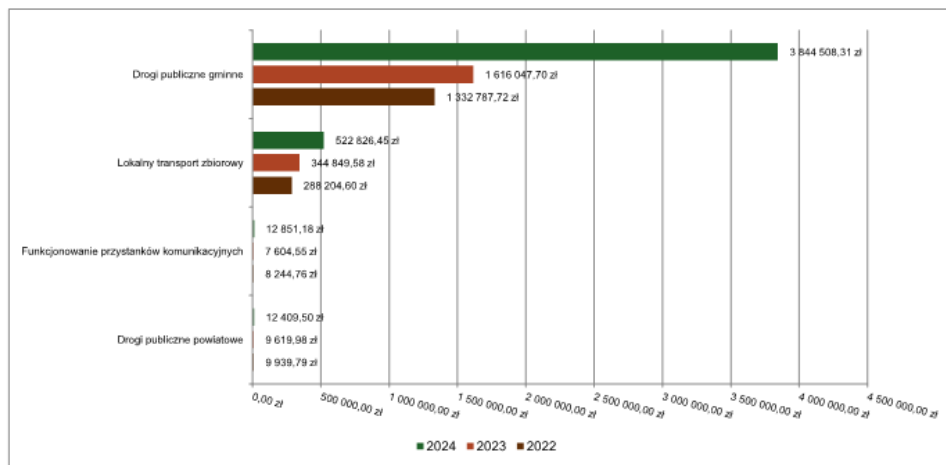


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 727 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 392 595,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 522 826,45 zł, co stanowi 61,34% planu rocznego wynoszącego 852 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 798,22 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 522 028,23 zł.
- 2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 409,50 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 409,50 zł.
- 3) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 844 508,31 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 846 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 777 224,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 526 723,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489 636,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 594,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 589,80 zł.
- 4) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 851,18 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 12 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 607,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 244,00 zł.

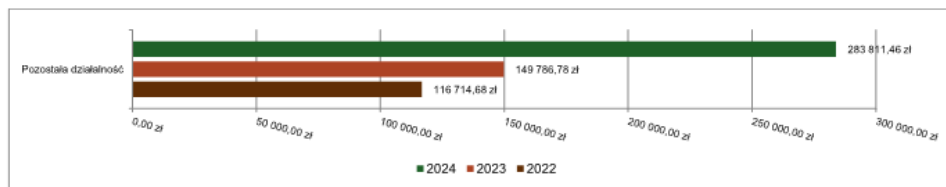
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 811,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 811,46 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 283 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 663,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 840,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 939,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 754,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 321,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 303,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 88,14 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

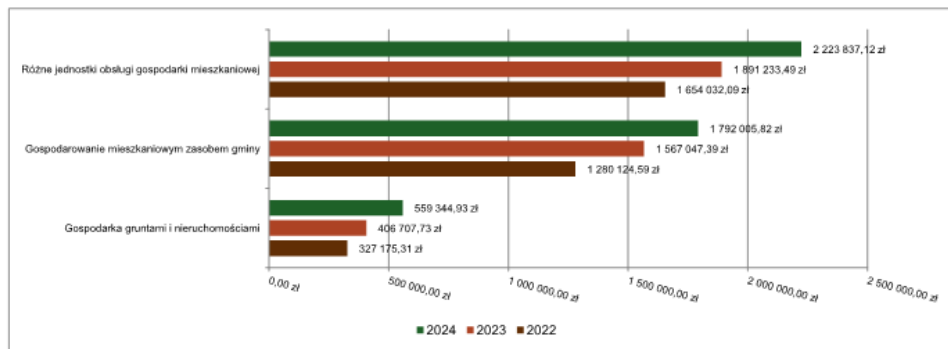
**2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 609 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 575 187,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 223 837,12 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 226 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 252 398,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 090,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 237 002,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 483,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 282,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 127,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 334,74 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 40 818,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 004,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 710,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 274,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 870,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 601,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 323,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 587,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 528,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 262,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 135,45 zł.
- 2) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 559 344,93 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 589 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 203 855,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 245,64 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 52 955,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 015,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 381,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 819,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 992,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 053,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 859,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 841,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 852,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032,73 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 291,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,45 zł;
- 3) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 792 005,82 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 792 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 569 789,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457 708,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 274 234,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 718,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 150 470,79 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe w kwocie 65 793,89 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 081,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 413,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 17 004,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 790,75 zł.

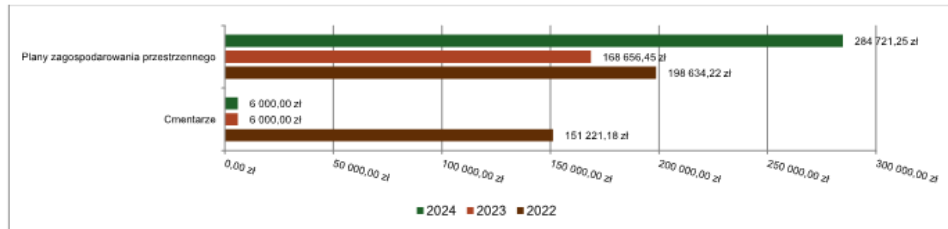
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 721,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 284 721,25 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 284 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 721,25 zł.
- 2) w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

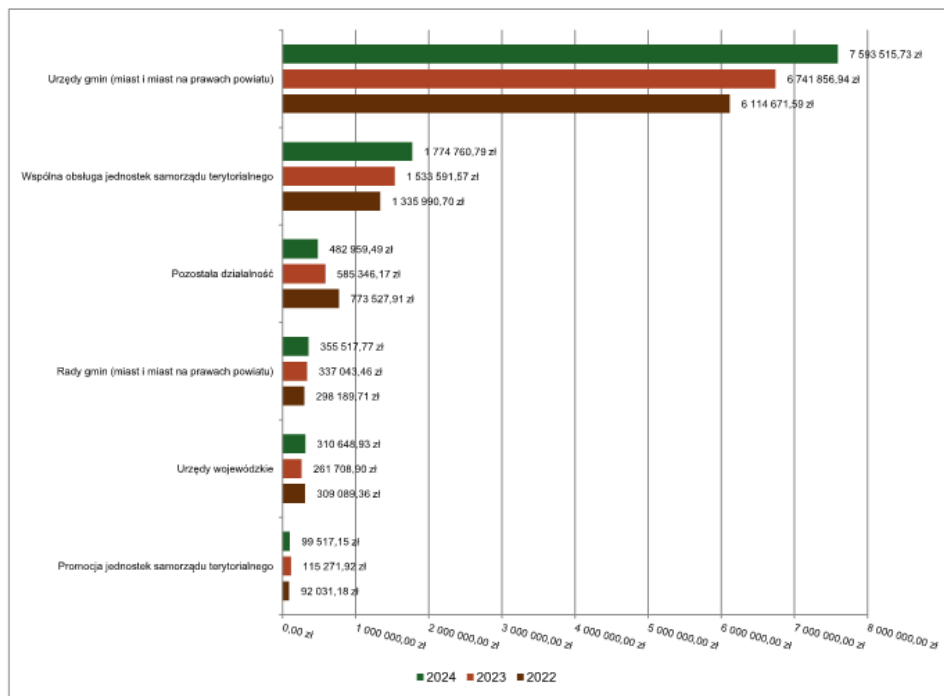
**2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 779 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 616 919,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 310 648,93 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 313 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 569,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 648,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 730,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 761,32 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,00 zł.
- 2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 355 517,77 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 388 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 007,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 754,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 132,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 403,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 050,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 995,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 264,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 910,00 zł.
- 3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 593 515,73 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 7 690 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 065 371,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 798 222,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 484 901,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 336 217,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 932,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 085,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 130,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 039,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 882,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 844,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 629,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 143,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 279,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 910,08 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 15 577,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 154,68 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 010,03 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 614,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 202,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 050,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 299,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17,65 zł;
- 4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 99 517,15 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 684,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 344,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 330,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 458,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- 5) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 774 760,79 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 778 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 136 148,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 682,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 204,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 914,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 123,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 948,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 555,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 380,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 900,00 zł;
 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 820,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 790,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 293,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 326,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 944,71 zł;
 - składki od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 117,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 031,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 801,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.
- 6) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 482 959,49 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 507 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 461,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 122 152,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 642,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 45 316,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 995,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 321,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 771,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 717,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 358,06 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 718,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 619,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 854,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,30 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1,64 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



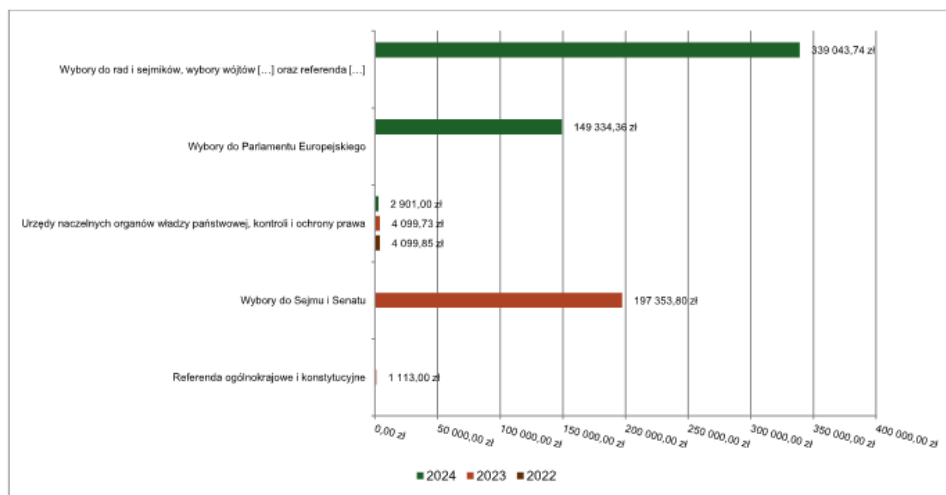
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 279,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 901,00 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 430,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 411,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,00 zł;
- 2) 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 339 043,74 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 341 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 560,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 083,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 759,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 855,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 732,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 218,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 496,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- 3) w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 149 334,36 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 151 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 116,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 417,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 424,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 759,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 609,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

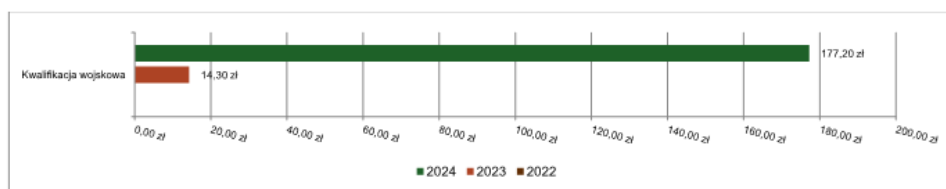


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 177,20 zł, co stanowi 17,72% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177,20 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



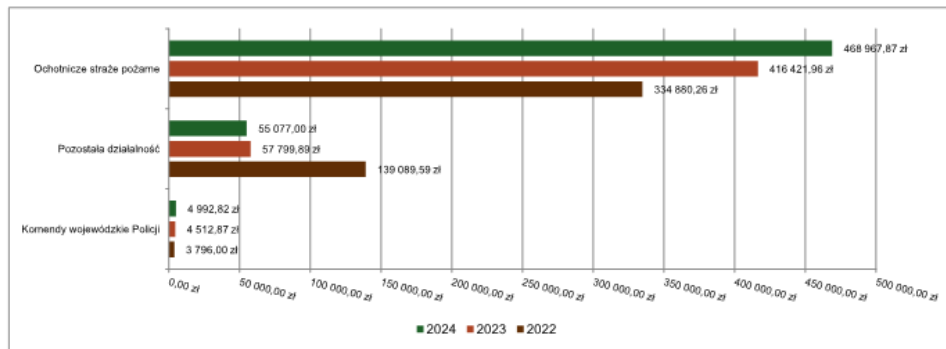
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 037,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 992,82 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 992,82 zł.
- 2) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 468 967,87 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 491 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 246,58 zł;

- zakup energii w kwocie 106 089,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 417,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 395,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 770,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 771,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 611,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 665,71 zł.
- 3) w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 077,00 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 56 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 477,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

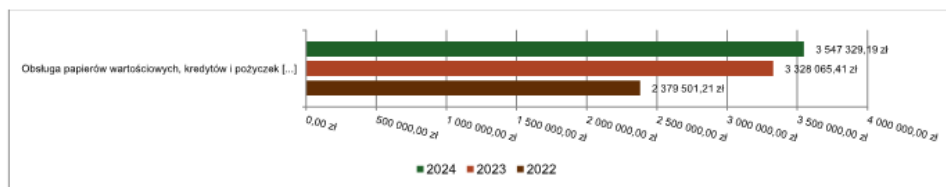


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 547 329,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 547 329,19 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 3 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 547 329,19 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 739 628,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 358 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 255 209,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

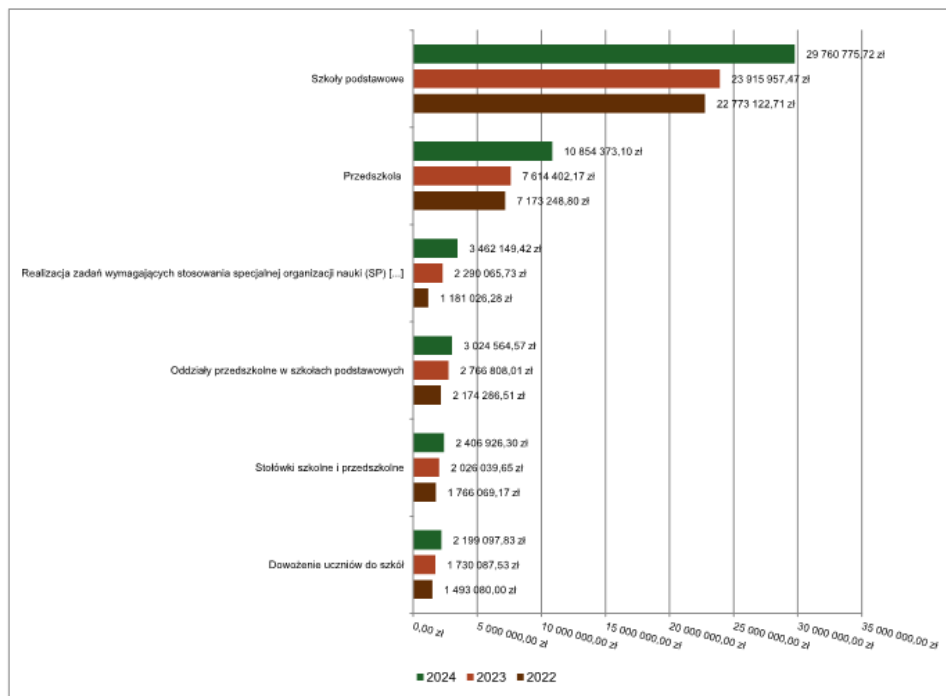
- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 760 775,72 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 30 567 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 805 340,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 236 740,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 482 867,69 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 817 493,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 030 092,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 016 540,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 960 845,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542 286,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 524 728,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 508 715,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 111,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344 094,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 315 105,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 250,60 zł;
 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155 358,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 693,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63 962,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 236,34 zł;
 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 150,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 115,33 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 823,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 610,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 089,35 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 672,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 902,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 799,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 263,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 369,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 585,43 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 288,36 zł;
 - honoraria w kwocie 321,42 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 321,00 zł.
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 024 564,57 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 3 169 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 573 366,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 347,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 838,19 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 218 780,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 205,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 103 838,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 679,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 300,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 136,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 568,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 179,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 169,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 927,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 326,13 zł.
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 854 373,10 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 11 571 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 585 375,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 185 772,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 166 460,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 993 602,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 573 504,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 454 068,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325 409,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 317 943,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 224 024,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 202 638,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160 025,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 973,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 063,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 215,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 976,59 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 80 709,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 213,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 690,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 484,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 773,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 738,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 393,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 941,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 966,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 078,87 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 051,76 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 675,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,70 zł.
- 4) w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 387 165,74 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 436 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 659,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 382,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 630,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 966,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 879,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 699,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 163,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 376,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 211,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 707,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 450,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 782,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 555,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 481,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- 5) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 451 679,76 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 1 617 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 998 401,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 215,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 829,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 212,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 163,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 415,93 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 706,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 929,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 807,19 zł.
- 6) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 199 097,83 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 202 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 013 136,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 480,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 874,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 021,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 347,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 949,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 787,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 758,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 394,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 903,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 814,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 783,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,06 zł.
- 7) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 157 416,88 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 184 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 342,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 214,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 860,50 zł.
- 8) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 406 926,30 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 2 501 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 014 057,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 906 073,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 907,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 728,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 714,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 337,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 319,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 517,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 678,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 432,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 864,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 293,07 zł.
- 9) 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 870 708,47 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 902 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 432 943,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 770,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 354,74 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 60 726,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 153,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 674,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 782,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 500,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 777,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 109,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 204,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 412,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 423,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 329,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 334,24 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 276,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 268,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 256,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 189,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12,14 zł;
- 10) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 462 149,42 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 3 490 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 497 296,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 826 590,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 905,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 014,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 163 049,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 518,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 158,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 571,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 065,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 426,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 533,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 328,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 885,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 883,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 407,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 395,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 346,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 852,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 135,07 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 100,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 092,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 970,35 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 881,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 876,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 844,27 zł;
 - honoraria w kwocie 19,00 zł.
- 11) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 246 170,66 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 258 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 231 427,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 187,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 555,47 zł.
- 12) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 434 180,60 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 455 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 324 542,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 126,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 671,34 zł;
 - honoraria w kwocie 1 040,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

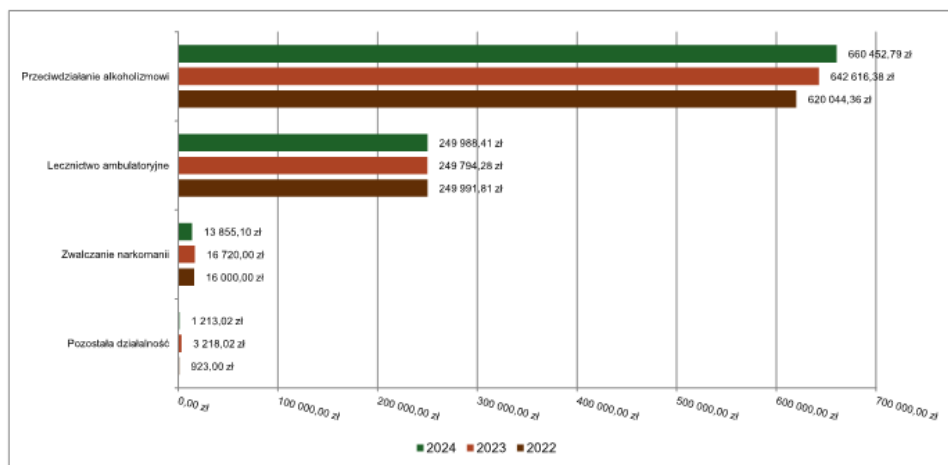
**2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 052 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 509,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 249 988,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 249 988,41 zł.
- 2) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 855,10 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 355,10 zł;
- 3) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 660 452,79 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 784 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 564,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 701,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 475,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 053,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 794,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 107,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 287,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 261,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 151,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 163,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 738,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 523,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 342,43 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 917,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 446,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 253,23 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143,75 zł;
- 4) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 213,02 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

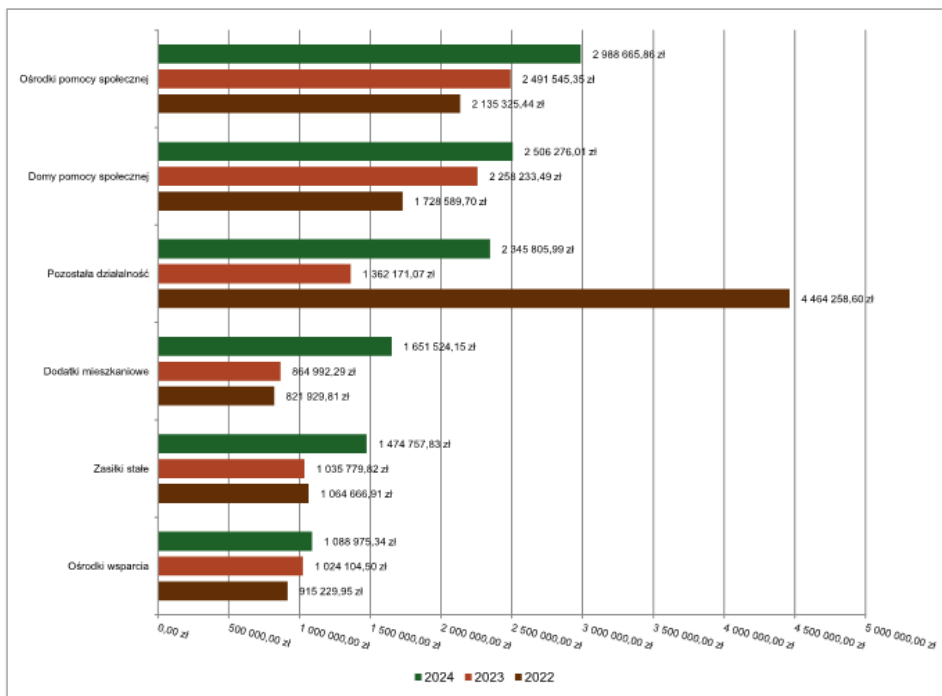
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 545 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 613 122,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 506 276,01 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 513 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 506 276,01 zł.
- 2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 088 975,34 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 106 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 687 813,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 590,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 496,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 742,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 019,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 678,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 999,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 860,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 422,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 785,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 885,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 349,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 920,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 866,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 301,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 863,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł.

- 3) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 154,48 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 726,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 523,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 988,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 916,17 zł.
- 4) 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 122 175,99 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 121 571,07 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 604,92 zł.
- 5) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 399 017,20 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 401 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 396 823,98 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 846,38 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 346,84 zł.
- 6) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 651 524,15 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 1 728 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 1 629 172,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 865,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 805,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 264,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,25 zł.
- 7) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 474 757,83 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 1 495 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 1 460 121,18 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 7 400,62 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 236,03 zł.
- 8) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 988 665,86 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 3 151 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 906 927,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 546,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 904,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 164,54 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 545,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 653,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 038,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 036,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 045,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 278,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 304,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 297,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 298,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 205,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 259,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 836,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 175,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 868,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 132,89 zł;
- 9) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 866 476,65 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 967 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 600 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 464,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 744,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 632,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 460,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 292,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 840,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 924,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 179,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 538,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- 10) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 125 620,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 146 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 100 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 320,00 zł.
- 11) w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 672,80 zł, co stanowi 60,50% planu rocznego wynoszącego 50 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 672,80 zł.
- 12) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 345 805,99 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 2 844 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 781 538,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 527 592,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235 725,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 414,58 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 122 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 496,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 238,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 980,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 165,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 495,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 24 082,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 615,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 745,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 634,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 971,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 588,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 612,58 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 913,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 462,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 964,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 318,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 988,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 663,31 zł;

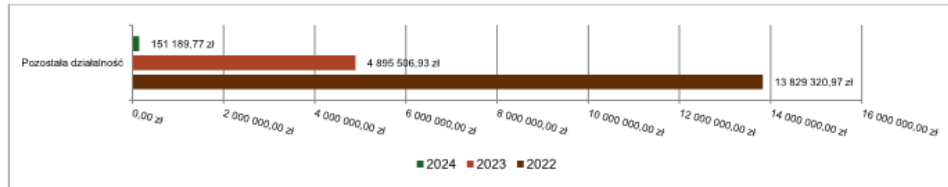
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 189,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 189,77 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 179 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 006,73 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 41 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 361,49 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 321,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 536,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 591,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 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 700,00 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 197,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 56,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

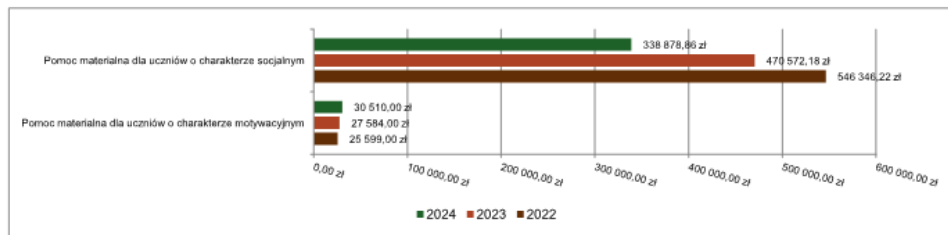


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 799,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 388,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 338 878,86 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 449 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 308 602,19 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 116,67 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 160,00 zł.
- 2) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 510,00 zł, co stanowi 75,31% planu rocznego wynoszącego 40 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 510,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

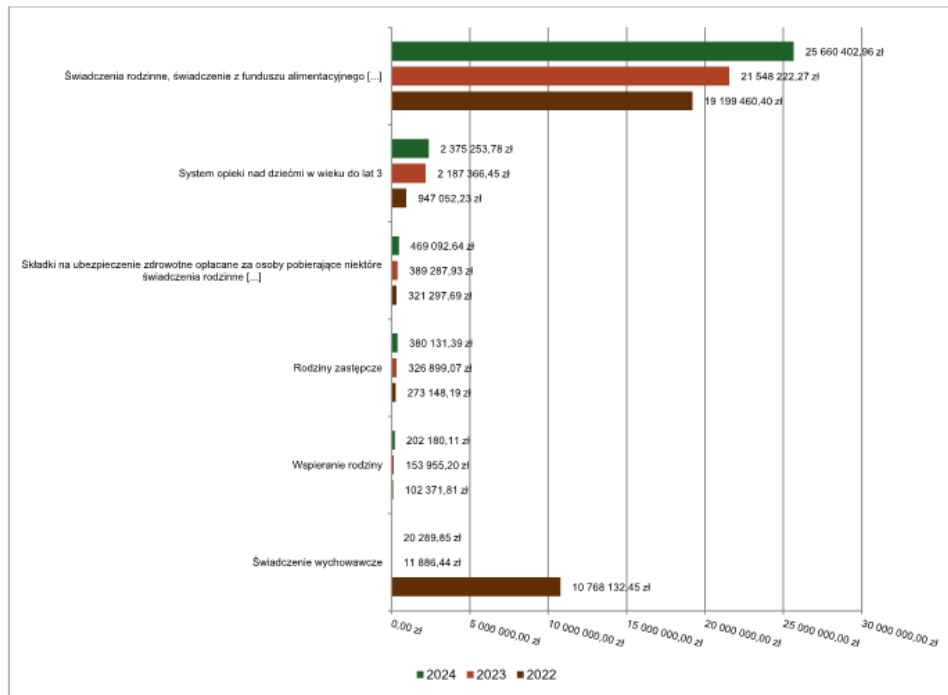
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 267 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 108 873,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 20 289,85 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 13 687,19 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 6 602,66 zł.
- 2) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 25 660 402,96 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 25 669 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 606 460,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 190 952,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 290,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 752,37 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 67 787,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 489,13 zł;

- zakup energii w kwocie 23 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 934,56 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 362,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 673,00 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 7 526,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 001,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 717,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 215,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 471,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- 3) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 523,00 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 461,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,71 zł.
- 4) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 202 180,11 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 227 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 804,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 937,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 750,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 071,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 272,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 938,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 747,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 321,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- 5) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 380 131,39 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 381 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 380 131,39 zł.
- 6) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 469 092,64 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 461 393,87 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 7 698,77 zł.
- 7) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 375 253,78 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 2 475 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 475 738,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 263,80 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 803,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 386,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 371,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 93 356,48 zł;
 - podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 129,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 087,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 697,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 170,88 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 21 944,87 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- w kwocie 4 526,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 165,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 659,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 514,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 360,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 223,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 857,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

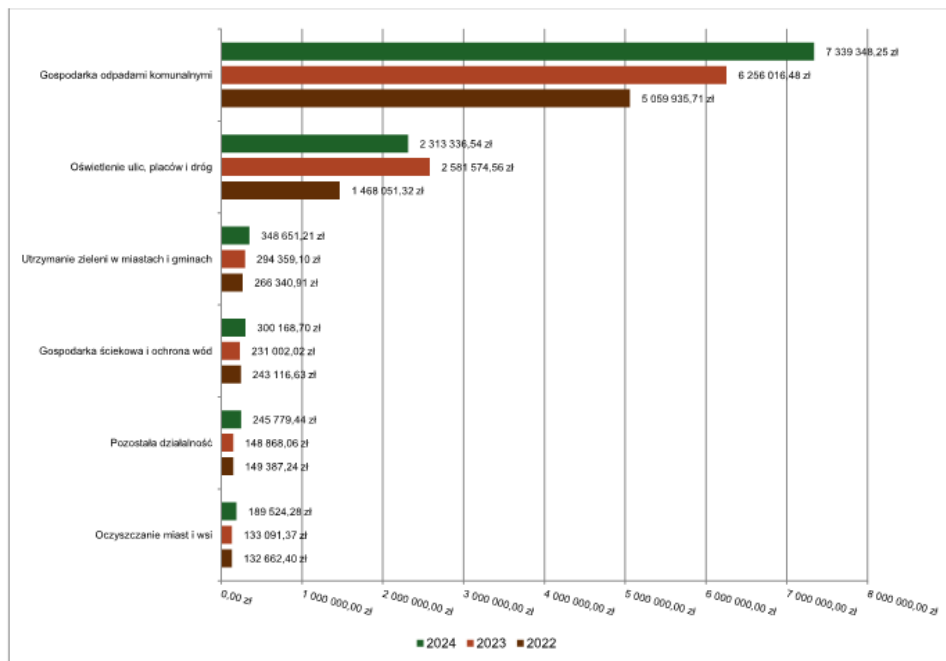
**2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 370 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 944 448,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 300 168,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 168,70 zł.
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 339 348,25 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 7 364 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 075 359,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 882,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 180,89 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 214,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 101,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 752,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 779,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 783,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 932,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 361,06 zł.

- 3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 189 524,28 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 189 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 434,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 544,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 615,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 929,36 zł.
- 4) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 348 651,21 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 348 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 672,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 618,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 759,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 557,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 927,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 962,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 153,78 zł.
- 5) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 777,99 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 913,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 752,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 534,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 722,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 181,56 zł.
- 6) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 90 848,63 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 91 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 510,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 782,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 877,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 516,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 652,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,91 zł.
- 7) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 313 336,54 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 2 650 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 822 379,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 465 681,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 275,76 zł.
- 8) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 84 012,99 zł, co stanowi 60,69% planu rocznego wynoszącego 138 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 80 424,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 588,30 zł.
- 9) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 779,44 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 246 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 839,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 709,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 425,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 747,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 930,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 745,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 382,19 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

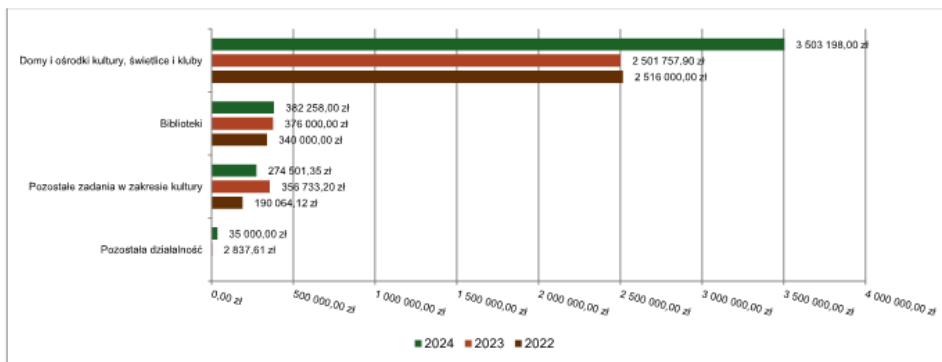


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 230 878,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 194 957,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 274 501,35 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 290 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 654,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 66 192,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 406,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 012,15 zł; zakup energii w kwocie 6 655,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 511,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68,33 zł;
- 2) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 503 198,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 3 523 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 860 198,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 600 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł.
- 3) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 382 258,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 382 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 382 258,00 zł.
- 4) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

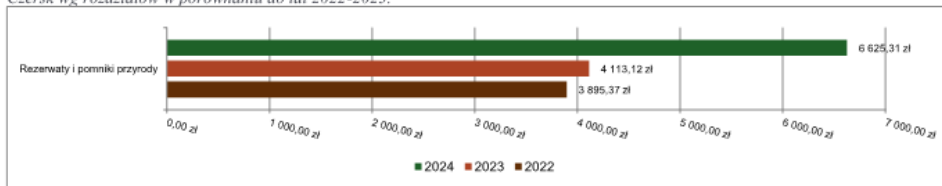


2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 625,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 6 625,31 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 293,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,36 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



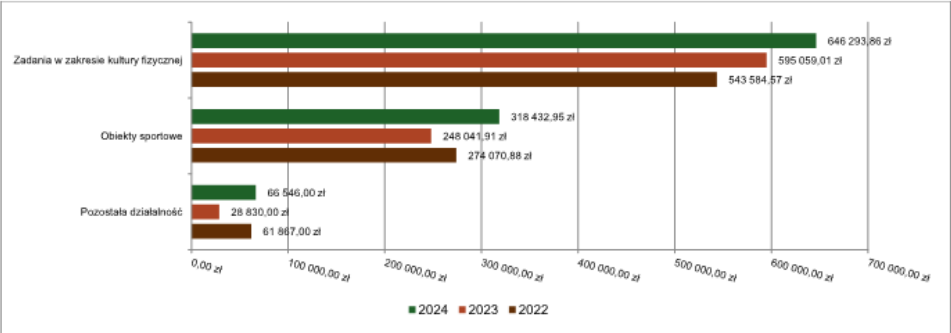
2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 086 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 031 272,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 318 432,95 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 318 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 794,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 860,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 207,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 749,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 373,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 564,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 820,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 726,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 724,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 056,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 743,75 zł.
- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 646 293,86 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 689 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 501 927,90 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 547,57 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 684,99 zł;
 - stypendia różne w kwocie 30 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 020,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 783,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 157,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,88 zł.
- 3) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 546,00 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 77 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 546,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czersk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



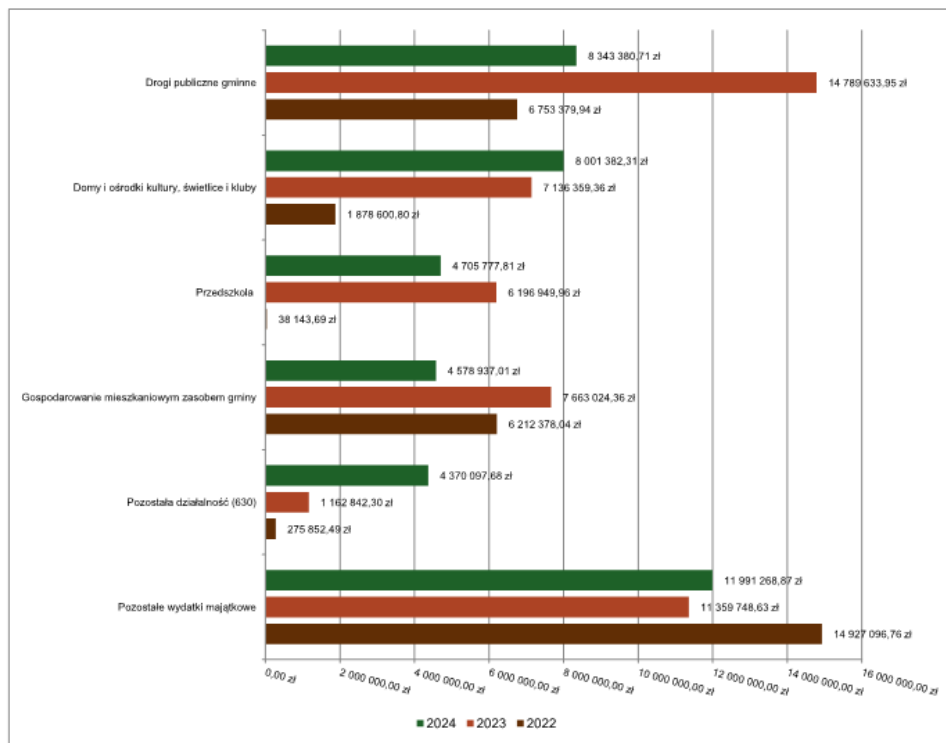
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czersk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 41 990 844,39 zł, tj. w 94,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 415 762,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

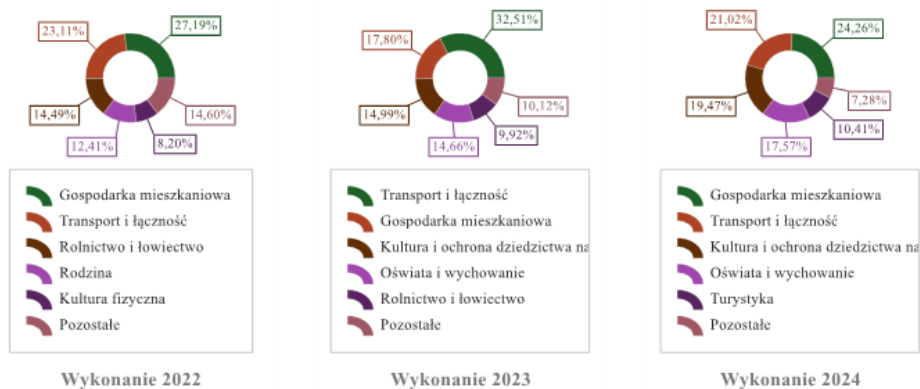
Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Czersk wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 584 046,00	10 493 185,00	10 185 318,10	97,07%	24,26%
600	Transport i łączność	9 375 522,00	8 919 670,00	8 826 633,30	98,96%	21,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 185 125,00	8 176 590,00	8 173 819,27	99,97%	19,47%
801	Oświata i wychowanie	6 127 000,00	7 500 713,00	7 378 261,09	98,37%	17,57%
630	Turystyka	4 198 650,00	4 429 190,00	4 370 097,68	98,67%	10,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 908,00	2 715 031,00	1 243 332,88	45,79%	2,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	960 228,00	876 642,20	91,30%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 008,00	402 748,00	402 738,95	100,00%	0,96%
750	Administracja publiczna	0,00	313 650,00	313 648,92	100,00%	0,75%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	120 500,00	120 352,00	99,88%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,24%
758	Różne rozliczenia	193 121,00	271 058,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	100 000,00	13 199,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 271 380,00	44 415 762,00	41 990 844,39	94,54%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czersk w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czersk w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1 Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2024

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Czersk wg zadań.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	900 228,00	856 642,20	95,16
	01008	Melioracje wodne	275 228,00	248 156,48	90,16
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)	205 228,00	182 996,00	89,17
		2. Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej	70 000,00	65 160,48	93,09
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	235 208,00	94,08
		1. Modernizacja dróg transportu rolnego	250 000,00	235 208,00	94,08
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	311 000,00	309 351,26	99,47
		1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach	148 000,00	146 573,00	99,04
		2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I	142 000,00	141 778,26	99,84
		3. Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia	21 000,00	21 000,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	31 963,75	99,89
		1. Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia	21 000,00	21 000,00	100,00
		2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach	11 000,00	10 963,75	99,67
	01095	Pozostała działalność	32 000,00	31 962,71	99,88
		1. Aktywne Sołectwo Gotelp	32 000,00	31 962,71	99,88
600		Transport i łączność	8 812 177,00	8 719 140,62	98,94
	60016	Drogi publiczne gminne	8 348 462,00	8 255 888,03	98,89
		1. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	97 250,00	97 169,56	99,92
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	298 734,00	298 446,88	99,90
		3. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD)	1 386 000,00	1 385 209,12	99,94
		4. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)	1 896 888,00	1 896 851,12	100,00
		5. Budowa i modernizacja dróg	1 706 407,00	1 705 755,83	99,96
		6. Budowa chodników - fundusz osiedlowy	55 957,00	55 957,00	100,00
		7. Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytl	286 300,00	268 480,69	93,78
		8. Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	50 000,00	50 000,00	100,00
		9. Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)	700 000,00	697 710,00	99,67
		10. Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie	15 000,00	14 150,00	94,33
		11. Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,00
		12. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO)	60 000,00	57 086,30	95,14
		13. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)	1 160 500,00	1 160 306,00	99,98
		14. Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy	7 874,00	7 741,52	98,32
		15. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO)	40 000,00	39 973,62	99,93
		16. Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO)	60 000,00	59 898,06	99,83
		17. Pokrycie kosztów pozyskania materiałów na budowę chodników z rozbiórki Ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 22	50 000,00	49 987,20	99,97
		18. Wykonanie dokumentacji budowy drogi do Polany Łąkowej	45 510,00	45 510,00	100,00
		19. Studium wykonalności dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytкового budynku”	17 220,00	17 220,00	100,00
		20. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku	250 000,00	183 613,13	73,45
		21. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	112 822,00	112 822,00	100,00
		22. Projekt odwodnienia łącznika ulic Kościelnej i Długiej w Łęgu	12 000,00	12 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	242 000,00	241 547,59	99,81
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	242 000,00	241 547,59	99,81
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	221 715,00	221 705,00	100,00
		1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk	209 715,00	209 715,00	100,00
		2. Zakup wiat przystankowej na przystanek autobusowy w Klaskawie (Koslinka)	12 000,00	11 990,00	99,92
630		Turystyka	4 429 190,00	4 370 097,68	98,67
	63095	Pozostała działalność	4 429 190,00	4 370 097,68	98,67
		1. Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	150 000,00	117 985,00	78,66
		2. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS)	3 448 650,00	3 443 921,11	99,86
		3. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II	600 000,00	599 451,57	99,91
		4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych w Czersku	46 800,00	25 000,00	53,42
		5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w Czersku	131 610,00	131 610,00	100,00
		6. Projekty ścieżek rowerowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		7. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja	38 130,00	38 130,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 194 973,00	6 887 106,71	95,72
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	49 996,85	99,99

	1.	Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1	15 000,00	14 999,85	100,00
	2.	Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1	35 000,00	34 997,00	99,99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 545 144,00	2 258 172,85	88,72
	1.	Nabywanie nieruchomości	2 400 000,00	2 122 338,85	88,43
	2.	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej	40 065,00	30 755,00	76,76
	3.	Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Zle	9 225,00	9 225,00	100,00
	4.	Wykonanie oświetlenia placu manewrowego remizy OSP w Krzyżu	5 904,00	5 904,00	100,00
	5.	Projekty przebudowy gminnych budynków	79 950,00	79 950,00	100,00
	6.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy wod - kan i energetycznego dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku	10 000,00	10 000,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 599 829,00	4 578 937,01	99,55
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	4 543 228,00	4 527 436,64	99,65
	2.	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna (AZK)	50 000,00	44 900,00	89,80
	3.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (koszty ogrzewania)	6 601,00	6 600,37	99,99
750		Administracja publiczna	313 650,00	313 648,92	100,00
75095		Pozostała działalność	313 650,00	313 648,92	100,00
	1.	Cyber bezpieczny samorząd (FERC)	313 650,00	313 648,92	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 748,00	402 738,95	100,00
75404		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	100,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	45 000,00	45 000,00	100,00
75410		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	276 000,00	275 992,95	100,00
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach	100 000,00	100 000,00	100,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Złym Mieście w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,00
	3.	Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,00
	4.	Modernizacja remizy OSP w Łęgu	96 000,00	95 992,95	99,99
75495		Pozostała działalność	61 748,00	61 746,00	100,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	38 008,00	38 007,00	100,00
	2.	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)	23 740,00	23 739,00	100,00
758		Różne rozliczenia	271 058,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 058,00	0,00	0,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	271 058,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 500 713,00	7 378 261,09	98,37
80101		Szkoły podstawowe	2 623 202,00	2 607 723,78	99,41
	1.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	2 129 900,00	2 129 900,00	100,00
	2.	Wypożyczenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO)	40 000,00	39 600,00	99,00
	3.	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO)	60 000,00	59 999,00	100,00
	4.	Wykonanie ogrodzenia instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Łęgu	4 059,00	4 059,00	100,00
	5.	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I	3 075,00	3 075,00	100,00
	6.	Dostosowanie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska	11 500,00	11 434,87	99,43
	7.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolowisku i placu targowym w Czersku	15 000,00	15 000,00	100,00
	8.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu	55 658,00	55 658,00	100,00
	9.	Modernizacja systemu p.poz w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	117 500,00	117 487,91	99,99
	10.	Wykonanie audytów energetycznych dla termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gminy	105 000,00	105 000,00	100,00
	11.	Zakup kontenera szatniowego na rolowisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	15 000,00	0,00	0,00
	12.	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	45 510,00	45 510,00	100,00
	13.	Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytlu	21 000,00	21 000,00	100,00
80104		Przedszkola	4 805 861,00	4 705 777,81	97,92
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS)	4 630 866,00	4 630 785,34	100,00
	2.	Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Złobka Gminnego w Czersku (CzBO)	60 000,00	60 000,00	100,00
	3.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu	100 000,00	0,00	0,00
	4.	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 2 w Czersku	14 995,00	14 992,47	99,98
80148		Stolówki szkolne	71 650,00	64 759,50	90,38
	1.	Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	71 650,00	64 759,50	90,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 128,00	956 321,94	97,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	98 810,40	88,22
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku	47 000,00	46 596,23	99,14
	2.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Czersku	65 000,00	52 214,17	80,33
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	100,00
	1.	Samozjedźny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK)	18 000,00	18 000,00	100,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 530,00	77 530,00	100,00
1.	Samojedźny wózek do podlewania zieleni (AZK)	18 000,00	18 000,00	100,00
2.	Zakup kosiarki samojedźnej do utrzymania zieleni	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	Zakup kosiarki samojedźnej dla sołectwa Lubna - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00	100,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku	13 530,00	13 530,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 220,00	17 220,00	100,00
1.	Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna	17 220,00	17 220,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 061,00	350 970,08	98,85
1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	46 000,00	46 000,00	100,00
2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	22 908,00	22 908,00	100,00
3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	194 110,00	190 019,08	97,89
4.	Sołectwo Łąg - fundusz drogowy	27 043,00	27 043,00	100,00
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO 2023)	60 000,00	60 000,00	100,00
6.	Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie sołectwa Rytel w związku z przebudową DK22	5 000,00	5 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	396 317,00	393 791,46	99,36
1.	Wypożyczenie wiatr biesiadnych w Mosnej - fundusz sołecki	14 000,00	13 989,58	99,93
2.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki	12 000,00	11 979,04	99,83
3.	Budowa wiatu biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Lubna (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,00
4.	Budowa wiatu biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki	30 000,00	29 999,70	100,00
5.	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II	75 000,00	74 932,70	99,91
6.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz osiedlowy	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiatu biesiadnej) (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,00
8.	Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelciu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO)	40 000,00	39 999,99	100,00
9.	Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk	11 500,00	11 447,13	99,54
11.	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Żłym Mieście	6 150,00	6 150,00	100,00
12.	Modernizacja drenażu na terenie ROD Tulipan	50 000,00	49 940,00	99,88
13.	Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Krętej w Czersku	5 000,00	5 000,00	100,00
14.	Modernizacja tablic informacyjnych na terenie parków w Czersku	10 000,00	9 500,00	95,00
15.	Odtworzenie ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera w Czersku	14 531,00	12 718,20	87,52
16.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionce	15 061,00	15 060,12	99,99
17.	Budowa wiatu biesiadnej w Odrach	3 075,00	3 075,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 131 390,00	8 128 619,27	99,97
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 700,00	107 236,96	99,57
1.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO)	40 000,00	39 609,31	99,02
3.	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii	27 700,00	27 627,65	99,74
4.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapądowie i Gutowcu	30 000,00	30 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 003 690,00	8 001 382,31	99,97
1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	7 802 033,00	7 799 726,21	99,97
2.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	2 218,00	2 218,00	100,00
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu" środki własne	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	Opracowanie projektów aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu dla obiektów realizowanych w ramach zadania "Inwestycja w kulturę" oraz pełnienie nadzoru architektonicznego	76 260,00	76 260,00	100,00
5.	Wykonanie instalacji alarmowej i centrali telefonicznej oraz montaż czujników gazu w budynku domu kultury w Czersku	30 000,00	30 000,00	100,00
6.	Wykonanie instalacji monitoringu wew. i zew. W budynku domu kultury w Czersku	28 037,00	28 037,00	100,00
7.	Montaż dodatkowego systemu chłodzenia w budynku Domu Kultury w Czersku	35 142,00	35 141,10	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
1.	Odniesienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	120 500,00	120 352,00	99,88
92601	Obiekty sportowe	105 000,00	105 000,00	100,00
1.	Zakup kosiarki samojedźnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)	25 000,00	25 000,00	100,00
2.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,00
3.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO)	40 000,00	40 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00	15 352,00	99,05
1.	Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek	15 500,00	15 352,00	99,05
	Ogółem	39 052 755,00	38 132 929,38	97,64

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**Rozdział 01008****Zad. 1 Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW).**

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Zadanie ujęto w wydatkach, które nie wygasają z końcem 2024 roku.

Na moment sporządzenia sprawozdania inwestycja nie została jeszcze zrealizowana. Wykonawca nie przystąpił do wykonywania robót budowlanych pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. W związku z rozstrzygniętym przetargiem i wyloniem nowego wykonawcy planuje się wykonanie zadania do czerwca 2025 r.

Zad. 2 Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej.

W ramach zadania zrealizowano I etap inwestycji, tj. wybudowano kanał tłoczny pomiędzy zbiornikiem retencyjnym, a rowem melioracyjnym w Łubnej, który ułatwi odpompowywanie nadmiaru wody ze zbiornika wodnego.

Rozdział 01042**Zad. 1 Modernizacja dróg transportu rolnego.**

Środki finansowe stanowiły dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego i zostały przeznaczone na modernizację dróg transportu rolnego w Gminie Czersk poprzez ułożenie płyt YOMB w ciągu drogi Struga – Będźmierowice 401,3 m i drogi Malachin – Malachin Leśniczówka 80 m, a także na ułożenie nakładki bitumicznej na drodze Ryteł – Dworzec PKP 250 m.

Rozdział 01043**Zad. 1 Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach.**

W ramach zadania wybudowano kolejny odcinek sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Będźmierowice o długości 0,39 km.

Zad. 2 Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I.

Wybudowana została sieć wodociągowa o długości 0,66 km w ul. Sosnowej i Modrzewiowej w Wojtalu.

Zad. 3 Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej na trasie Zapora - Duża Klonia. Zakończenie prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastąpi w 2025 roku. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2024 roku.

Rozdział 01044**Zad. 1 Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia.**

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej na trasie Zapora - Duża Klonia. Zakończenie prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastąpi w 2025 roku. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2024 roku.

Zad. 2 Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach.

Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Wądołach w ul. Leśnej.

Rozdział 01095**Zad. 1 Aktywne Sołectwo Gotelp.**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 szt. lamp solarnych parkowych oraz ławkę solarną z funkcją ładowania urządzeń mobilnych. Ponadto ustawiono 2 tablice informacyjne o tematyce Gotów oraz odnawialnych źródeł energii. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 20.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60016****Zad. 1 Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy.**

Zmodernizowano nawierzchnie odcinków dróg gminnych w Czersku poprzez: przygotowanie podłoża pod położenie nakładki asfaltowej na ul. Krótkiej (400 m²) - Osiedle nr 2 „Chojnickie” oraz utwardzenie płytami YOMB: ul. 60-lecia (200 m²) i ul. Poziomkowa (140 m²) - Osiedle nr 4 „Tucholskie”.

Zad. 2 Modernizacja dróg - fundusz sołecki.

Zmodernizowano nawierzchnie dróg na terenach wiejskich poprzez ułożenie płyt YOMB w następujących sołectwach:

- Będźmierowice (Bukowa Góra - 104 m²),
- Gotelp (200 m²),
- Gutowiec (ul. Leśna – 208 m² oraz ul. Kręta – 12 m²),
- Lipki – (Złe Mięso – Kęsza 236 m²),
- Łubna (Budziska – 79 m²),
- Łąg-Kolonia (Szalamaje – 100 m²),
- Łąg (ul. Zielona – 48 m² oraz ul. Bursztynowa – 240 m²),
- Mokre (Rówki – 84 m²),

- Malachin (ul. Słoneczna – 340 m²),
- Złotowo (ul. Gajowa – 180 m²).

Ponadto zmodernizowano nawierzchnię odcinków dróg gminnych poprzez położenie nakładki asfaltowej w sołectwie Kurcze na odcinku drogi Kurcze-Bagna oraz w sołectwie Zapędowo w miejscowości Lutom, a część środków finansowych została ujęta również w zadania "Budowa i modernizacja dróg".

Zad. 3 Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD).

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię ulic Czerwonych Maków i Bocznej w Czersku. Zadanie zrealizowano w 2023 roku, a na początku 2024 roku nastąpiło jego finansowe rozliczenie. Wcześniej w ramach tego przedsięwzięcia przebudowano również ulice Ks. Worzały i Polną w Łęgu oraz Odrodzenia i odcinek Leśnej w Rytle. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Zad. 4 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD).

Odcinek ulicy Długiej w Czersku zyskał nową nawierzchnię, sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zad. 5 Budowa i modernizacja dróg.

W ramach zadania utwardzono nawierzchnię dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB: ul. Podleśna (1.080 m²) i Szkolna (400 m²) w Malachinie, w ciągu drogi Łubna – Będźmierowice (1.960 m²), w miejscowości Mosna (800 m²), ul. Zawadzka w Odrach (800 m²), ul. Krótka w Gutowcu (400 m²), Wyb. Pod Łąg (280 m²) i ul. Gajowa w Złotowie (800 m²), w ciągu drogi od ul. Łubianka do ul. Podgórnej w Czersku (560 m²).

Środki finansowe przeznaczono również na modernizację odcinków dróg poprzez ułożenie nakładki bitumicznej: Kłodnia - Kwieki (320 mb), Kurcze – Bagna (300 mb), DK 22 – Będźmierowice (250 mb), Klaskawa – Szlachta (100 mb) i drogi do Lutomia (200 mb). Na realizację zadania pozyskano także fundusze z Nadleśnictw Czersk i Ryteł.

Zad. 6 Budowa chodników - fundusz osiedlowy.

Wybudowano odcinek ciągu pieszego w ul. Rodzinnej w Czersku.

Zad. 7 Budowa drogi dla pieszych w m. Zaporę (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Ryteł.

W ramach inwestycji wybudowano drogę dla pieszych w m. Zaporę w ciągu głównej drogi przebiegającej przy zaporze na rzece Brdzie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz funduszu drogowego sołectwa Ryteł.

Zad. 8 Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich".

Wydatek stanowił wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" na realizację budowy drogi Krzyż - Sienica - Malachin - etap I o dł. ok. 1,8 km. Wybrano wykonawcę, a realizacja inwestycji ma nastąpić na początku 2025 roku. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości do 98% kosztów kwalifikowanych.

Zad. 9 Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD).

Realizacja inwestycji obejmuje lata 2024-2026. W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Leśna w Czersku oraz ul. Krótka, a także odcinki ul. Leśnej i ul. Rynkowej w Rytle. Kwotę przewidzianą na 2024 rok ujęto jako wydatek niewygasający z końcem tego roku budżetowego. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

Zad. 10 Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie. Zakończenie prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastąpi w pierwszej połowie 2025 roku. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2024 roku.

Zad. 11 Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO).

Zmodernizowano odcinek drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej (400 m²). Część kosztów realizacji zadania pokryto ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zad. 12 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO).

W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne w ul. Rodzinnej w Czersku oraz utwardzono płytami YOMB część ul. Okrężnej w Czersku, zamiennie do ul. Augustyna Szpręgi, z uwagi na brak możliwości ułożenia tam płyt (kolizja z siecią kanalizacji sanitarnej). Zadanie sfinansowano ze środków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zad. 13 Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS).

Realizacja inwestycji obejmuje lata 2024-2026. W ramach zadania przebudowana zostanie część ul. Królowej Jadwigi, ul. Rynkowej i ul. Gen. Hallera, a także ul. Dr. Zielińskiego oraz Plac Kalinowskich i Plac Józefa Piekarka w Czersku. Kwotę przewidzianą na 2024 rok ujęto jako wydatek niewygasający z końcem tego roku budżetowego. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości do 98% kosztów kwalifikowanych. Realizacja zadania rozpocznie się w pierwszym kwartale 2025 roku.

Zad. 14 Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy.

W ramach inwestycji zmodernizowano nawierzchnię kolejnego odcinka ul. Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB (48 m²).

Zad. 15 Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO).
W ramach zadania kontynuowano ułożenie płyt YOMB na drodze z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (272 m²). Inwestycja była realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zad. 16 Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku (CzBO).

W ramach zadania ułożono płyty YOMB w ul. Floriana Ceynowy w Czersku (720 m²). Inwestycja była realizowana w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zad. 17 Pokrycie kosztów pozyskania materiałów na budowę chodników z rozbiórki Ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 22.

Środki wydatkowane na pozyskanie materiału w postaci kostki brukowej betonowej z rozbiórki ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanej drogi krajowej nr 22 na odcinku Czersk - obwodnica Chojnic.

Zad. 18 Wykonanie dokumentacji budowy drogi do Plany Łąkowej.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy drogi do Plany Łąkowej. Zakończenie prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastąpi w pierwszej połowie 2025 roku. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających z końcem 2024 roku.

Zad. 19 Studium wykonalności dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku”.

Wydatek stanowi koszt opracowania studium wykonalności dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca PKP w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku” - dokumentu, który jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zad. 20 Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku.

W ramach inwestycji przebudowano ulicę Szkolną w Czersku (odcinek gminny) poprzez modernizację nawierzchni chodników i wymianę części krawężników drogowych. Wydatek związany z opracowaniem dokumentacji przebudowy oświetlenia ulicznego ujęto jako niewygasający z końcem roku budżetowego 2024.

Zad. 21 Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja.

Trwają prace projektowe, które są już na ukończeniu i na początku 2025 roku zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających z końcem 2024 roku.

Zad. 22 Projekt odwodnienia łącznika ulic Kościelnej i Długiej w Łęgu.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy odwodnienia łącznika ulic Kościelnej i Długiej w Łęgu. Zakończenie prac nastąpi z początkiem 2025 roku. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających z końcem 2024 roku.

Rozdział 60017

Zad. 1 Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny.

Środki finansowe stanowiły wkład własny dla realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozdział 60020

Zad. 1 Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice – Czersk.

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia przez Wykonawcę prac z uwagi na konieczność opracowania i zatwierdzenia przez GDDKiA o/Gdańsk projektów organizacji ruchu na czas ustawienia wiat przystankowych, zadanie ujęte w wydatkach niewygasających z końcem 2024 roku. Montaż zaplanowano na początek 2025 roku.

Zad. 2 Zakup wiaty przystankowej na przystanek autobusowy w Klaskawie (Koślinka).

W ramach zadania inwestycyjnego została zakupiona wiat przystankowa dla mieszkańców Klaskawy (Koślinka), która zamontowana będzie w I kwartale 2025 roku.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095

Zad. 1 Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich".

Wydatek stanowił wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" na realizację budowy odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Dąbek. Inwestycja została zrealizowana - ok. 2,5 km dł. ścieżki rowerowej, głównie przez tereny leśne w pasie p. poź. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości do 98% kosztów kwalifikowanych.

Zad. 2 Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS).

W ramach inwestycji wybudowano ścieżkę rowerową z miejscowości Mokre do granicy z gminą Karsin głównie przez tereny leśne w pasie p. poź. - ok. 3,8 km. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zad. 3 Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II.

W ramach tego wydatku sfinansowano budowę kładki rowerowej nad Kanałem Niechwaszcz. Zadanie było współfinansowane przez Gminę Karsin - 300 tys. zł.

Zad. 4 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych w Czersku.

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Starego Urzędu w Czersku na odcinku od ul. Czerwonych Maków do ronda.

Zad. 5 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w Czersku.

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową dla budowy ciągu pieszo – rowerowego przez Park Borowiacki w Czersku.

Zad. 6 Projekty ścieżek rowerowych.

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową dla budowy ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Karsin.

Zad. 7 Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite – dokumentacja.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu nad jeziorem Ostrowite. Zakończenie prac nastąpi w 2025 roku. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2024 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70004****Zad. 1 Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1.**

Rozbudowano system monitoringu i alarmu na terenie całej nowej nieruchomości Administracji Zasobów Komunalnych przy ulicy Tucholskiej 1 w Czersku.

Zad 2 Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1.

Na terenie nowej siedziby Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku ustawiona zostanie wiata, która jest niezbędna do przechowywania sprzętu i maszyn. Przygotowano dokumentację projektową i zakupiono materiał na jej wykonanie.

Rozdział 70005**Zad. 1 Nabywanie nieruchomości.**

Gmina nabyła grunty:

- przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie dróg gminnych na mocy decyzji Burmistrza Czerska o łącznej pow. 1,1507 ha,
- na poszerzenie dróg gminnych na podstawie decyzji Starosty Chojnickiego – ZRID o łącznej pow. 1,2008 ha,
- pod drogami wewnętrznymi od właścicieli prywatnych o łącznej pow. 2,7034 ha,
- na mocy zakończonych postępowań o zasiedzenie nieruchomości o łącznej pow. 0,8332 ha.

Działki przejęte przez Gminę Czersk na podstawie decyzji Burmistrza Czerska

Lp.	Działka	Powierzchnia	Położenie	Kwota
1.	980/14	0,0177	Czersk ul. Łukowska	12 390,00 zł
2.	454/1	0,0756	obręb Ostrowite	30 240,00 zł
3.	286/14	0,1982	Zapędowo	65 406,00 zł
4.	1533/101	0,0693	Czersk ul. Gen. Bema	27 720,00 zł
		0,3608		135 756,00 zł

Działki przejęte przez Gminę Czersk na podstawie decyzji Starosty Chojnickiego

Lp.	Działka	Powierzchnia	Położenie	Kwota
1.	1856/3	0,0010 ha	Czersk ul. Długa	3 116,00 zł
2.	1164/3 1188/28	0,0261 ha 0,0021 ha	Czersk ul. Aleja 1000 - lecia	32 495,10 zł
3.	409/1 402/1 402/2	0,0034 ha 0,0055 ha 0,0056 ha	Klaskawa	1 571,83 zł
4.	156/1 139/1	0,0312 ha 0,0007 ha	Czersk ul. Młeczarska	6 368,78 zł
5.	1161/5	0,0351	Czersk ul. Browarowa	92 534,00 zł
		0,1051 ha		136 085,71 zł

Darowizny na rzecz Gminy Czersk - grunty pod drogami wewnętrznymi

Lp.	Działka	Powierzchnia	Położenie
1.	1420/4	0,0449 ha	Czersk ul. Cicha
2.	710/3	0,0723 ha	Czersk ul. Zygmunta Krasińskiego
3.	709/13	0,0241 ha	Czersk ul. Zygmunta Krasińskiego
4.	713/9	0,0158 ha	Czersk ul. Zygmunta Krasińskiego
		0,1600 ha	

Nieruchomości nabyte w drodze umowy cywilno-prawnej

Lp.	Działka	Powierzchnia	Położenie	Kwota
1.	227/5	0,3642	Malachin	109 000,00 zł
2.	64/6	0,0043	Wądoły ul. Główna	2 000,00 zł
3.	595/9 595/11 460/35 460/36 wraz z budynkiem	0,4966	Czersk ul. Pomorska	1 180 000,00 zł
4.	447/2	0,0152	Krzyż	7 000,00 zł
5.	295/6	0,0046	Czersk ul. Chojnicka	4 600,00 zł
6.	1441	0,1623	Czersk ul. Morelowa	72 280,00 zł
		1,0472		1 374 880,00 zł

Zad. 2 Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej.

Opracowano audyty energetyczne dla: Domu Kultury w Rytlu, Remizy OSP w Odrach, Zespołu Szkół w Łęgu, a także zaktualizowano audyty dla: budynku AZK w Czersku (ul. Tucholska), Hali Sportowej w Czersku, Budynku CUS w Czersku (ul. Przytorowa), Budynku ŚDS w Czersku, Budynku AZK/CUS w Czersku (ul. Dworcowa), Szkoły Podstawowej w Gotelpiu, LCKEiOP w Będźmierowicach, Świetlicy w Żłym Mięsie, Świetlicy w Gotelpiu.

Zad. 3 Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Zle Mięso.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano metalowe schody na poddasze garażu w remizie OSP Zle Mięso.

Zad. 4 Wykonanie oświetlenia placu manewrowego remizy OSP w Krzyżu.

W ramach zadania doświetlono plac przed remizą OSP w Krzyżu poprzez ustawienie 1 lampy.

Zad. 5 Projekty przebudowy gminnych budynków.

Opracowywano dokumentację projektową dla adaptacji części budynku dawnej szkoły w miejscowości Lubna na świetlicę wiejską. Natomiast jeszcze trwają prace projektowe dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne – budynek przy ul. 21 Lutego 65 w Czersku i wydatki ujęto jako niewygasające z końcem 2024 roku.

Zad. 6 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy wod - kan i energetycznego dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku.

Opracowano dokumentację projektową budowy nowego przyłącza wod. –kan. Natomiast trwa jeszcze opracowywanie dokumentacji projektowej dla nowego przyłącza energetycznego. Zakończenie prac nastąpi na początku 2025 roku. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2024 roku.

Rozdział 70007**Zad. 1 Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku.**

W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek mieszkalny (27 lokali mieszkalnych). Wykonano stan surowy zamknięty i prowadzone są prace wewnątrz budynku. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat (ok. 6,8 mln zł). Trwa realizacja inwestycji, której zakończenie nastąpi w połowie 2025 roku. Część wydatków ujęto jako niewygasające z końcem 2024 roku.

Zad. 2 Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna (AZK).

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna w zakresie audytów energetycznych niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji gminnych budynków wielorodzinnych i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czersk, ul. Dworcowa 15; Czersk, ul. Dworcowa 15a; Czersk, ul. Królowej Jadwigi 28; Czersk, ul. Sportowa 9; Czersk, ul. Starogardzka 40; Czersk, ul. Starogardzka 49; Ryteł, ul. Ostrowska 6; Czersk, ul. Chojnicka 2a

Zad. 3 Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (koszty ogrzewania).

Pokryto koszty ogrzewania budynków w okresie od odbioru końcowego, a oddaniem w użytkowanie poszczególnym lokatorom.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75095****Zad. 1 Cyberbezpieczny samorząd (FERC).**

Projekt „Cyber bezpieczny samorząd w Gminie Czersk” realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój cyfrowy (FERC). Zadanie obejmowało wyposażenie Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych w sprzęt służący bezpieczeństwu informatycznemu który został zakupiony w 2024 roku. Natomiast szkolenia, audyty i zakup oprogramowania nastąpi w 2025 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404****Zad. 1 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.**

Dofinansowano zakup samochodu typu SUV, który ma służyć czerskim policjantom (45 tys. zł).

Rozdział 75410**Zad. 1 Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych.**

Przekazano środki finansowe (20 tys. zł) na prace modernizacyjne remizy PSP w Chojnicach.

Rozdział 75412**Zad. 1 Modernizacja remizy OSP w Odrach.**

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne budynku związane z dociepleniem fundamentów, oczyszczeniem elewacji oraz odprowadzeniem wód opadowych. Ponadto zmodernizowano plac przed budynkiem poprzez ułożenie nowej kostki betonowej (część kosztów).

Zad. 2 Doposażenie jednostki OSP w Złym Mieście w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO).

Zakupiony został nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Zadanie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zad. 3 Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO).

W ramach zadania przebudowano plac manewrowy przed remizą strażacką poprzez ułożenie nowej kostki betonowej – 230 m². Zadanie wykonywano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zad. 4 Modernizacja remizy OSP w Łęgu.

W ramach zadania wymieniono okna oraz docieplono ściany budynku remizy. Całkowite zakończenie zadania nastąpi w 2025 roku. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2024 roku.

Rozdział 75495**Zad. 1 Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy.**

Osiedle nr 1 „Centrum” w Czersku przeznaczyło środki finansowe na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w centrum miasta.

Zad. 2 Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego).

Zakupiono sprzęt strażacki dla jednostek we Wiecku, Starych Prusach i Mokrem.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101****Zad. 1 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia).**

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych - ok. 2,7 mln zł). W ramach zadania ma powstać nowe boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji i zapleczem socjalnym. Trwają roboty budowlane, które mają się zakończyć w połowie 2025 roku. W 2024 roku została wykonana konstrukcja zadaszenia boiska i budynek socjalny.

Zad. 2 Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO).

W ramach zadania zakupiono cztery monitory interaktywne ułatwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych. Zadanie wykonywano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zad. 3 Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO).

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie wiaty rowerowe oraz utwardzono teren kostką betonową pod ich ustawienie. Zadanie wykonywano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zad. 4 Wykonanie ogrodzenia instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Łęgu.

Wykonano ogrodzenie zabezpieczające dostęp do instalacji pomp ciepła.

Zad. 5 Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I.

Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Zad. 6 Dostosowanie rolnikowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska.

W ramach środków zakupiono specjalną matę pod nawierzchnię rolnikowiska oraz przebudowano część ogrodzenia obiektu.

Zad. 7 Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolnikowisku i placu targowym w Czersku.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy toalety. Zakończenie prac nastąpi w 2025 roku. Zadanie ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2024 roku.

Zad. 8 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu.

Opracowano dokumentację projektową dla budowy nowego boiska.

Zad. 9 Modernizacja systemu ppoż. w szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.

Dostosowano obiekt do obecnych wymagań p. poż.

Zad. 10 Wykonanie audytów energetycznych dla termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gminy.

Opracowano audyty energetyczne dla obiektów szkół podstawowych nr 1 i nr 2 w Czersku oraz szkół w Łęgu i Gotelpiu. Dokumentacja jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie wykonania prac termomodernizacyjnych.

Zad. 11 Zakup kontenera szatniowego na rolnikowisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku.

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na uwzględnienie tego zakresu w dokumentacji projektowej dla budowy toalety przy tym obiekcie.

Zad. 12 Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.

Zakupiono materiał na budowę ogrodzenia szkoły od strony hali sportowej, a jego montaż nastąpi na początku 2025 roku.

Zad. 13 Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytlu.

Wykonano prace ziemne na boisku szkolnym.

Rozdział 80104**Zad. 1 Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS).**

W 2024 roku nastąpiło finansowe rozliczenie oraz oddanie nowego obiektu do użytkowania. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Zad. 2 Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO).

Doposażony został plac zabaw na terenie przedszkola i żłobka w nowe urządzenia zabawowe. Zadanie było realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zad. 3 Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu.

Zadanie nie zostało zrealizowane i uwzględniono je w budżecie na 2025 rok.

Zad. 4 Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 2 w Czersku.

Przeprowadzono niezbędne prace modernizacyjne.

Rozdział 80148**Zad. 1 Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.**

Zakupiono i zamontowano centralę sterowania wentylacją w pomieszczeniu stołówki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001****Zad. 1 Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku.**

W ramach zadania wybudowano ostatni odcinek sieci wod. – kan. o długości 70 m w odnodze ul. Łukowskiej w Czersku.

Zad. 2 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Czersku.

Zmodernizowano odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 90 m w ul. Kolejowej w Czersku.

Rozdział 90003**Zad. 1 Samojedźny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK).**

Zakupiono samojedźny wózek na potrzeby opróżniania ulicznych koszy ze śmieci i ich transportu.

Rozdział 90004**Zad. 1 Samojedźny wózek do podlewania zieleni (AZK).**

Zakupiono samojedźny wózek ułatwiający podlewanie roślinności na terenach zielonych na terenie całej gminy.

Zad. 2 Zakup kosiarki samojedźnej do utrzymania zieleni (AZK).

Zakupiono kosiarkę na potrzeby utrzymania gminnych terenów zielonych.

Zad. 3 Zakup kosiarki samojedźnej dla sołectwa Łubna – fundusz sołecki.

Zakupiono kosiarkę na potrzeby utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa.

Zad. 4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku.

Opracowano dokumentację projektową dla przebudowy zastawki na zbiorniku wodnym.

Rozdział 90005**Zad. 1 Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna.**

Opracowany został dokument niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rozdział 90015**Zad. 1 Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki.**

W ramach zadania na terenie Sołectwa Łąg wybudowano odcinek oświetlenia drogowego w ul. Zielonej w Łęgu oraz opracowano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w ul. Młyńskiej w Łęgu. Natomiast w Sołectwie Rytel wybudowano odcinek oświetlenia drogowego w ul. Nowa Wieś w Rytlu oraz opracowano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w ul. Elizy Orzeszkowej oraz w ul. Dworcowej w Rytlu w rejonie pomnika nawałnicy.

Zad. 2 Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy.

W ramach inwestycji na terenie Osiedla nr 2 „Chojnickie” wybudowano odcinek oświetlenia w ul. Jarzębinowej. Natomiast na Osiedlu nr 4 „Tucholskie” dokończono budowę oświetlenia drogowego w ul. Bohaterów Września.

Zad. 3 Budowa linii oświetlenia ulicznego.

Kwota zabezpieczona w budżecie przeznaczona została na budowę kolejnych linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Czersk, ul. Dworcowa (2 punkty świetlne) i ul. Wrzosowa (6 punktów świetlnych) oraz w Żłym Mięście (6 punktów

światlnych) i Łęgu-Kolonii (2 punkty świetlne) oraz na ponoszenie opłat przyłączeniowych. Ponadto sporządzono dokumentację dla budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Łukowskiej w Czersku oraz ul. Nowa Wieś w Rytlu.

Zad. 4 Sołectwo Łąg - fundusz drogowy.

Sfinansowano budowę oświetlenia w ul. Zielonej w Łęgu.

Zad. 5 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO 2023).

Zadanie nie było wykonane w 2023 roku i uwzględnione zostało w bieżącym budżecie. W ramach inwestycji ustawiono 6 lamp oświetleniowych wraz z budową linii kablowej.

Zad. 6 Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie sołectwa Ryteł w związku z przebudową DK22.

Lampę hybrydową z Ryteł-Kaliska przeniesiono w nową lokalizację w Ryteł-Dworzec w okolicach siedziby Nadleśnictwa Ryteł.

Rozdział 90095

Zad. 1 Wyposażenie wiat biesiadnych w Mosnej- fundusz sołecki.

W ramach zadania zakupiono niezbędne wyposażenie zaplecza socjalnego przy wiacie biesiadnej.

Zad. 2 Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki.

Zakupione zostały nowe elementy zabawowe na place zabaw w miejscowościach Łąg-Kolonia i Struga.

Zad. 3 Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna (CzBO).

W ramach zadania wybudowano wiatę biesiadną, a także zakupiono ławki i stoły oraz utwardzono teren pod jej ustawienie. Zadanie wykonywano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zad. 4 Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach funduszu sołeckiego, a w jego ramach utwardzono teren i wybudowano wiatę biesiadną na placu rekreacyjnym na terenie szkoły.

Zad. 5 Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II.

Środki finansowe przeznaczono na zakup urządzeń zabawowych. Ponadto zakupiono urządzenie do streetworkoutu.

Zad. 6 Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy.

Zakupiono urządzenia zabawowe z przeznaczeniem dla Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku.

Zad. 7 Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO).

W ramach zadania wybudowano wiatę biesiadną oraz utwardzono teren pod jej ustawienie. Zadanie wykonywano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zad. 8 Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelciu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO).

W ramach zadania wybudowano wiatę biesiadną. Pozostałą część zadania zrealizowano w ramach dofinansowania otrzymanego ze środków Aktywne Sołectwo Pomorskie. Zadanie wykonywano w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zad. 9 Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Ryteł - fundusz sołecki.

W ramach zadania sołectwo Ryteł zakupiło siłownię zewnętrzną typu Streetworkout, którą ustawiono przy promenadzie w Rytlu.

Zad. 10 Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk.

W ramach zadania pokryto część kosztów zakupu urządzeń zabawowych przez jednostki pomocnicze.

Zad. 11 Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Złym Mięsie.

Wykonano przyłącze energetyczne na potrzeby utrzymania placu rekreacyjnego, a także organizacji imprez i festynów.

Zad. 12 Modernizacja дренаżu na terenie ROD Tulipan.

Wykonano instalację дренаżu. Pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (20 tys. zł), a 10 tys. zł to wkład własny ROD Tulipan.

Zad. 13 Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Krętej w Czersku.

W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu działki pod plac zabaw przy ul. Krętej w Czersku.

Zad. 14 Modernizacja tablic informacyjnych na terenie parków w Czersku.

Odnowiono tablice informacyjne przy wejściach do czerskich parków.

Zad. 15 Odtworzenie ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera w Czersku.

W związku z dewastacją ogrodzenia zostało ono odtworzone. Gmina otrzymała odszkodowanie z ubezpieczonego mienia.

Zad. 16 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionce.

Środki finansowe przeznaczono na montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw w Kamionce.

Zad. 17 Budowa wiaty biesiadnej w Odrach.

W ramach tego zadania została wykonana częściowa zabudowa wiaty biesiadnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105

Zad. 1 Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii – fundusz sołecki.

Ze środków funduszu sołeckiego ustawiono ogrodzenie oddzielające teren rekreacyjny i świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii od drogi gminnej.

Zad. 2 Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO).

Zadanie zrealizowane zostało w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach zmodernizowano kuchnię obiektu oraz doposażono ją w niezbędny sprzęt gastronomiczny.

Zad. 3 Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii.

Wybudowany został parking na terenie świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii.

Zad. 4 Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu.

Opracowano dokumentację projektową niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji.

Rozdział 92109**Zad. 1 Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS).**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Zad. 2 Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO).

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności wykonywane są prace termomodernizacji budynku Domu Kultury w Łęgu, tj. docieplenie dachu, ścian zewnętrznych, stropu poddasza, a także wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych. Ponadto zmodernizowana zostanie instalacja grzewcza wraz z wymianą nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze-woda, a także zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 18,5 kW. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 88% kosztów netto. Zakończenie prac to początek 2025 roku.

Zad. 3 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu" środki własne.

Opracowano niezbędną dokumentację projektową do realizacji zadania inwestycyjnego.

Zad. 4 Opracowanie projektów aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu dla obiektów realizowanych w ramach zadania "Inwestycja w kulturę" oraz pełnienie nadzoru architektonicznego.

Pokryto koszty przygotowania dokumentacji aranżacji wnętrz całego budynku domu kultury w Czersku i pełnienia nadzoru architektonicznego podczas realizacji inwestycji.

Zad. 5 Wykonanie instalacji alarmowej i centrali telefonicznej oraz montaż czujników gazu w budynku domu kultury w Czersku.

W związku z przeprowadzoną modernizacją domu kultury w Czersku pokryto koszty nowej instalacji alarmowej i centrali telefonicznej oraz montażu czujników gazu.

Zad. 6 Wykonanie instalacji monitoringu wew. i zew. w budynku domu kultury w Czersku.

Zainstalowano system monitoringu na terenie obiektu.

Zad. 7 Montaż dodatkowego systemu chłodzenia w budynku Domu Kultury w Czersku.

Zlecono wykonanie dodatkowego systemu chłodzenia w wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń na I piętrze obiektu.

Rozdział 92120**Zad. 1 Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ).**

W ramach zadania trwa odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku szkoły (skrzydło od strony ul. Rzemieślniczej). Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (400 tys. zł). Zakończenie prac przewidziano na początek 2025 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601****Zad. 1 Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK).**

Zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby utrzymania płyty boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Czersku.

Zad. 2 Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO).**Zad. 3 Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO).**

W ramach wyżej wymienionych zadań wybudowano oświetlenie głównego boiska sportowego na stadionie w Rytlu. Inwestycje były realizowane w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92605**Zad. 1 Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek.**

Zakupiono przyczepę na potrzeby transportu łódek, w celu ich dowozu na różne akweny wodne, na których odbywają się ćwiczenia i zawody.

2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Tabela 16: Realizacja planu dotacji na inwestycje w 2024 roku w Gminie Czersk.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	20 000,00	33,33
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	20 000,00	33,33
		Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	60 000,00	20 000,00	33,33
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00
	85111	Szpitałe ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000,00	100 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 903,00	287 010,94	16,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500,00	60 500,00	88,32
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	28 500,00	20 500,00	71,93
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00	40 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 640 000,00	196 107,95	11,96
		1. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 640 000,00	196 107,95	11,96
	90026	Gospodarka odpadami	30 403,00	30 402,99	100,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 403,00	30 402,99	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 200,00	45 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 200,00	45 200,00	100,00
		1. Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa	45 200,00	45 200,00	100,00
		Ogółem	1 944 103,00	452 210,94	23,26

Rozdz. 01043**Zad. 1 Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja.**

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 2 szt. indywidualnego ujęcia wody oraz jedną modernizację.

Rozdz. 85111**Zad. 1 Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach.**

Przekazano dotację na sprzęt medyczny na potrzeby oddziału ginekologiczno-położniczego.

Rozdz. 90001**Zad. 1 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych.**

W 2024 roku dotowano budowę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków i 2 szczelnych zbiorników bezodpływowych, które zostały wybudowane przez osoby niemające możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zad. 2 Program budowy przydomowych przepompowni ścieków.

W roku sprawozdawczym dofinansowano budowę 8 szt. przydomowych przepompowni ścieków.

Rozdz. 90005**1. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program „Ciepłe Mieszkanie”.**

W ramach zadania dofinansowana została wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach indywidualnych w budynkach wielorodzinnych (do 100% kosztów kwalifikowanych).

Rozdz. 90026**2. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk.**

W ramach zadania przekazywano dotacje na pokrycie części kosztów utylizacji materiałów azbestowych.

Rozdz. 92120**Zad. 1 Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa.**

Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu na opracowanie dokumentacji projektowej odrestaurowania dachu zabytkowego kościoła.

3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

Tabela 17: Realizacja planu wydatków majątkowych na zakup udziałów w 2024 roku w Gminie Czersk.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 298 212,00	3 298 211,39	100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 298 212,00	3 298 211,39	100,00
		1. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.	3 298 212,00	3 298 211,39	100,00
		Ogółem	3 298 212,00	3 298 211,39	100,00

Rozdz. 70004**Zad. 1 Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.**

Wniesiono udział w wysokości 3.298.212 zł na realizację zadania związanego z budową budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku przez SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.

4. Zwrot dofinansowania w 2024 roku

Tabela 18: Realizacja planu wydatków zwrot dofinansowania w 2024 roku w Gminie Czersk..

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	87 493,00	87 492,68	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	87 493,00	87 492,68	100,00
	1.	Zwrot dofinansowania RFRD "Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu"	87 493,00	87 492,68	100,00
855		Rodzina	13 199,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 199,00	0,00	0,00
	1.	Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021	13 199,00	0,00	0,00
		Ogółem	100 692,00	87 492,68	86,89

5. Pomoc finansowa w 2024 roku

Tabela 19: Realizacja planu wydatków majątkowych na pomoc finansową w 2024 roku w Gminie Czersk..

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	1.	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)	20 000,00	20 000,00	100,00
		Ogółem	20 000,00	20 000,00	100,00

Zad. 1 Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej).

Gmina Czersk udzieliła Gminie Bystrzyca Kłodzka pomoc finansową w formie dotacji celowej na odbudowę zniszczonej drogi gminnej przez powódź.

2.9. PRZYCHODY

- 1) Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 120 013,95 zł, (co stanowi 163,02% planu), w tym:
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 120 013,95 zł.

2.10. ROZCHODY

- 1) Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 530 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:
- spłaty kredytów – 3 530 000,00 zł.

2.11. ZADŁUŻENIE

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie gminy wyniosło 58.110.000,00 złotych i uległo zwiększeniu w porównaniu z początkiem roku o 3.470.000,00 zł. Niewymagalne zobowiązanie związane z udzielonym poręczeniem pożyczki dla Zakładu Zagospodarowanie Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o. stanowiło 6.498.480,00 zł.

Tabela 20: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Czersk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 530 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 470 000,00

Tabela 21 Harmonogram spłat kredytów.

1	Rodzaj zadłużenia kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.24	Kredyty planowane	Harmonogram spłat kredytów w latach 2025 - 2042																		
	kwota zadłużenia	2025/ 2026	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	kwota zadłużenia 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	BS Skórcz 0,90%*	2 000 000		2 000 000																		0
2	BS Skórcz 0,90%*	8 150 000		250 000	300 000	850 000	850 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	900 000											7 900 000
4	BS Skórcz 0,72%*	600 000		600 000																		0
6	BS Czersk 0,66%*	2 250 000		100 000	400 000	400 000	400 000	450 000	500 000													2 150 000
7	BS Skórcz 1,45%*	8 300 000		300 000	550 000	550 000	550 000	450 000	450 000	750 000	750 000	950 000	750 000	750 000	750 000	750 000						8 000 000
9	BS Skórcz 0,66%	8 920 000		160 000	900 000	350 000	350 000	150 000	100 000	200 000	300 000	250 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	1 300 000	1 260 000				8 760 000
10	BS Skórcz 0,48%	8 440 000		50 000	600 000	600 000	600 000	600 000	700 000	600 000	700 000	700 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	540 000				8 390 000
11	BS Skórcz 0,5%	9 960 000		10 000	400 000	400 000	400 000	400 000	600 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	350 000				9 950 000
12	BS Skórcz 1,05%	2 490 000		10 000	80 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000					2 480 000
13	BS Skórcz 0,45%	7 000 000		10 000	310 000	280 000	300 000	400 000	300 000	400 000	300 000	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000	400 000	1 400 000	700 000			6 990 000
	2025		11 500 000		200 000	900 000	500 000	600 000	500 000	500 000	500 000	600 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	800 000	800 000	600 000	500 000	11 500 000
	2026		2 000 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000							0
	Razem	58 110 000		3 490 000	3 740 000	4 630 000	4 250 000	4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 000 000	4 900 000	4 950 000	4 750 000	4 350 000	4 350 000	1 500 000	600 000	500 000	66 120 000
				66 120 000	64 380 000	59 750 000	55 500 000	50 800 000	46 000 000	41 100 000	36 000 000	30 900 000	25 900 000	21 000 000	16 050 000	11 300 000	6 950 000	2 600 000	1 100 000	500 000	0	

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czersk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 546 543,00	3 586 997,22	101,14%
	01008		Melioracje wodne	0,00	191,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,30	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	235 208,00	94,08%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	235 208,00	94,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	807 847,00	837 400,76	103,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 553,41	-
		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	807 847,00	807 847,35	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 301 819,00	1 301 819,56	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 301 819,00	1 301 819,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 186 877,00	1 212 377,60	102,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 513,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 000,00	225,00%
		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	1 162 877,00	1 162 863,91	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00	12 163,45	81,09%
	05001		Rybołówstwo	15 000,00	12 163,45	81,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 163,45	81,09%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 800,00	167 276,73	103,38%
	40001		Dostarczanie ciepła	161 800,00	167 276,73	103,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	123 135,78	100,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	185,13	61,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	43 939,82	111,24%
600			Transport i łączność	8 114 415,00	7 774 842,61	95,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 852,00	451 861,96	58,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-

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	24 948,00	23 598,00	94,59%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	743 904,00	428 263,96	57,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	41 240,85	274,94%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 409,50	82,73%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	28 831,35	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 330 563,00	7 278 263,19	99,29%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	300 880,34	81,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 942,00	232 454,34	159,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 148,47	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 586,00	43 585,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 438 727,00	2 438 727,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 673 646,00	3 673 647,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	462 840,00	462 839,70	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 822,00	95 822,01	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 476,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 476,61	-
630			Turystyka	3 586 431,00	3 265 027,35	91,04%
	63095		Pozostała działalność	3 586 431,00	3 265 027,35	91,04%
		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	5 098,00	5 097,66	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	435 723,00	114 319,69	26,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145 610,00	145 610,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 995 903,00	10 540 170,84	95,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 563 750,00	2 137 481,28	83,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00	56 371,71	184,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 776,60	98,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814 900,00	865 052,45	106,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	25 359,03	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	930 087,53	62,01%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	135 490,38	123,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5 609,66	5 609,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	18 663,31	224,86%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 950,00	79 950,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 412 612,00	8 381 273,65	99,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 214,76	151,85%
		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	1 275 000,00	1 232 432,33	96,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	111 750,00	111,75%
		0830	Wpływy z usług	100,00	722,22	722,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	42 308,71	96,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 800,00	14 788,49	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 944,30	103,80%
		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	5 416 444,00	5 416 444,22	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 557 668,00	1 557 668,62	100,00%
	70095		Pozostała działalność	19 541,00	21 415,91	109,59%
		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	50,00	48,78	97,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	115,94	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	691,00	1 340,95	194,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	19 909,72	105,90%
	710		Działalność usługowa	11 483,00	11 482,59	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 483,00	5 482,59	99,99%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 483,00	5 482,59	99,99%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	596 906,00	1 229 176,86	205,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 797,00	310 690,78	99,01%
		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	312 809,00	309 747,61	99,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	903,00	901,32	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	41,85	49,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 449,00	41 854,74	365,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	61,52	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 200,79	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	63,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 868,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 751,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 449,00	11 448,93	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 088,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 088,64	-
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 660,00	16 638,32	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 330,00	5 329,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 330,00	11 308,48	99,81%
75095			Pozostała działalność	255 000,00	857 904,38	336,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 780,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 121,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,30	-
		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	209 100,00	697 000,00	333,33%
		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	45 900,00	153 000,00	333,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 996,00	491 279,10	98,65%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	2 901,00	67,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	2 901,00	67,47%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	341 746,00	339 043,74	99,21%
		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	341 746,00	339 043,74	99,21%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 950,00	149 334,36	98,28%
		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	151 950,00	149 334,36	98,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 200,00	33 495,44	184,04%
75495			Pozostała działalność	18 200,00	33 495,44	184,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 478,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 583,00	1 400,00	88,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 617,00	16 617,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 616 298,00	38 149 169,59	101,42%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	27 793,41	132,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	27 775,52	132,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,89	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 877 000,00	5 878 406,40	100,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 701 073,04	102,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 040,00	100,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 097 000,00	993 213,00	90,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	77 271,00	89,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 393,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 404,36	168,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 000,00	80 012,00	103,91%
	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	8 130 000,00	8 571 810,99	105,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 808 392,51	101,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	419 430,18	107,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	121 893,36	117,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	666 000,00	714 624,55	107,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	156 734,00	130,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	121 155,50	115,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 184 529,16	118,45%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	45,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 006,73	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	827 847,00	910 707,79	110,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 847,00	136 846,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	99 405,25	104,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 621,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	532 682,56	106,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	133 328,36	138,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 721,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102,15	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 760 451,00	22 760 451,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 040 227,00	22 040 227,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 224,00	720 224,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	55 344 064,00	55 460 259,59	100,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 024 677,00	30 024 677,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 024 677,00	30 024 677,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 199 740,00	1 199 740,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 199 740,00	1 199 740,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	19 671 210,00	19 671 210,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 671 210,00	19 671 210,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 666 193,00	1 782 388,59	106,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	522 700,00	638 894,60	122,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 750,00	103 750,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923 045,00	923 045,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 698,00	116 698,21	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 782 244,00	2 782 244,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 244,00	2 782 244,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 816 239,00	10 792 061,20	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	2 451 805,00	2 451 783,21	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	252,00	565,00	224,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 700,00	156 557,74	103,20%
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	7 516,35	79,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	80,66	201,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 638,00	13 639,09	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 968,00	15 967,35	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 510,00	40 006,16	91,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 739,00	31 892,86	100,48%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 129 900,00	2 129 900,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 658,00	55 658,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 338,00	641 965,00	98,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00	16 759,50	75,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 700,00	184 667,50	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 538,00	440 538,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 449 888,00	6 458 352,12	100,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 000,00	204 155,94	93,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	677 500,00	637 714,73	94,13%
		0830	Wpływy z usług	41 610,00	136 736,00	328,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406 128,00	406 128,33	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 047,52	101,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 702 620,00	1 669 559,81	98,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,79	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 676,00	117 607,52	90,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	12 032,12	70,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 300,00	26 199,40	78,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 376,00	79 376,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 396,00	6 096,18	112,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396,00	396,18	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 500,00	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	765 312,00	770 248,57	100,65%
		0830	Wpływy z usług	765 300,00	770 212,30	100,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	36,27	302,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 304,00	246 170,66	95,30%
		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	258 304,00	246 170,66	95,30%
	80195		Pozostała działalność	105 520,00	99 837,94	94,62%
		0830	Wpływy z usług	15 560,00	9 916,60	63,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 960,00	89 921,34	99,96%
851			Ochrona zdrowia	1 214,00	1 213,02	99,92%
	85195		Pozostała działalność	1 214,00	1 213,02	99,92%
		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	1 214,00	1 213,02	99,92%
852			Pomoc społeczna	7 048 452,00	6 379 072,34	90,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 500,00	21 065,47	47,34%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	21 065,47	47,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 077 618,00	1 060 297,31	98,39%
		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	1 008 990,00	1 006 725,04	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 628,00	53 572,27	78,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 815,08	96,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 815,08	96,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 000,00	122 175,99	98,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	604,92	40,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 500,00	121 571,07	99,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 847,00	277 900,39	100,02%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 014,05	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	568,34	113,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 500,00	217 471,62	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 847,00	1 846,38	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	844 394,00	767 402,09	90,88%
		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	844 394,00	767 402,09	90,88%
	85216		Zasiłki stale	1 375 629,00	1 369 197,03	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 569,00	57,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 353 392,00	1 353 392,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 237,00	7 236,03	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 703,00	655 121,14	97,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	5 976,78	132,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 968,00	2 967,53	99,98%

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	113 010,00	112 203,78	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 225,00	533 973,05	97,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	773 070,00	635 402,93	82,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	162 842,24	67,85%
		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	265 000,00	252 474,63	95,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 320,00	218 551,62	82,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 518,44	86,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 200,00	91 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	91 200,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 697,26	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 697,26	-
	85295		Pozostała działalność	1 765 491,00	1 362 797,65	77,19%
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	102 384,01	58,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 295,00	5 767,56	46,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 610,00	1 609,29	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064 464,00	793 476,36	74,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 040,00	101 235,43	79,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 082,00	358 325,00	93,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 968,00	78 244,25	76,73%
	85395		Pozostała działalność	101 968,00	78 244,25	76,73%
		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	1 200,00	197,79	16,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	700,00	14,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 240,00	11 239,60	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	74 528,00	56 106,86	75,28%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 289,00	303 950,67	95,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	319 289,00	303 950,67	95,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 534,00	275 534,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 595,00	17 256,67	98,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 160,00	11 160,00	42,66%
855			Rodzina	28 149 188,00	28 130 832,76	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 500,00	20 289,85	57,15%
		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	10 500,00	6 602,66	62,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 687,19	54,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 651 914,00	25 686 780,44	100,14%
		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	7 230,00	6 634,80	91,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 250,00	67 329,90	101,63%
		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	25 373 048,00	25 366 694,25	99,97%
		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	77 550,00	77 548,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 836,00	20 834,49	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00	147 738,19	138,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 012,00	1 531,80	76,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 523,00	76,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	8,80	73,33%
	85504		Wspieranie rodziny	38 596,00	62 603,61	162,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 448,00	14 213,40	98,38%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 148,00	48 390,21	200,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	480 000,00	469 092,64	97,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	7 698,77	42,77%
		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	462 000,00	461 393,87	99,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 941 166,00	1 890 534,42	97,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	716,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	413,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911 000,00	865 545,49	95,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 800,00	152 063,93	92,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 429,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 366,00	866 366,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 937 166,00	7 428 543,37	83,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 555,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 555,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 750 000,00	6 683 875,64	99,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 750 000,00	6 683 875,64	99,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 530,00	13 530,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 802 112,00	240 797,04	13,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 400,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	31 289,09	178,79%
		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	144 612,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 640 000,00	196 107,95	11,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 110,00	100 038,86	142,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 649,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 188,15	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 110,00	70 110,35	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 241,72	81,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 241,72	81,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	74 179,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24 241,96	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 724,91	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 207,00	-
	90095		Pozostała działalność	286 414,00	286 324,60	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 342,65	93,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	257,94	128,97%
		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	215 657,00	215 657,33	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 057,00	38 057,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 690 000,00	6 699 926,69	100,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	858,38	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	858,38	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 655 000,00	6 664 068,31	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 705 000,00	1 714 050,01	100,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,21	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,09	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 800,00	11 467,59	168,64%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 500,00	11 167,59	171,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	9 929,63	152,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 237,96	-
	92595		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	32 825,00	51 304,48	156,30%
	92601		Obiekty sportowe	2 825,00	3 598,97	127,40%
		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	2 715,00	3 022,99	111,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	319,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	255,83	232,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 420,05	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 530,05	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 846,00	-
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	25 285,46	84,28%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	25 285,46	84,28%
			Razem	182 608 180,00	180 597 957,74	98,90%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czersk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 877,00	1 222 122,31	104,73%
	01008		Melioracje wodne	0,00	191,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,30	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	29 553,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 553,41	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 166 877,00	1 192 377,60	102,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 513,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 000,00	225,00%
		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	1 162 877,00	1 162 863,91	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00	12 163,45	81,09%
	05001		Rybołówstwo	15 000,00	12 163,45	81,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 163,45	81,09%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 800,00	167 276,73	103,38%
	40001		Dostarczanie ciepła	161 800,00	167 276,73	103,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	123 135,78	100,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	185,13	61,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	43 939,82	111,24%
600			Transport i łączność	1 443 380,00	1 074 975,55	74,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 852,00	451 861,96	58,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	24 948,00	23 598,00	94,59%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	743 904,00	428 263,96	57,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 409,50	82,73%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 409,50	82,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	659 528,00	607 227,48	92,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	300 880,34	81,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 942,00	232 454,34	159,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 148,47	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 586,00	43 585,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 476,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 476,61	-
	630		Turystyka	5 098,00	5 097,66	99,99%
	63095		Pozostała działalność	5 098,00	5 097,66	99,99%
		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	5 098,00	5 097,66	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 341 150,00	2 417 570,49	103,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 800,00	1 102 084,72	112,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00	56 371,71	184,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 776,60	98,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814 900,00	865 052,45	106,15%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	135 490,38	123,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5 609,66	5 609,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 120,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	18 663,31	224,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 338 500,00	1 295 410,81	96,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 214,76	151,85%
		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	1 275 000,00	1 232 432,33	96,66%
		0830	Wpływy z usług	100,00	722,22	722,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	42 308,71	96,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 800,00	14 788,49	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 944,30	103,80%
	70095		Pozostała działalność	18 850,00	20 074,96	106,50%
		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	50,00	48,78	97,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	115,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	19 909,72	105,90%
	710		Działalność usługowa	11 483,00	11 482,59	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 483,00	5 482,59	99,99%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 483,00	5 482,59	99,99%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	750		Administracja publiczna	341 906,00	375 396,39	109,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 797,00	310 690,78	99,01%

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	312 809,00	309 747,61	99,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	903,00	901,32	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	41,85	49,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 449,00	41 854,74	365,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	61,52	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 200,79	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	63,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 868,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 751,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 449,00	11 448,93	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 088,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 088,64	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 660,00	16 638,32	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 330,00	5 329,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 330,00	11 308,48	99,81%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 123,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 121,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62,30	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 996,00	491 279,10	98,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	2 901,00	67,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	2 901,00	67,47%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	341 746,00	339 043,74	99,21%
		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	341 746,00	339 043,74	99,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 950,00	149 334,36	98,28%
		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	151 950,00	149 334,36	98,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583,00	16 878,44	1 066,23%
	75495		Pozostała działalność	1 583,00	16 878,44	1 066,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 478,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 583,00	1 400,00	88,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 616 298,00	38 149 169,59	101,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	27 793,41	132,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	27 775,52	132,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,89	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 877 000,00	5 878 406,40	100,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 701 073,04	102,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 040,00	100,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 097 000,00	993 213,00	90,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	77 271,00	89,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 393,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 404,36	168,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 000,00	80 012,00	103,91%
	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	8 130 000,00	8 571 810,99	105,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 808 392,51	101,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	419 430,18	107,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	121 893,36	117,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	666 000,00	714 624,55	107,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	156 734,00	130,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	121 155,50	115,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 184 529,16	118,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	45,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 006,73	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	827 847,00	910 707,79	110,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 847,00	136 846,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	99 405,25	104,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 621,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	532 682,56	106,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00	133 328,36	138,88%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 721,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	102,15	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 760 451,00	22 760 451,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 040 227,00	22 040 227,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 224,00	720 224,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	55 227 366,00	55 343 561,38	100,21%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 024 677,00	30 024 677,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 024 677,00	30 024 677,00	100,00%
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 199 740,00	1 199 740,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 199 740,00	1 199 740,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	19 671 210,00	19 671 210,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 671 210,00	19 671 210,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 549 495,00	1 665 690,38	107,50%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	522 700,00	638 894,60	122,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	103 750,00	103 750,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923 045,00	923 045,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 782 244,00	2 782 244,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 244,00	2 782 244,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 230 681,00	5 206 502,41	99,54%
	80101		Szkoły podstawowe	266 247,00	266 225,21	99,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	252,00	565,00	224,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 700,00	156 557,74	103,20%
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	7 516,35	79,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	80,66	201,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 638,00	13 639,09	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 968,00	15 967,35	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 510,00	40 006,16	91,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 739,00	31 892,86	100,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 338,00	641 965,00	98,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00	16 759,50	75,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 700,00	184 667,50	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 538,00	440 538,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 049 888,00	3 058 351,33	100,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 000,00	204 155,94	93,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	677 500,00	637 714,73	94,13%
		0830	Wpływy z usług	41 610,00	136 736,00	328,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406 128,00	406 128,33	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 047,52	101,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 702 620,00	1 669 559,81	98,06%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 676,00	117 607,52	90,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	12 032,12	70,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 300,00	26 199,40	78,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 376,00	79 376,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 396,00	6 096,18	112,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	396,00	396,18	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 500,00	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	765 312,00	770 248,57	100,65%
		0830	Wpływy z usług	765 300,00	770 212,30	100,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	36,27	302,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 304,00	246 170,66	95,30%
		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	258 304,00	246 170,66	95,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	105 520,00	99 837,94	94,62%
		0830	Wpływy z usług	15 560,00	9 916,60	63,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 960,00	89 921,34	99,96%
851			Ochrona zdrowia	1 214,00	1 213,02	99,92%
	85195		Pozostała działalność	1 214,00	1 213,02	99,92%
		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	1 214,00	1 213,02	99,92%
852			Pomoc społeczna	7 048 452,00	6 379 072,34	90,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 500,00	21 065,47	47,34%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	21 065,47	47,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 077 618,00	1 060 297,31	98,39%
		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	1 008 990,00	1 006 725,04	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 628,00	53 572,27	78,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 815,08	96,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 815,08	96,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 000,00	122 175,99	98,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	604,92	40,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 500,00	121 571,07	99,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 847,00	277 900,39	100,02%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 014,05	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	568,34	113,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 500,00	217 471,62	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 847,00	1 846,38	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	844 394,00	767 402,09	90,88%
		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	844 394,00	767 402,09	90,88%
	85216		Zasiłki stałe	1 375 629,00	1 369 197,03	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 569,00	57,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 353 392,00	1 353 392,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 237,00	7 236,03	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 703,00	655 121,14	97,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	5 976,78	132,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 968,00	2 967,53	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 010,00	112 203,78	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 225,00	533 973,05	97,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	773 070,00	635 402,93	82,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	162 842,24	67,85%

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	265 000,00	252 474,63	95,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 320,00	218 551,62	82,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 518,44	86,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 200,00	91 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	91 200,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 697,26	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 697,26	-
	85295		Pozostała działalność	1 765 491,00	1 362 797,65	77,19%
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	102 384,01	58,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 295,00	5 767,56	46,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 610,00	1 609,29	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064 464,00	793 476,36	74,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 040,00	101 235,43	79,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 082,00	358 325,00	93,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 968,00	78 244,25	76,73%
	85395		Pozostała działalność	101 968,00	78 244,25	76,73%
		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	1 200,00	197,79	16,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	700,00	14,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 240,00	11 239,60	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	74 528,00	56 106,86	75,28%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 289,00	303 950,67	95,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	319 289,00	303 950,67	95,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 534,00	275 534,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 595,00	17 256,67	98,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 160,00	11 160,00	42,66%
855			Rodzina	27 282 822,00	27 264 466,44	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 500,00	20 289,85	57,15%
		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	10 500,00	6 602,66	62,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 687,19	54,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 651 914,00	25 686 780,44	100,14%
		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	7 230,00	6 634,80	91,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 250,00	67 329,90	101,63%
		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	25 373 048,00	25 366 694,25	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	77 550,00	77 548,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 836,00	20 834,49	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00	147 738,19	138,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 012,00	1 531,80	76,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 523,00	76,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	8,80	73,33%
	85504		Wspieranie rodziny	38 596,00	62 603,61	162,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 448,00	14 213,40	98,38%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 148,00	48 390,21	200,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	480 000,00	469 092,64	97,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	7 698,77	42,77%
		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	462 000,00	461 393,87	99,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 074 800,00	1 024 168,10	95,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	716,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	413,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	911 000,00	865 545,49	95,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 800,00	152 063,93	92,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 429,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795 200,00	6 853 873,56	100,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 555,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 555,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 750 000,00	6 683 875,64	99,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 750 000,00	6 683 875,64	99,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	44 689,09	255,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 400,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	31 289,09	178,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 928,51	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 649,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 188,15	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 241,72	81,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 241,72	81,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	52 972,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24 241,96	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 724,91	-
	90095		Pozostała działalność	12 700,00	12 610,09	99,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 342,65	93,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	257,94	128,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 000,00	1 749 926,60	100,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	858,38	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	858,38	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 705 000,00	1 714 068,22	100,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 705 000,00	1 714 050,01	100,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,21	-
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 800,00	11 467,59	168,64%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 500,00	11 167,59	171,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	9 929,63	152,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 237,96	-
	92595		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	32 825,00	51 304,48	156,30%
	92601		Obiekty sportowe	2 825,00	3 598,97	127,40%
		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	2 715,00	3 022,99	111,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	319,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	255,83	232,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 420,05	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 530,05	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 846,00	-
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	25 285,46	84,28%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	25 285,46	84,28%
			Razem	147 389 188,00	147 186 995,04	99,86%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czersk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 379 666,00	2 364 874,91	99,38%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	235 208,00	94,08%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	235 208,00	94,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	807 847,00	807 847,35	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 847,00	807 847,35	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 301 819,00	1 301 819,56	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 301 819,00	1 301 819,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 671 035,00	6 699 867,06	100,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 831,35	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	28 831,35	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 671 035,00	6 671 035,71	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 438 727,00	2 438 727,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 673 646,00	3 673 647,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	462 840,00	462 839,70	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 822,00	95 822,01	100,00%
630			Turystyka	3 581 333,00	3 259 929,69	91,03%
	63095		Pozostała działalność	3 581 333,00	3 259 929,69	91,03%
		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	435 723,00	114 319,69	26,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145 610,00	145 610,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 654 753,00	8 122 600,35	93,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 579 950,00	1 035 396,56	65,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	25 359,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	930 087,53	62,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 950,00	79 950,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 074 112,00	7 085 862,84	100,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	111 750,00	111,75%
		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	5 416 444,00	5 416 444,22	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 557 668,00	1 557 668,62	100,00%
	70095		Pozostała działalność	691,00	1 340,95	194,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	691,00	1 340,95	194,06%
750			Administracja publiczna	255 000,00	853 780,47	334,82%
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	853 780,47	334,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 780,47	-
		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	209 100,00	697 000,00	333,33%
		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	45 900,00	153 000,00	333,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 617,00	16 617,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	16 617,00	16 617,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 617,00	16 617,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	116 698,00	116 698,21	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 698,00	116 698,21	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 698,00	116 698,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 585 558,00	5 585 558,79	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 185 558,00	2 185 558,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 129 900,00	2 129 900,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 658,00	55 658,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	3 400 000,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,79	-
855			Rodzina	866 366,00	866 366,32	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	866 366,00	866 366,32	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 366,00	866 366,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 966,00	574 669,81	26,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 530,00	13 530,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 784 612,00	196 107,95	10,99%
		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	144 612,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 640 000,00	196 107,95	11,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 110,00	70 110,35	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 110,00	70 110,35	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 207,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 207,00	-
	90095		Pozostała działalność	273 714,00	273 714,51	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 657,00	215 657,33	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 057,00	38 057,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 000,00	4 950 000,09	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 950 000,00	4 950 000,09	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,09	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
			Razem	35 218 992,00	33 410 962,70	94,87%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 25: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czersk za 2024 rok według źródeł

§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 040 227,00	22 040 227,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 224,00	720 224,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 847,00	136 846,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	10 509 465,55	102,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	431 470,18	107,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 201 000,00	1 115 106,36	92,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	752 000,00	791 895,55	105,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	27 775,52	132,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	156 734,00	130,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	99 405,25	104,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	121 155,50	115,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 621,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00	56 371,71	184,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	532 682,56	106,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 846 000,00	6 817 204,00	99,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 190 922,16	119,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 776,60	98,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	61,52	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 721,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	252,00	565,00	224,21%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	300 880,34	81,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	44 689,51	5 586,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	257 100,00	232 947,56	90,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	898 500,00	848 581,63	94,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	34 334,80	94,07%
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	2 249 463,00	2 282 725,64	101,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	25 359,03	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 041 837,53	65,11%
0830	Wpływy z usług	1 584 470,00	1 552 579,77	97,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	691,00	5 121,42	741,16%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	51,00	-
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	18 930,00	13 479,25	71,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	82 256,04	164,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	567 140,00	687 761,70	121,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 434 449,00	2 552 904,96	104,87%

§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 876,00	107 280,68	316,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	132 396,00	139 588,47	105,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 129 821,00	1 026 181,35	90,83%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 391 054,00	30 996 765,32	98,74%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 960,00	95 921,34	99,96%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 592 320,00	5 443 266,99	97,33%
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	17 595,00	17 256,67	98,08%
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	77 550,00	77 548,81	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 375 350,00	1 334 587,82	97,04%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	743 904,00	428 263,96	57,57%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	74 528,00	56 106,86	75,28%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 409,50	82,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 847,00	149 307,28	137,17%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	35 285,46	88,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	31 289,09	178,79%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 000,00	80 012,00	103,91%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 148,00	53 819,21	222,87%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 583,00	1 400,00	88,44%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 677 871,00	53 677 871,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 926,51	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 483,00	5 482,59	99,99%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 553 485,00	5 575 370,93	100,39%
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	83 957,00	191 057,18	227,57%
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	7 056 444,00	5 633 759,17	79,84%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 803 546,00	5 803 547,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 617,00	356 617,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	983 064,00	983 064,53	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	462 840,00	462 839,70	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 050 000,00	11 050 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	235 208,00	94,08%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 018 348,00	2 018 349,86	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	28 831,35	-
	Razem	182 608 180,00	180 597 957,74	98,90%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 26: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czersk za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 040 227,00	22 040 227,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 224,00	720 224,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 847,00	136 846,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	10 509 465,55	102,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	431 470,18	107,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 201 000,00	1 115 106,36	92,85%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	752 000,00	791 895,55	105,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	27 775,52	132,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	156 734,00	130,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	99 405,25	104,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	121 155,50	115,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 621,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 500,00	56 371,71	184,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	532 682,56	106,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 846 000,00	6 817 204,00	99,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 190 922,16	119,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	19 776,60	98,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	61,52	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 721,50	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	252,00	565,00	224,21%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	300 880,34	81,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	44 689,51	5 586,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	257 100,00	232 947,56	90,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	898 500,00	848 581,63	94,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	34 334,80	94,07%
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	2 249 463,00	2 282 725,64	101,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	25 359,03	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 041 837,53	65,11%
0830	Wpływy z usług	1 584 470,00	1 552 579,77	97,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	691,00	5 121,42	741,16%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	51,00	-
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	18 930,00	13 479,25	71,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	82 256,04	164,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	567 140,00	687 761,70	121,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 434 449,00	2 552 904,96	104,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 876,00	107 280,68	316,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	132 396,00	139 588,47	105,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 129 821,00	1 026 181,35	90,83%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 409,50	82,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 847,00	149 307,28	137,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 000,00	80 012,00	103,91%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 583,00	1 400,00	88,44%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 926,51	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 483,00	5 482,59	99,99%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 617,00	356 617,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 018 348,00	2 018 349,86	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	28 831,35	-
	Razem	58 237 064,00	58 415 128,70	100,31%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 27: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czersk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 155 938,00	2 071 820,58	96,10%
	01008		Melioracje wodne	290 228,00	263 156,18	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	89 846,48	88,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 228,00	158 310,00	91,39%
	01030		Izby rolnicze	8 833,00	8 833,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 833,00	8 833,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	235 208,00	94,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	235 208,00	94,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	371 000,00	329 351,26	88,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	290 351,26	99,44%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	33,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	31 963,75	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 963,75	99,89%
	01095		Pozostała działalność	1 203 877,00	1 203 308,39	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	2 115,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	303,80	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532,00	11 134,86	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	471,87	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 395,20	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140 075,00	1 140 074,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 962,71	99,88%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726 496,00	719 083,58	98,98%
	40001		Dostarczanie ciepła	654 396,00	654 376,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 587,70	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	229,75	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 591,23	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 982,00	111 978,20	100,00%
		4260	Zakup energii	411 228,00	411 225,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	73 277,00	73 276,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	17 139,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 343,00	1 342,26	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 006,00	4 006,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00	37 646,75	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 646,75	83,66%
	40095		Pozostała działalność	27 100,00	27 060,00	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00	27 060,00	99,85%
600			Transport i łączność	13 646 856,00	13 219 228,74	96,87%
60004			Lokalny transport zbiorowy	852 363,00	522 826,45	61,34%
		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	799,00	798,22	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	851 564,00	522 028,23	61,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 409,50	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 409,50	82,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 282 801,00	12 187 889,02	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 642,00	489 636,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 777 651,00	2 777 224,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 629,00	526 723,83	99,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 740,00	46 740,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 594,00	3 594,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	589,80	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 298 462,00	8 205 888,03	98,88%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	87 493,00	87 492,68	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	242 000,00	241 547,59	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	241 547,59	99,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	234 692,00	234 556,18	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	1 244,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 733,00	11 607,18	98,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 715,00	221 705,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	4 713 091,00	4 653 909,14	98,74%
	63095		Pozostała działalność	4 713 091,00	4 653 909,14	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	900,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 327,00	5 321,60	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 665,00	95 663,06	100,00%
		4260	Zakup energii	89,00	88,14	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	85 841,00	85 840,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 020,00	78 939,84	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 304,00	2 303,21	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 754,00	14 754,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 655,00	944 577,98	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 574,00	386 574,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 961,00	220 960,70	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	117 985,00	78,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 102 659,00	14 760 505,97	97,73%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 575 106,00	5 572 045,36	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	18 710,89	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 900,00	1 252 398,84	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 283,00	88 282,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 140,00	249 090,64	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 100,00	33 004,83	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 300,00	237 002,23	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 005,00	128 483,24	98,83%
		4260	Zakup energii	16 277,00	16 274,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 819,00	40 818,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 528,00	2 528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 272,00	84 127,33	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 135,00	6 870,24	96,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 136,00	1 135,45	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 323,40	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 335,00	48 334,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 601,00	6 601,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 590,00	2 587,95	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 293,00	2 262,70	98,68%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 298 212,00	3 298 211,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 996,85	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 135 114,00	2 817 517,78	89,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 032,73	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	149,45	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 017,00	16 992,26	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 061,00	16 053,75	99,95%
		4260	Zakup energii	203 857,00	203 855,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 382,00	18 381,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 219,00	173 245,64	93,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	52 955,00	99,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 173,00	22 015,12	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 927,00	13 841,70	69,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 859,00	13 859,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 921,00	8 852,54	74,26%
		4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	291,00	291,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	17 819,54	81,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 144,00	135 834,00	93,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 122 338,85	88,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 392 439,00	6 370 942,83	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 873,00	457 708,48	99,96%
		4260	Zakup energii	150 494,00	150 470,79	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	569 791,00	569 789,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 816,00	199 718,72	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 398,00	31 081,00	98,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 794,00	65 793,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 414,00	24 413,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 004,00	17 004,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274 235,00	274 234,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 791,00	1 790,75	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 829,00	4 578 937,01	99,55%
	710		Działalność usługowa	290 883,00	290 721,25	99,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	284 883,00	284 721,25	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 883,00	284 721,25	99,94%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11 093 285,00	10 930 568,78	98,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 712,00	310 648,93	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	900,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 569,00	195 569,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	4 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00	43 648,61	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,00	761,32	99,78%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 140,00	355 517,77	91,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 010,00	238 007,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 190,00	39 754,66	89,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 264,01	90,76%
		4260	Zakup energii	53 000,00	30 132,74	56,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 040,00	7 995,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	23 403,98	88,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 050,35	91,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 910,00	72,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 690 565,00	7 593 515,73	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 982,00	24 910,08	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 079 996,00	5 065 371,26	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 278,00	336 217,66	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 800,00	10 010,03	92,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 965,00	798 222,94	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 886,00	89 882,51	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	299,00	19,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 143,40	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 990,00	180 932,47	93,75%
		4260	Zakup energii	160 000,00	113 039,12	70,65%
		4270	Zakup usług remontowych	147 060,00	146 130,96	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 202,00	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 910,00	484 901,75	98,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 100,00	36 629,95	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	38 844,11	99,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	15 577,26	81,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 460,00	167 085,00	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	18,00	17,65	98,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 050,00	58,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	28 279,00	88,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 155,00	12 154,68	92,40%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 615,00	6 614,90	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	99 517,15	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 330,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 344,13	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 470,00	54 684,22	96,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 458,80	98,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 778 058,00	1 774 760,79	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 305,00	8 293,20	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 116,00	1 136 148,21	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 124,00	75 123,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 608,00	194 682,32	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 407,00	18 380,79	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 918,00	76 914,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 032,00	2 031,79	99,99%
		4260	Zakup energii	38 949,00	38 948,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 205,00	134 204,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 945,00	3 944,71	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	801,00	801,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 556,00	35 555,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 822,00	8 790,20	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 636,00	7 326,00	95,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 830,00	10 820,00	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 125,00	2 117,34	99,64%
	75095		Pozostała działalność	821 310,00	796 608,41	96,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 500,00	188 461,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	854,77	77,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	29,30	24,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	11 771,50	97,69%
		4190	Nagrody konkursowe	2 718,00	2 718,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 155,00	33 995,43	96,70%
		4220	Zakup środków żywności	45 642,00	45 316,23	99,29%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 717,42	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 435,00	48 642,61	80,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 321,19	88,35%
		4430	Różne opłaty i składki	129 200,00	122 152,49	94,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 619,00	89,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	440,00	1,64	0,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 358,06	95,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	209 099,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	104 549,64	100,00%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 996,00	491 279,10	98,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	2 901,00	67,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	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	341 746,00	339 043,74	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 560,00	215 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	8 855,88	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 218,28	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 125,00	53 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 785,00	21 759,08	95,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	496,80	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 096,00	35 083,05	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 732,40	80,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	113,25	28,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 950,00	149 334,36	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 417,60	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	759,50	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 385,00	13 116,56	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 535,00	3 424,20	96,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	609,00	50,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	7,50	3,75%
752			Obrona narodowa	1 000,00	177,20	17,72%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	177,20	17,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	177,20	17,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 671,00	931 776,64	97,50%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	49 992,82	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 992,82	99,86%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	767 063,00	744 960,82	97,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 771,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 829,00	149 246,58	98,30%
		4220	Zakup środków żywności	7 034,00	6 665,71	94,76%
		4260	Zakup energii	110 500,00	106 089,40	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	74 395,61	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	81 417,34	92,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 611,87	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 770,36	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	235 992,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	118 608,00	116 823,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	7 477,00	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 008,00	38 007,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 740,00	23 739,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 620 000,00	3 547 329,19	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 620 000,00	3 547 329,19	97,99%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 620 000,00	3 547 329,19	97,99%
758			Różne rozliczenia	1 010 686,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 010 686,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	739 628,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 058,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	64 859 107,00	62 633 470,14	96,57%
	80101		Szkoły podstawowe	33 191 142,00	32 368 499,50	97,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 384,00	1 817 493,89	98,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	524 728,00	524 728,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 304,00	508 715,21	96,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 516,00	2 482 867,69	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 299,00	157 250,60	93,44%
		4090	Honoraria	322,00	321,42	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381 415,00	3 236 740,55	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454 338,00	344 094,49	75,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 680,00	100 693,97	87,05%
		4190	Nagrody konkursowe	22 225,00	16 672,83	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 967,00	542 286,41	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	6 168,00	5 585,43	90,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 695,00	51 236,34	91,99%
		4260	Zakup energii	1 076 370,00	1 030 092,63	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	22 526,00	22 089,35	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 905,00	13 902,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 701,00	363 111,06	99,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 894,00	315 105,21	90,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 739,00	10 369,73	96,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 928,00	38 823,87	92,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 093,00	5 288,36	86,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 821,00	13 799,74	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	38 640,00	38 610,04	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016 542,00	1 016 540,50	100,00%
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	321,00	321,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 267,00	11 263,09	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 697,00	63 962,24	62,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 150,00	47 150,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 361,00	155 358,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 016 795,00	15 805 340,11	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	982 031,00	960 845,30	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 118,00	39 115,33	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 202,00	2 568 123,78	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	39 600,00	72,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 169 333,00	3 024 564,57	95,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 484,00	218 780,62	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 929,00	43 300,17	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 756,00	455 347,81	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 741,00	27 568,96	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 255,00	361 838,19	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 467,00	39 136,74	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 967,00	45 679,99	99,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 032,00	11 179,11	74,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 209,00	131 205,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 618,00	5 169,10	48,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	2 900,00	90,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 987,00	3 927,01	98,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 651 896,00	1 573 366,80	95,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 463,00	103 838,07	98,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329,00	1 326,13	99,78%
	80104		Przedszkola	16 377 834,00	15 560 180,91	95,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 873,00	1 166 460,25	99,62%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 000,00	80 709,05	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 557,00	110 215,36	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 598,00	2 185 772,16	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 618,00	132 063,07	93,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 771,00	993 602,42	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 358,00	102 976,59	69,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 055,00	1 051,76	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 852,00	325 409,10	94,64%
		4220	Zakup środków żywności	621 326,00	573 504,97	92,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 709,00	14 690,29	99,87%
		4260	Zakup energii	247 346,00	224 024,82	90,57%
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	454 068,41	74,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 395,00	5 393,76	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 712,00	136 973,88	99,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 026,00	160 025,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 721,00	20 213,00	93,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 953,00	8 738,87	97,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	675,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 040,00	8 000,00	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 484,00	14 484,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 078,87	71,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 942,00	3 941,26	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 947,00	317 943,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 966,00	2 966,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 400,00	10 773,52	28,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	500,27	95,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 812 828,00	3 585 375,62	94,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 694,00	202 638,91	91,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	102,70	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 861,00	1 305 777,81	92,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	436 854,00	387 165,74	88,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 552,00	8 211,39	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 316,00	90 382,36	82,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00	6 450,46	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 233,00	40 630,66	89,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	4 782,67	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 966,00	32 966,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	32 800,00	25 699,40	78,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 164,00	12 163,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 887,00	30 879,71	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 556,00	1 555,29	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 377,00	11 376,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 004,00	481,59	47,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 413,00	113 659,19	87,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 708,00	6 707,11	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	1 617 129,00	1 451 679,76	89,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 493,00	30 415,93	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 622,00	94 829,00	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	5 929,07	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 214,00	188 215,24	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 776,00	23 706,32	79,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 214,00	59 212,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 281,00	2 807,19	38,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 607,00	998 401,27	90,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 721,00	48 163,64	86,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 202 277,00	2 199 097,83	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	3 787,52	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 864,00	112 480,11	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,00	6 347,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 282,00	20 874,05	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00	1 758,89	71,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	783,00	783,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013 143,00	2 013 136,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912,00	903,96	99,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 601,00	18 021,62	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	207,06	75,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 949,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 394,00	1 394,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,00	814,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,00	340,06	97,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 795,00	157 416,88	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 734,00	76 342,37	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 861,00	26 860,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 200,00	54 214,01	66,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 573 527,00	2 471 685,80	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 219,00	2 864,56	88,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 940,00	1 014 057,84	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 730,00	68 728,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 452,00	186 907,93	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 782,00	15 678,87	71,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 390,00	66 337,96	95,60%
		4220	Zakup środków żywności	913 023,00	906 073,49	99,24%
		4260	Zakup energii	37 081,00	26 517,66	71,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 322,00	46 319,63	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 376,00	293,07	4,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 127,00	67 714,73	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 435,00	5 432,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 650,00	64 759,50	90,38%
	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	902 564,00	870 708,47	96,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 727,00	60 726,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 418,00	5 412,15	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 384,00	160 770,92	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 109,00	9 109,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 172,00	94 354,74	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 508,00	9 777,30	78,17%
		4190	Nagrody konkursowe	13,00	12,14	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,00	7 204,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 674,00	25 674,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256,00	256,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 356,00	10 500,44	57,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	334,24	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 424,00	3 423,35	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	268,03	99,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276,00	276,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	213,00	212,74	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 153,00	29 153,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00	189,00	97,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 852,00	1 329,95	46,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 240,00	432 943,20	97,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 782,00	18 782,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 490 283,00	3 462 149,42	99,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	827 680,00	826 590,47	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	163 050,00	163 049,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 632,00	26 328,29	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 058,00	225 014,44	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 885,00	13 885,00	100,00%
		4090	Honoraria	19,00	19,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 842,00	311 905,36	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 210,00	33 426,78	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 247,00	11 883,03	97,03%
		4190	Nagrody konkursowe	1 120,00	1 100,30	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 066,00	44 065,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	942,00	844,27	89,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 398,00	4 395,91	99,95%
		4260	Zakup energii	98 520,00	98 518,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 869,00	1 852,63	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 135,07	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 031,00	30 533,19	98,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 295,00	1 092,88	84,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960,00	881,32	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	892,00	876,68	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 390,00	3 346,27	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 571,00	67 571,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	977,00	970,35	99,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 873,00	5 407,84	68,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 507 458,00	1 497 296,92	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 158,00	90 158,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 304,00	246 170,66	95,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 871,00	12 187,71	64,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	2 555,47	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 876,00	231 427,48	97,70%
	80195		Pozostała działalność	455 065,00	434 180,60	95,41%
		4090	Honoraria	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 200,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 808,00	96 126,60	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	2 671,34	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 545,00	324 542,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 152 265,00	1 025 509,32	89,00%
	85111		Szpitałe ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	249 988,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	249 988,41	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	13 855,10	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 355,10	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 051,00	660 452,79	84,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 342,43	93,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	143,75	47,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 964,00	208 564,86	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 152,00	14 151,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 466,00	39 053,86	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,00	3 738,17	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 930,00	84 475,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 849,00	28 794,45	68,81%
		4220	Zakup środków żywności	22 421,00	15 261,07	68,07%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 287,13	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	446,00	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 957,00	89 701,47	51,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 523,56	83,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	25 107,46	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	276,80	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	253,23	50,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 163,75	74,35%
	85195		Pozostała działalność	1 214,00	1 213,02	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,32	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 545 850,00	13 613 122,30	93,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 513 000,00	2 506 276,01	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 513 000,00	2 506 276,01	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 106 297,00	1 088 975,34	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	863,50	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 915,00	687 813,57	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 020,00	36 019,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 454,00	127 590,95	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 773,00	17 422,91	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 785,00	12 785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 497,00	66 496,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 999,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 743,00	59 742,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 920,30	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 679,00	28 678,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 867,00	1 866,16	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 886,00	2 885,55	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 862,00	19 860,83	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	2 349,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	1 301,74	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	13 154,48	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,00	8 726,61	82,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	916,17	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 379,00	2 523,60	74,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,10	98,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 000,00	122 175,99	98,53%
		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	1 500,00	604,92	40,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 500,00	121 571,07	99,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 847,00	399 017,20	99,30%
		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	500,00	346,84	69,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	399 500,00	396 823,98	99,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 847,00	1 846,38	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 728 517,00	1 651 524,15	95,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 923,00	1 629 172,64	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 150,00	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 264,43	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	248,68	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 865,44	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 805,71	68,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	17,25	57,50%
	85216		Zasilki stałe	1 495 629,00	1 474 757,83	98,60%
		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	15 000,00	7 400,62	49,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 392,00	1 460 121,18	99,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 237,00	7 236,03	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 151 349,00	2 988 665,86	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 790,00	18 278,80	76,83%
		3110	Świadczenia społeczne	111 341,00	110 545,60	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 215,00	1 906 927,52	96,74%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 166,00	137 164,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 851,00	338 546,91	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 083,00	39 045,45	90,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	9 298,40	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 362,00	70 038,27	70,49%
		4260	Zakup energii	90 200,00	77 653,67	86,09%
		4270	Zakup usług remontowych	968,00	147,60	15,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	1 868,00	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 320,00	170 904,77	90,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 333,00	10 297,46	90,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 205,32	78,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 870,00	5 259,11	89,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 112,00	66 036,26	99,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 175,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133,00	132,89	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 304,17	76,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 020,00	3 836,12	63,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	967 896,00	866 476,65	89,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	1 179,33	36,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 042,00	187 464,40	98,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 633,00	13 632,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 456,00	35 744,83	84,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,00	4 924,47	96,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 750,00	8 460,00	26,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	538,29	44,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 976,00	600 300,00	90,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 986,00	7 292,05	81,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	6 840,50	94,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 560,00	125 620,00	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	107 520,00	100 300,00	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	25 320,00	64,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 698,00	30 672,80	60,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698,00	10 672,80	99,76%
	85295		Pozostała działalność	2 844 057,00	2 345 805,99	82,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 000,00	30,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 462,29	50,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 048 100,00	781 538,47	74,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	133 000,00	122 600,00	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 588,00	527 592,03	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 167,00	52 165,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 630,00	105 496,45	87,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 706,00	13 745,28	93,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 760,00	70 980,00	69,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 715,00	33 495,42	80,30%
		4220	Zakup środków żywności	39 200,00	24 082,59	61,44%
		4260	Zakup energii	115 640,00	92 238,88	79,76%
		4270	Zakup usług remontowych	9 639,00	9 634,42	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	988,00	48,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 126,00	226 414,58	73,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 612,58	80,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251 082,00	235 725,00	93,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 588,86	65,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 273,00	2 913,10	68,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 772,00	23 615,45	95,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 965,00	1 964,64	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 971,00	4 971,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 318,00	75,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	663,31	64,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 468,00	151 189,77	84,24%
	85395		Pozostała działalność	179 468,00	151 189,77	84,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	41 000,00	100,00%
		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	5 000,00	700,00	14,00%
		3110	Świadczenia społeczne	73 067,00	55 006,73	75,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239,00	7 536,34	91,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 591,58	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 162,00	32 361,49	89,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	56,24	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	197,79	16,48%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 322,00	10 321,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 799,00	369 388,86	75,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	449 289,00	338 878,86	75,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	403 560,00	308 602,19	76,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 569,00	19 116,67	97,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 160,00	11 160,00	42,66%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 510,00	30 510,00	75,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 510,00	30 510,00	75,31%
855			Rodzina	29 280 546,00	29 108 873,73	99,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 500,00	20 289,85	62,43%
		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	22 000,00	13 687,19	62,21%
		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	10 500,00	6 602,66	62,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 669 296,00	25 660 402,96	99,97%
		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	68 000,00	67 787,15	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	5 035,00	5 001,68	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	22 610 809,00	22 606 460,77	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 364,00	20 362,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 797,00	566 290,94	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 490,00	39 489,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191 496,00	2 190 952,41	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 886,00	10 673,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,00	20 934,56	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	23 990,00	23 990,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	440,00	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 798,00	76 752,37	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00	471,53	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 717,34	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	19 337,12	100,00%
		4560	Odstęki 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	8 212,00	7 526,88	91,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 215,12	95,68%
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 000,00	1 523,00	76,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	900,00	72,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	154,98	72,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	1,71	5,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	461,81	90,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	4,50	34,62%
	85504	Wspieranie rodziny		227 108,00	202 180,11	89,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 272,30	96,28%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 133,00	146 804,40	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 751,00	9 750,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 774,00	26 937,05	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	1 938,59	55,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	252,82	25,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	747,93	71,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 235,00	8 071,17	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	321,50	98,92%
	85508	Rodziny zastępcze		381 272,00	380 131,39	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 272,00	380 131,39	99,70%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		480 000,00	469 092,64	97,73%
		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	18 000,00	7 698,77	42,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	462 000,00	461 393,87	99,87%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 488 370,00	2 375 253,78	95,45%
		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	1 250,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00	857,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 625,00	1 475 738,38	99,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 372,00	94 371,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 084,00	273 263,80	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 641,00	29 170,88	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 764,00	38 697,47	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	136 620,00	93 356,48	68,33%
		4260	Zakup energii	102 043,00	101 386,08	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 360,00	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 335,00	42 087,06	97,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 514,24	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 223,10	81,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 165,00	3 165,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 130,00	54 129,16	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	600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	21 945,00	21 944,87	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 804,00	135 803,59	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 526,00	4 526,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 659,50	88,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 810,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	13 199,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 085 839,00	12 187 780,91	86,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 669,00	459 479,10	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 169,00	300 168,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	98 810,40	88,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 500,00	60 500,00	88,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 364 547,00	7 339 348,25	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	181 882,76	95,73%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 102,00	14 101,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	33 180,89	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 779,31	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 783,92	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 085 933,00	7 075 359,55	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 155,00	1 361,06	63,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 932,00	64,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 752,79	95,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 214,00	17 214,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	207 575,00	207 524,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 484,00	111 434,51	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 616,00	4 615,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 545,00	72 544,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	929,36	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 238,00	426 181,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928,00	3 927,77	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 760,00	24 759,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 680,00	223 672,29	100,00%
		4260	Zakup energii	164,00	153,78	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	12 558,00	12 557,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 655,00	80 618,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 963,00	2 962,40	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 698 420,00	246 105,94	14,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	14 913,33	83,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 534,76	58,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	365,38	42,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	308,00	82,13%
		4220	Zakup środków żywności	182,00	181,56	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 752,86	81,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	722,10	91,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 640 000,00	196 107,95	11,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 296,00	90 848,63	99,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 516,51	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	508,91	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 511,00	22 510,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	11 782,75	99,50%
		4260	Zakup energii	653,00	652,30	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	9 877,61	96,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 005 788,00	2 664 306,62	88,64%
		4260	Zakup energii	1 998 896,00	1 822 379,54	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	618 101,00	465 681,24	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 730,00	25 275,76	74,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 061,00	350 970,08	98,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 828,00	114 415,98	67,77%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	80 425,00	80 424,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	3 588,30	6,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 403,00	30 402,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	642 478,00	639 570,90	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 747,00	2 745,90	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 930,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 913,00	136 839,69	99,95%
		4260	Zakup energii	32 483,00	32 425,27	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 747,00	5 747,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 886,00	61 709,39	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 385,00	1 382,19	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 317,00	393 791,46	99,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 407 468,00	12 368 776,62	99,69%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	398 122,00	381 738,31	95,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 410,00	46 406,50	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 512,00	1 511,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 531,00	45 012,15	94,70%
		4220	Zakup środków żywności	66 583,00	66 192,96	99,41%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 655,02	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 816,00	108 654,50	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	68,33	97,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 700,00	107 236,96	99,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 526 888,00	11 504 580,31	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 860 198,00	2 860 198,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	8 000,00	28,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 051 472,00	3 049 164,31	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218,00	2 218,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	382 258,00	382 258,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 258,00	382 258,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 200,00	65 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 200,00	45 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 700,00	6 625,31	98,89%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 700,00	6 625,31	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 293,95	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	531,36	88,56%
926			Kultura fizyczna	1 206 713,00	1 151 624,81	95,43%
	92601		Obiekty sportowe	423 547,00	423 432,95	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	743,75	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 749,17	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,00	2 820,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	7 564,67	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 056,38	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00	1 726,54	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 826,00	129 794,03	99,98%
		4260	Zakup energii	54 861,00	54 860,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 209,00	52 207,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00	23 373,62	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	1 724,03	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	705 316,00	661 645,86	93,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	512 000,00	501 927,90	98,03%
		3250	Stypendia różne	46 500,00	30 300,00	65,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	592,56	59,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	42,88	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 935,00	19 815,00	62,05%
		4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	30 684,99	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 149,00	11 020,72	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	5 932,00	5 783,62	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 547,57	96,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,66	42,07%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,96	78,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 352,00	99,05%
	92695		Pozostała działalność	77 850,00	66 546,00	85,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 850,00	66 546,00	85,48%
			Razem	192 033 316,00	184 237 761,94	95,94%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 28: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czersk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 195 710,00	1 195 178,38	99,96%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	14 999,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,70	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 833,00	8 833,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 833,00	8 833,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 171 877,00	1 171 345,68	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	2 115,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	303,80	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532,00	11 134,86	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	471,87	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 395,20	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140 075,00	1 140 074,51	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726 496,00	719 083,58	98,98%
	40001		Dostarczanie ciepła	654 396,00	654 376,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 587,70	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	229,75	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 591,23	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 982,00	111 978,20	100,00%
		4260	Zakup energii	411 228,00	411 225,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	73 277,00	73 276,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	17 139,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 343,00	1 342,26	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 006,00	4 006,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	45 000,00	37 646,75	83,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 646,75	83,66%
	40095		Pozostała działalność	27 100,00	27 060,00	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00	27 060,00	99,85%
600			Transport i łączność	4 727 186,00	4 392 595,44	92,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	852 363,00	522 826,45	61,34%
		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	799,00	798,22	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	851 564,00	522 028,23	61,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 409,50	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 409,50	82,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 846 846,00	3 844 508,31	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 642,00	489 636,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 777 651,00	2 777 224,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 629,00	526 723,83	99,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 740,00	46 740,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 594,00	3 594,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	589,80	99,97%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 977,00	12 851,18	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	1 244,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 733,00	11 607,18	98,93%
630			Turystyka	283 901,00	283 811,46	99,97%
	63095		Pozostała działalność	283 901,00	283 811,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	900,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 327,00	5 321,60	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 665,00	95 663,06	100,00%
		4260	Zakup energii	89,00	88,14	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	85 841,00	85 840,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 020,00	78 939,84	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 304,00	2 303,21	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 754,00	14 754,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 609 474,00	4 575 187,87	99,26%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 226 894,00	2 223 837,12	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	18 710,89	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 900,00	1 252 398,84	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 283,00	88 282,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 140,00	249 090,64	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 100,00	33 004,83	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 300,00	237 002,23	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 005,00	128 483,24	98,83%
		4260	Zakup energii	16 277,00	16 274,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 819,00	40 818,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 528,00	2 528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 272,00	84 127,33	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 135,00	6 870,24	96,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 136,00	1 135,45	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 323,40	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 335,00	48 334,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 601,00	6 601,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 590,00	2 587,95	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 293,00	2 262,70	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 970,00	559 344,93	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 032,73	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	149,45	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 017,00	16 992,26	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 061,00	16 053,75	99,95%
		4260	Zakup energii	203 857,00	203 855,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 382,00	18 381,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 219,00	173 245,64	93,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	52 955,00	99,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 173,00	22 015,12	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 927,00	13 841,70	69,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 859,00	13 859,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 921,00	8 852,54	74,26%
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	291,00	291,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	17 819,54	81,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 792 610,00	1 792 005,82	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 873,00	457 708,48	99,96%
		4260	Zakup energii	150 494,00	150 470,79	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	569 791,00	569 789,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 816,00	199 718,72	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 398,00	31 081,00	98,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 794,00	65 793,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 414,00	24 413,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 004,00	17 004,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274 235,00	274 234,74	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 791,00	1 790,75	99,99%
710			Działalność usługowa	290 883,00	290 721,25	99,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	284 883,00	284 721,25	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 883,00	284 721,25	99,94%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 779 635,00	10 616 919,86	98,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 712,00	310 648,93	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	900,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 569,00	195 569,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	4 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00	43 648,61	94,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,00	761,32	99,78%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 140,00	355 517,77	91,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 010,00	238 007,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 190,00	39 754,66	89,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 264,01	90,76%
		4260	Zakup energii	53 000,00	30 132,74	56,85%
		4270	Zakup usług remontowych	8 040,00	7 995,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	23 403,98	88,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 050,35	91,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 910,00	72,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 690 565,00	7 593 515,73	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 982,00	24 910,08	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 079 996,00	5 065 371,26	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 278,00	336 217,66	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 800,00	10 010,03	92,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 965,00	798 222,94	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 886,00	89 882,51	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	299,00	19,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 143,40	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 990,00	180 932,47	93,75%
		4260	Zakup energii	160 000,00	113 039,12	70,65%
		4270	Zakup usług remontowych	147 060,00	146 130,96	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 202,00	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 910,00	484 901,75	98,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 100,00	36 629,95	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	38 844,11	99,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	15 577,26	81,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 460,00	167 085,00	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	18,00	17,65	98,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 050,00	58,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 100,00	28 279,00	88,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 155,00	12 154,68	92,40%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6 615,00	6 614,90	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	99 517,15	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 330,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 344,13	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 470,00	54 684,22	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 458,80	98,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 778 058,00	1 774 760,79	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 305,00	8 293,20	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 116,00	1 136 148,21	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 124,00	75 123,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 608,00	194 682,32	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 407,00	18 380,79	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 918,00	76 914,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 032,00	2 031,79	99,99%
		4260	Zakup energii	38 949,00	38 948,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 205,00	134 204,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 945,00	3 944,71	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	801,00	801,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 556,00	35 555,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 822,00	8 790,20	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 636,00	7 326,00	95,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 830,00	10 820,00	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 125,00	2 117,34	99,64%
	75095		Pozostała działalność	507 660,00	482 959,49	95,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 500,00	188 461,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	854,77	77,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	29,30	24,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	11 771,50	97,69%
		4190	Nagrody konkursowe	2 718,00	2 718,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 155,00	33 995,43	96,70%
		4220	Zakup środków żywności	45 642,00	45 316,23	99,29%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 717,42	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 435,00	48 642,61	80,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 321,19	88,35%
		4430	Różne opłaty i składki	129 200,00	122 152,49	94,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 619,00	89,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	440,00	1,64	0,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 358,06	95,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 996,00	491 279,10	98,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	2 901,00	67,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	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	341 746,00	339 043,74	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 560,00	215 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	8 855,88	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 218,28	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 125,00	53 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 785,00	21 759,08	95,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	496,80	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 096,00	35 083,05	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 732,40	80,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	113,25	28,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 950,00	149 334,36	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 417,60	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	759,50	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 385,00	13 116,56	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 535,00	3 424,20	96,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	609,00	50,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	7,50	3,75%
752			Obrona narodowa	1 000,00	177,20	17,72%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	177,20	17,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	177,20	17,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 923,00	529 037,69	95,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 992,82	99,86%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 992,82	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 063,00	468 967,87	95,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 771,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 829,00	149 246,58	98,30%
		4220	Zakup środków żywności	7 034,00	6 665,71	94,76%
		4260	Zakup energii	110 500,00	106 089,40	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	74 395,61	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	81 417,34	92,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 611,87	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 770,36	99,26%
	75495		Pozostała działalność	56 860,00	55 077,00	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	7 477,00	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 620 000,00	3 547 329,19	97,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 620 000,00	3 547 329,19	97,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 620 000,00	3 547 329,19	97,99%
758			Różne rozliczenia	739 628,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	739 628,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	739 628,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	57 358 394,00	55 255 209,05	96,33%
	80101		Szkoły podstawowe	30 567 940,00	29 760 775,72	97,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 384,00	1 817 493,89	98,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	524 728,00	524 728,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 304,00	508 715,21	96,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 516,00	2 482 867,69	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 299,00	157 250,60	93,44%
		4090	Honoraria	322,00	321,42	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381 415,00	3 236 740,55	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454 338,00	344 094,49	75,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 680,00	100 693,97	87,05%
		4190	Nagrody konkursowe	22 225,00	16 672,83	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 967,00	542 286,41	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	6 168,00	5 585,43	90,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 695,00	51 236,34	91,99%
		4260	Zakup energii	1 076 370,00	1 030 092,63	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	22 526,00	22 089,35	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 905,00	13 902,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 701,00	363 111,06	99,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 894,00	315 105,21	90,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 739,00	10 369,73	96,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 928,00	38 823,87	92,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 093,00	5 288,36	86,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 821,00	13 799,74	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	38 640,00	38 610,04	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016 542,00	1 016 540,50	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	321,00	321,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 267,00	11 263,09	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 697,00	63 962,24	62,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 150,00	47 150,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 361,00	155 358,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 016 795,00	15 805 340,11	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	982 031,00	960 845,30	97,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 118,00	39 115,33	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 169 333,00	3 024 564,57	95,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 484,00	218 780,62	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 929,00	43 300,17	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 756,00	455 347,81	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 741,00	27 568,96	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 255,00	361 838,19	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 467,00	39 136,74	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 967,00	45 679,99	99,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 032,00	11 179,11	74,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 209,00	131 205,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 618,00	5 169,10	48,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	2 900,00	90,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 987,00	3 927,01	98,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 651 896,00	1 573 366,80	95,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 463,00	103 838,07	98,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329,00	1 326,13	99,78%
	80104		Przedszkola	11 571 973,00	10 854 373,10	93,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 873,00	1 166 460,25	99,62%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 000,00	80 709,05	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 557,00	110 215,36	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 598,00	2 185 772,16	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 618,00	132 063,07	93,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 771,00	993 602,42	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 358,00	102 976,59	69,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 055,00	1 051,76	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 852,00	325 409,10	94,64%
		4220	Zakup środków żywności	621 326,00	573 504,97	92,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 709,00	14 690,29	99,87%
		4260	Zakup energii	247 346,00	224 024,82	90,57%
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	454 068,41	74,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 395,00	5 393,76	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 712,00	136 973,88	99,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 026,00	160 025,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 721,00	20 213,00	93,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 953,00	8 738,87	97,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	675,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 040,00	8 000,00	99,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 484,00	14 484,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 078,87	71,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 942,00	3 941,26	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 947,00	317 943,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 966,00	2 966,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 400,00	10 773,52	28,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	500,27	95,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 812 828,00	3 585 375,62	94,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 694,00	202 638,91	91,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	102,70	97,81%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	436 854,00	387 165,74	88,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 552,00	8 211,39	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 316,00	90 382,36	82,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00	6 450,46	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 233,00	40 630,66	89,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	4 782,67	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 966,00	32 966,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	32 800,00	25 699,40	78,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 164,00	12 163,35	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 887,00	30 879,71	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 556,00	1 555,29	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 377,00	11 376,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 004,00	481,59	47,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 413,00	113 659,19	87,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 708,00	6 707,11	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	1 617 129,00	1 451 679,76	89,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 493,00	30 415,93	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 622,00	94 829,00	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	5 929,07	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 214,00	188 215,24	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 776,00	23 706,32	79,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 214,00	59 212,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 281,00	2 807,19	38,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 607,00	998 401,27	90,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 721,00	48 163,64	86,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 202 277,00	2 199 097,83	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	3 787,52	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 864,00	112 480,11	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,00	6 347,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 282,00	20 874,05	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00	1 758,89	71,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	783,00	783,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013 143,00	2 013 136,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912,00	903,96	99,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 601,00	18 021,62	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	207,06	75,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 949,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 394,00	1 394,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814,00	814,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,00	340,06	97,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 795,00	157 416,88	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 734,00	76 342,37	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 861,00	26 860,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 200,00	54 214,01	66,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 501 877,00	2 406 926,30	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 219,00	2 864,56	88,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 940,00	1 014 057,84	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 730,00	68 728,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 452,00	186 907,93	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 782,00	15 678,87	71,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 390,00	66 337,96	95,60%
		4220	Zakup środków żywności	913 023,00	906 073,49	99,24%
		4260	Zakup energii	37 081,00	26 517,66	71,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 322,00	46 319,63	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 376,00	293,07	4,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 127,00	67 714,73	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 435,00	5 432,00	99,94%
	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	902 564,00	870 708,47	96,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 727,00	60 726,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 418,00	5 412,15	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 384,00	160 770,92	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 109,00	9 109,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 172,00	94 354,74	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 508,00	9 777,30	78,17%
		4190	Nagrody konkursowe	13,00	12,14	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,00	7 204,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 674,00	25 674,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256,00	256,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 356,00	10 500,44	57,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	334,24	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 424,00	3 423,35	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	268,03	99,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	276,00	276,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	213,00	212,74	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 153,00	29 153,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00	189,00	97,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 852,00	1 329,95	46,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 240,00	432 943,20	97,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 782,00	18 782,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 490 283,00	3 462 149,42	99,19%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	827 680,00	826 590,47	99,87%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	163 050,00	163 049,76	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 632,00	26 328,29	95,28%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 058,00	225 014,44	99,54%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 885,00	13 885,00	100,00%
	4090		Honoraria	19,00	19,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	318 842,00	311 905,36	97,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 210,00	33 426,78	89,83%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 247,00	11 883,03	97,03%
	4190		Nagrody konkursowe	1 120,00	1 100,30	98,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 066,00	44 065,90	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	942,00	844,27	89,63%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 398,00	4 395,91	99,95%
	4260		Zakup energii	98 520,00	98 518,76	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 869,00	1 852,63	99,12%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 135,07	99,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 031,00	30 533,19	98,40%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 295,00	1 092,88	84,39%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	960,00	881,32	91,80%
	4410		Podróże służbowe krajowe	892,00	876,68	98,28%
	4430		Różne opłaty i składki	3 390,00	3 346,27	98,71%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 571,00	67 571,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	977,00	970,35	99,32%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 873,00	5 407,84	68,69%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 507 458,00	1 497 296,92	99,33%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 158,00	90 158,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 304,00	246 170,66	95,30%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 871,00	12 187,71	64,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	2 555,47	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 876,00	231 427,48	97,70%
	80195		Pozostała działalność	455 065,00	434 180,60	95,41%
		4090	Honoraria	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 200,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 808,00	96 126,60	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	2 671,34	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 545,00	324 542,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 052 265,00	925 509,32	87,95%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	249 988,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	249 988,41	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	13 855,10	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 355,10	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 051,00	660 452,79	84,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 342,43	93,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	143,75	47,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 964,00	208 564,86	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 152,00	14 151,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 466,00	39 053,86	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,00	3 738,17	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 930,00	84 475,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 849,00	28 794,45	68,81%
		4220	Zakup środków żywności	22 421,00	15 261,07	68,07%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 287,13	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	446,00	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 957,00	89 701,47	51,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 523,56	83,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	25 107,46	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	276,80	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	253,23	50,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 163,75	74,35%
	85195		Pozostała działalność	1 214,00	1 213,02	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,32	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 545 850,00	13 613 122,30	93,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 513 000,00	2 506 276,01	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 513 000,00	2 506 276,01	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 106 297,00	1 088 975,34	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	863,50	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 915,00	687 813,57	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 020,00	36 019,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 454,00	127 590,95	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 773,00	17 422,91	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 785,00	12 785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 497,00	66 496,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 999,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 743,00	59 742,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 920,30	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 679,00	28 678,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 867,00	1 866,16	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 886,00	2 885,55	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 862,00	19 860,83	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	2 349,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	1 301,74	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	13 154,48	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,00	8 726,61	82,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	916,17	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 379,00	2 523,60	74,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,10	98,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 000,00	122 175,99	98,53%
		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	1 500,00	604,92	40,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 500,00	121 571,07	99,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 847,00	399 017,20	99,30%
		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	500,00	346,84	69,37%
		3110	Świadczenia społeczne	399 500,00	396 823,98	99,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 847,00	1 846,38	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 728 517,00	1 651 524,15	95,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 923,00	1 629 172,64	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 150,00	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 264,43	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	248,68	88,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 865,44	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 805,71	68,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	17,25	57,50%
	85216		Zasiłki stałe	1 495 629,00	1 474 757,83	98,60%
		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	15 000,00	7 400,62	49,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 392,00	1 460 121,18	99,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 237,00	7 236,03	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 151 349,00	2 988 665,86	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 790,00	18 278,80	76,83%
		3110	Świadczenia społeczne	111 341,00	110 545,60	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 215,00	1 906 927,52	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 166,00	137 164,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 851,00	338 546,91	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 083,00	39 045,45	90,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	9 298,40	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 362,00	70 038,27	70,49%
		4260	Zakup energii	90 200,00	77 653,67	86,09%
		4270	Zakup usług remontowych	968,00	147,60	15,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	1 868,00	39,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 320,00	170 904,77	90,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 333,00	10 297,46	90,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 205,32	78,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 870,00	5 259,11	89,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 112,00	66 036,26	99,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 175,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133,00	132,89	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 304,17	76,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 020,00	3 836,12	63,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	967 896,00	866 476,65	89,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	1 179,33	36,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 042,00	187 464,40	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 633,00	13 632,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 456,00	35 744,83	84,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,00	4 924,47	96,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 750,00	8 460,00	26,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	538,29	44,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 976,00	600 300,00	90,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 986,00	7 292,05	81,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	6 840,50	94,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	146 560,00	125 620,00	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	107 520,00	100 300,00	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	25 320,00	64,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 698,00	30 672,80	60,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698,00	10 672,80	99,76%
	85295		Pozostała działalność	2 844 057,00	2 345 805,99	82,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 000,00	30,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 462,29	50,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 048 100,00	781 538,47	74,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	133 000,00	122 600,00	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 588,00	527 592,03	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 167,00	52 165,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 630,00	105 496,45	87,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 706,00	13 745,28	93,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 760,00	70 980,00	69,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 715,00	33 495,42	80,30%
		4220	Zakup środków żywności	39 200,00	24 082,59	61,44%
		4260	Zakup energii	115 640,00	92 238,88	79,76%
		4270	Zakup usług remontowych	9 639,00	9 634,42	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	988,00	48,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 126,00	226 414,58	73,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 612,58	80,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251 082,00	235 725,00	93,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 588,86	65,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 273,00	2 913,10	68,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 772,00	23 615,45	95,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 965,00	1 964,64	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 971,00	4 971,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 318,00	75,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	663,31	64,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 468,00	151 189,77	84,24%
	85395		Pozostała działalność	179 468,00	151 189,77	84,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	41 000,00	100,00%
		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	5 000,00	700,00	14,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	73 067,00	55 006,73	75,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 239,00	7 536,34	91,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 591,58	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 162,00	32 361,49	89,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	56,24	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	197,79	16,48%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 322,00	10 321,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 799,00	369 388,86	75,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	449 289,00	338 878,86	75,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	403 560,00	308 602,19	76,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 569,00	19 116,67	97,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 160,00	11 160,00	42,66%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 510,00	30 510,00	75,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 510,00	30 510,00	75,31%
855			Rodzina	29 267 347,00	29 108 873,73	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 500,00	20 289,85	62,43%
		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	22 000,00	13 687,19	62,21%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	10 500,00	6 602,66	62,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 669 296,00	25 660 402,96	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	68 000,00	67 787,15	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 035,00	5 001,68	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	22 610 809,00	22 606 460,77	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 364,00	20 362,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 797,00	566 290,94	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 490,00	39 489,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191 496,00	2 190 952,41	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 886,00	10 673,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,00	20 934,56	98,57%
		4260	Zakup energii	23 990,00	23 990,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	440,00	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 798,00	76 752,37	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00	471,53	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 717,34	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	19 337,12	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	8 212,00	7 526,88	91,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 215,12	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 523,00	76,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	900,00	72,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	154,98	72,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	1,71	5,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	461,81	90,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	4,50	34,62%
	85504		Wspieranie rodziny	227 108,00	202 180,11	89,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 272,30	96,28%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 133,00	146 804,40	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 751,00	9 750,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 774,00	26 937,05	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	1 938,59	55,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	252,82	25,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	747,93	71,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 235,00	8 071,17	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	321,50	98,92%
	85508		Rodziny zastępcze	381 272,00	380 131,39	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 272,00	380 131,39	99,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	480 000,00	469 092,64	97,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	18 000,00	7 698,77	42,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	462 000,00	461 393,87	99,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 475 171,00	2 375 253,78	95,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 250,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00	857,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 625,00	1 475 738,38	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 372,00	94 371,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 084,00	273 263,80	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 641,00	29 170,88	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 764,00	38 697,47	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	136 620,00	93 356,48	68,33%
		4260	Zakup energii	102 043,00	101 386,08	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 360,00	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 335,00	42 087,06	97,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 514,24	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 223,10	81,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 165,00	3 165,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 130,00	54 129,16	100,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odstęki	21 945,00	21 944,87	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 804,00	135 803,59	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 526,00	4 526,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 659,50	88,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 810,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 370 808,00	10 944 448,03	96,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 169,00	300 168,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 169,00	300 168,70	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 364 547,00	7 339 348,25	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	181 882,76	95,73%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 102,00	14 101,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	33 180,89	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 779,31	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 783,92	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 085 933,00	7 075 359,55	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 155,00	1 361,06	63,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 932,00	64,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 752,79	95,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 214,00	17 214,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 575,00	189 524,28	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 484,00	111 434,51	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 616,00	4 615,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 545,00	72 544,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	929,36	99,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 708,00	348 651,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928,00	3 927,77	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 760,00	24 759,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 680,00	223 672,29	100,00%
		4260	Zakup energii	164,00	153,78	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	12 558,00	12 557,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 655,00	80 618,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 963,00	2 962,40	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 200,00	32 777,99	79,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	14 913,33	83,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 534,76	58,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	365,38	42,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	308,00	82,13%
		4220	Zakup środków żywności	182,00	181,56	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 752,86	81,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	722,10	91,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 296,00	90 848,63	99,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 516,51	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	508,91	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 511,00	22 510,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	11 782,75	99,50%
		4260	Zakup energii	653,00	652,30	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	9 877,61	96,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 650 727,00	2 313 336,54	87,27%
		4260	Zakup energii	1 998 896,00	1 822 379,54	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	618 101,00	465 681,24	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 730,00	25 275,76	74,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 425,00	84 012,99	60,69%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	80 425,00	80 424,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	3 588,30	6,19%
	90095		Pozostała działalność	246 161,00	245 779,44	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 747,00	2 745,90	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 930,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 913,00	136 839,69	99,95%
		4260	Zakup energii	32 483,00	32 425,27	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 747,00	5 747,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 886,00	61 709,39	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 385,00	1 382,19	99,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 230 878,00	4 194 957,35	99,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	290 422,00	274 501,35	94,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 410,00	46 406,50	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 512,00	1 511,89	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 531,00	45 012,15	94,70%
		4220	Zakup środków żywności	66 583,00	66 192,96	99,41%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 655,02	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 816,00	108 654,50	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	68,33	97,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 523 198,00	3 503 198,00	99,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 860 198,00	2 860 198,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	8 000,00	28,57%
	92116		Biblioteki	382 258,00	382 258,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 258,00	382 258,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 700,00	6 625,31	98,89%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6 700,00	6 625,31	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 293,95	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	531,36	88,56%
926			Kultura fizyczna	1 086 213,00	1 031 272,81	94,94%
	92601		Obiekty sportowe	318 547,00	318 432,95	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	743,75	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 749,17	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 821,00	2 820,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	7 564,67	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 056,38	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00	1 726,54	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 826,00	129 794,03	99,98%
		4260	Zakup energii	54 861,00	54 860,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 209,00	52 207,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00	23 373,62	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	1 724,03	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	689 816,00	646 293,86	93,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	512 000,00	501 927,90	98,03%
		3250	Stypendia różne	46 500,00	30 300,00	65,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	592,56	59,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	42,88	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 935,00	19 815,00	62,05%
		4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	30 684,99	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 149,00	11 020,72	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	5 932,00	5 783,62	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 547,57	96,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,66	42,07%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	157,96	78,98%
	92695		Pozostała działalność	77 850,00	66 546,00	85,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 850,00	66 546,00	85,48%
			Razem	147 617 554,00	142 246 917,55	96,36%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 29: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czersk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 228,00	876 642,20	91,30%
	01008		Melioracje wodne	275 228,00	248 156,48	90,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	89 846,48	88,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 228,00	158 310,00	91,39%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	235 208,00	94,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	235 208,00	94,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	371 000,00	329 351,26	88,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	290 351,26	99,44%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	33,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	31 963,75	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 963,75	99,89%
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	31 962,71	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 962,71	99,88%
600			Transport i łączność	8 919 670,00	8 826 633,30	98,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 435 955,00	8 343 380,71	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 298 462,00	8 205 888,03	98,88%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	87 493,00	87 492,68	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	242 000,00	241 547,59	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	241 547,59	99,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	221 715,00	221 705,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 715,00	221 705,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	4 429 190,00	4 370 097,68	98,67%
	63095		Pozostała działalność	4 429 190,00	4 370 097,68	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 655,00	944 577,98	97,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 574,00	386 574,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 961,00	220 960,70	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	117 985,00	78,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 493 185,00	10 185 318,10	97,07%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 348 212,00	3 348 208,24	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 298 212,00	3 298 211,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 996,85	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 545 144,00	2 258 172,85	88,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 144,00	135 834,00	93,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 122 338,85	88,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 599 829,00	4 578 937,01	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 829,00	4 578 937,01	99,55%
750			Administracja publiczna	313 650,00	313 648,92	100,00%
	75095		Pozostała działalność	313 650,00	313 648,92	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	209 099,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	104 549,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 748,00	402 738,95	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 000,00	275 992,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	235 992,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	61 748,00	61 746,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 008,00	38 007,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 740,00	23 739,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	271 058,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 058,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 058,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 500 713,00	7 378 261,09	98,37%
	80101		Szkoły podstawowe	2 623 202,00	2 607 723,78	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 202,00	2 568 123,78	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	39 600,00	72,00%
	80104		Przedszkola	4 805 861,00	4 705 777,81	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 861,00	1 305 777,81	92,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 650,00	64 759,50	90,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 650,00	64 759,50	90,38%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
855			Rodzina	13 199,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 199,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	13 199,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 031,00	1 243 332,88	45,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 500,00	159 310,40	88,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	98 810,40	88,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 500,00	60 500,00	88,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 530,00	77 530,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 657 220,00	213 327,95	12,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfb	1 640 000,00	196 107,95	11,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 061,00	350 970,08	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 061,00	350 970,08	98,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 403,00	30 402,99	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfb	30 403,00	30 402,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	396 317,00	393 791,46	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 317,00	393 791,46	99,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 176 590,00	8 173 819,27	99,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 700,00	107 236,96	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 700,00	107 236,96	99,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 003 690,00	8 001 382,31	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 051 472,00	3 049 164,31	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218,00	2 218,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 200,00	65 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sfb	45 200,00	45 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	120 500,00	120 352,00	99,88%
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00	15 352,00	99,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 352,00	99,05%
			Razem	44 415 762,00	41 990 844,39	94,54%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 30: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czersk za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
010			Rubriczno i lewisowo	2 155 938,00	2 071 826,58	1 195 178,38	1 195 178,38	14 819,24	1 180 359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 642,20	876 642,20	158 310,00	0,00	0,00	96,10%		
	01008		Melioracje wodne	290 228,00	263 156,18	14 999,70	14 999,70	0,00	14 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 156,48	248 156,48	158 310,00	0,00	0,00	96,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,70	14 999,70	14 999,70	0,00	14 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	89 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 846,48	89 846,48	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 228,00	158 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 310,00	158 310,00	158 310,00	0,00	0,00	91,39%	
	01030		Isby nocne	8 833,00	8 833,00	8 833,00	8 833,00	0,00	8 833,00	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%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 833,00	8 833,00	8 833,00	8 833,00	0,00	8 833,00	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%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	235 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 208,00	235 208,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	235 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 208,00	235 208,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	371 000,00	329 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 351,26	329 351,26	0,00	0,00	0,00	88,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	290 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 351,26	290 351,26	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	31 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 963,75	31 963,75	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 963,75	31 963,75	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	01095		Pozostała działalność	1 283 877,00	1 283 388,39	1 171 345,68	1 171 345,68	14 819,24	1 156 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 962,71	31 962,71	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	2 115,44	2 115,44	2 115,44	2 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	303,80	303,80	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532,00	11 134,86	11 134,86	11 134,86	0,00	11 134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4220	Zakup środków żywności	450,00	471,87	471,87	471,87	0,00	471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	4 395,20	4 395,20	4 395,20	0,00	4 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 140 075,00	1 140 074,51	1 140 074,51	1 140 074,51	0,00	1 140 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 962,71	31 962,71	0,00	0,00	0,00	99,88%	
050			Rubriczno i lewisowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%	
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726 496,00	719 083,58	719 083,58	719 083,58	35 408,68	683 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
	40001		Dostarczanie ciepła	654 396,00	654 376,83	654 376,83	654 376,83	35 408,68	618 968,15	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	1 590,00	1 587,70	1 587,70	1 587,70	1 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	229,75	229,75	229,75	229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	33 400,00	33 591,23	33 591,23	33 591,23	33 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 982,00	111 978,20	111 978,20	111 978,20	0,00	111 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	411 228,00	411 225,87	411 225,87	411 225,87	0,00	411 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	73 277,00	73 276,33	73 276,33	73 276,33	0,00	73 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	17 139,49	17 139,49	17 139,49	0,00	17 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:										
								wyrównoważenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	wkłady do spółek prawa handlowego							
		4430	Różne opłaty i składki	1 343,00	1 342,26	1 342,26	1 342,26	0,00	1 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%							
		4480	Podatek od nieruchomości	4 006,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	6002		Dotarczenie wody	45 000,00	37 646,75	37 646,75	37 646,75	0,00	37 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%							
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 646,75	37 646,75	37 646,75	0,00	37 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%							
	6005		Pozostała działalność	27 100,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%							
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%							
600			Transport i łączność	13 646 856,00	13 219 228,74	4 392 595,44	4 392 595,44	0,00	4 392 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 633,30	8 826 633,30	0,00	0,00	96,87%							
	6004		Lokalne transporty zbiorowe	852 363,00	522 826,45	522 826,45	522 826,45	0,00	522 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%							
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, jedynych nieuczęszczających lub w nadmiernej wysokości	799,00	798,22	798,22	798,22	0,00	798,22	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	851 564,00	522 028,23	522 028,23	522 028,23	0,00	522 028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%							
	60014		Drugi publicznie powiatowe	15 000,00	12 409,50	12 409,50	12 409,50	0,00	12 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%							
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 409,50	12 409,50	12 409,50	0,00	12 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%							
	60016		Drugi publicznie gminne	12 282 801,00	12 187 889,02	3 844 508,31	3 844 508,31	0,00	3 844 508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 380,71	8 343 380,71	0,00	0,00	99,23%							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	480 642,00	489 636,54	489 636,54	489 636,54	0,00	489 636,54	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	2 777 651,00	2 777 224,14	2 777 224,14	2 777 224,14	0,00	2 777 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%							
	4300		Zakup usług pozostałych	528 629,00	526 723,83	526 723,83	526 723,83	0,00	526 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%							
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 740,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	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	3 594,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	3 594,00	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	590,00	589,80	589,80	589,80	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 298 462,00	8 205 888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 888,03	8 205 888,03	0,00	0,00	98,88%							
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%							
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	87 492,00	87 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 492,00	87 492,00	0,00	0,00	100,00%							
	60017		Drugi wywarowe	242 000,00	241 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 547,59	241 547,59	0,00	0,00	99,81%							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	241 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 547,59	241 547,59	0,00	0,00	99,81%							
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	234 692,00	234 556,18	12 851,18	12 851,18	0,00	12 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 705,00	221 705,00	0,00	0,00	99,94%							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	4270		Zakup usług remontowych	11 733,00	11 607,18	11 607,18	11 607,18	0,00	11 607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%							
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 715,00	221 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 705,00	221 705,00	0,00	0,00	100,00%							
	60078		Usunięcie szkockich kłęk żywotowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%							
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%							
630			Turystryka	4 713 091,00	4 653 909,14	283 811,46	283 811,46	6 222,56	277 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 097,68	4 370 097,68	607 534,70	0,00	98,74%							
	63095		Pozostała działalność	4 713 091,00	4 653 909,14	283 811,46	283 811,46	6 222,56	277 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 097,68	4 370 097,68	607 534,70	0,00	98,74%							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	900,96	900,96	900,96	0,00	900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
	4170		Wyrównoważenie bezosobowe	5 327,00	5 321,00	5 321,00	5 321,00	0,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 663,00	99 663,06	99 663,06	99 663,06	0,00	99 663,06	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	89,00	88,14	88,14	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%							
	4270		Zakup usług remontowych	85 841,00	85 840,65	85 840,65	85 840,65	0,00	85 840,65	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	79 020,00	78 939,84	78 939,84	78 939,84	0,00	78 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%							
	4430		Różne opłaty i składki	2 304,00	2 303,21	2 303,21	2 303,21	0,00	2 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%							

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
4480			Podatek od nieruchomości	14 754,00	14 754,00	14 754,00	14 754,00	0,00	14 754,00	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	971 655,00	944 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 577,98	944 577,98	0,00	0,00	97,21%	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 574,00	386 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 574,00	386 574,00	0,00	0,00	100,00%	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 960,00	220 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 960,70	220 960,70	0,00	0,00	100,00%	
6370			Wydatki jednostek powołane na środki z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	100,00%	
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych lub związków gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	117 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 985,00	117 985,00	0,00	0,00	78,66%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 102 659,00	14 760 565,97	4 575 187,87	4 556 476,98	1 877 953,47	2 678 523,51	0,00	18 710,89	0,00	0,00	0,00	10 185 318,10	6 887 106,71	0,00	3 298 211,39	0,00	97,73%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 575 106,00	5 572 045,36	2 223 837,12	2 205 126,23	1 859 779,03	345 347,20	0,00	18 710,89	0,00	0,00	0,00	3 348 208,24	49 996,85	0,00	3 298 211,39	0,00	99,95%
	3020		Wydatki osobne niezaliczane do wynagrodzeń	10 850,00	10 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	1 252 900,00	1 252 398,84	1 252 398,84	1 252 398,84	1 252 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	89 282,00	89 282,49	89 282,49	89 282,49	89 282,49	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	249 140,00	249 090,64	249 090,64	249 090,64	249 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 100,00	33 004,83	33 004,83	33 004,83	33 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	237 300,00	237 002,23	237 002,23	237 002,23	237 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 005,00	128 483,24	128 483,24	128 483,24	0,00	128 483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	4260		Zakup energii	16 277,00	16 274,68	16 274,68	16 274,68	0,00	16 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4270		Zakup usług remontowych	40 815,00	40 818,47	40 818,47	40 818,47	0,00	40 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	84 127,00	84 127,33	84 127,33	84 127,33	0,00	84 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 135,00	6 870,24	6 870,24	6 870,24	0,00	6 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	1 136,00	1 135,45	1 135,45	1 135,45	0,00	1 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4430		Różne opłaty i składki	5 330,00	5 323,40	5 323,40	5 323,40	0,00	5 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 335,00	48 334,74	48 334,74	48 334,74	0,00	48 334,74	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	6 601,00	6 601,00	6 601,00	6 601,00	0,00	6 601,00	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	2 590,00	2 587,95	2 587,95	2 587,95	0,00	2 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 293,00	2 262,70	2 262,70	2 262,70	0,00	2 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 298 212,00	3 298 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 211,39	0,00	3 298 211,39	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	49 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 996,85	49 996,85	0,00	0,00	0,00	99,99%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 130 114,00	2 817 817,78	889 344,93	889 344,93	18 174,44	540 170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 172,45	2 258 172,45	0,00	0,00	0,00	89,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 032,73	1 032,73	1 032,73	0,00	1 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	149,45	149,45	149,45	0,00	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 017,00	16 992,26	16 992,26	16 992,26	0,00	16 992,26	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	16 061,00	16 053,75	16 053,75	16 053,75	0,00	16 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4260		Zakup energii	203 857,00	203 855,99	203 855,99	203 855,99	0,00	203 855,99	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	18 382,00	18 381,21	18 381,21	18 381,21	0,00	18 381,21	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	186 219,00	173 245,64	173 245,64	173 245,64	0,00	173 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
	4360		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00	52 955,00	52 955,00	52 955,00	0,00	52 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	23 173,00	22 015,12	22 015,12	22 015,12	0,00	22 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	4430		Różne opłaty i składki	19 927,00	13 841,70	13 841,70	13 841,70	0,00	13 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%
	4480		Podatek od nieruchomości	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	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	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%

Dział	Rozdział	§	Wykazęgabłnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne i zakupy	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek handlowych		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 921,00	8 852,54	8 852,54	8 852,54	0,00	8 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	17 819,54	17 819,54	17 819,54	0,00	17 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 144,00	135 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 834,00	135 834,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 122 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 538,85	2 122 538,85	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 392 439,00	6 370 942,83	1 792 005,82	1 792 005,82	0,00	1 792 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 937,01	4 578 937,01	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 873,00	457 708,48	457 708,48	457 708,48	0,00	457 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	150 404,00	150 470,79	150 470,79	150 470,79	0,00	150 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	569 791,00	569 789,57	569 789,57	569 789,57	0,00	569 789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 816,00	199 718,72	199 718,72	199 718,72	0,00	199 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 398,00	31 081,00	31 081,00	31 081,00	0,00	31 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 794,00	65 793,89	65 793,89	65 793,89	0,00	65 793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 414,00	24 413,88	24 413,88	24 413,88	0,00	24 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4490	Podatek od nieruchomości	17 004,00	17 004,00	17 004,00	17 004,00	0,00	17 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274 235,00	274 234,74	274 234,74	274 234,74	0,00	274 234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 791,00	1 790,75	1 790,75	1 790,75	0,00	1 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 579 829,00	4 578 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 937,01	4 578 937,01	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		710	Działalność usługowa	290 883,00	290 721,25	290 721,25	290 721,25	0,00	290 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	284 883,00	284 721,25	284 721,25	284 721,25	0,00	284 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	284 883,00	284 721,25	284 721,25	284 721,25	0,00	284 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		71035	Cmentarze	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	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	100,00%	
		750	Administrowanie publiczne	11 987 325,00	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	10 930 568,79	91,53%
		75011	Urząd województwa	313 712,00	310 648,93	310 648,93	309 748,93	248 748,93	248 748,93	248 748,93	248 748,93	248 748,93	248 748,93	248 748,93	248 748,93	248 748,93	248 748,93	248 748,93	248 748,93	248 748,93	248 748,93	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	195 569,00	195 569,00	195 569,00	195 569,00	195 569,00	195 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	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	46 110,00	43 648,61	43 648,61	43 648,61	0,00	43 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Uchwały	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Uchwały	761,32	761,32	761,32	761,32	0,00	761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 140,00	355 517,77	355 517,77	117 510,74	0,00	117 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 010,00	238 007,03	238 007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	238 007,03	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	44 190,00	39 754,66	39 754,66	39 754,66	0,00	39 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 264,01	2 264,01	2 264,01	0,00	2 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%	
		4290	Zakup energii	53 040,00	30 132,74	30 132,74	30 132,74	0,00	30 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 040,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	23 403,98	23 403,98	23 403,98	0,00	23 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,35	8 050,35	8 050,35	8 050,35	0,00	8 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkłady do spółek prawa handlowego
				4 000,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%	
	75023		Uprawy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 490 565,00	7 593 515,73	7 593 515,73	7 568 685,65	6 350 617,38	1 217 988,27	0,00	24 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	3020		Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	26 982,00	24 910,08	24 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
	4010		Wynagrodzenia osobiste pracowników	5 079 996,00	5 065 371,26	5 065 371,26	5 065 371,26	5 065 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	4040		Dodatek wynagrodzenia rocznego	336 278,00	336 217,66	336 217,66	336 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4100		Wynagrodzenia agencji i powoływanych	10 900,00	10 010,03	10 010,03	10 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	798 965,00	798 222,94	798 222,94	798 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 886,00	89 882,51	89 882,51	89 882,51	89 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 143,40	32 143,40	32 143,40	0,00	32 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 990,00	180 932,47	180 932,47	180 932,47	0,00	180 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
	4260		Zakup energii	146 000,00	113 039,12	113 039,12	113 039,12	0,00	113 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%	
	4270		Zakup usług remontowych	147 060,00	146 130,96	146 130,96	146 130,96	0,00	146 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 960,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%	
	4300		Zakup usług pozostałych	489 910,00	484 901,75	484 901,75	484 901,75	0,00	484 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 100,00	36 629,95	36 629,95	36 629,95	0,00	36 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	4410		Podróż służbowe krajowe	39 000,00	38 844,11	38 844,11	38 844,11	0,00	38 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	4420		Podróż służbowe zagraniczne	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 200,00	15 577,26	15 577,26	15 577,26	0,00	15 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	
	4440		Odprawy na zakłady fundusze świadczeń społecznych	167 460,00	167 085,00	167 085,00	167 085,00	0,00	167 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4900		Pozostałe subskrypcje	18,00	17,65	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
	4700		Sofortowa pomoc socjalna i pomocy społecznej	32 100,00	28 279,00	28 279,00	28 279,00	0,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 155,00	12 154,68	12 154,68	12 154,68	0,00	12 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%	
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	6 615,00	6 614,90	6 614,90	6 614,90	0,00	6 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Przeniesienie jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	99 517,15	99 517,15	99 517,15	12 330,00	87 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190		Nagrody funkcyjne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 344,13	29 344,13	29 344,13	0,00	29 344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	4300		Zakup usług pozostałych	56 470,00	54 684,22	54 684,22	54 684,22	0,00	54 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 438,80	2 438,80	2 438,80	0,00	2 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75085		Współpraca jednostek samorządu terytorialnego	1 778 858,00	1 774 768,79	1 774 768,79	1 766 467,59	1 458 498,50	307 969,09	0,00	8 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	3020		Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	8 305,00	8 293,20	8 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4010		Wynagrodzenia osobiste pracowników	1 138 116,00	1 136 148,21	1 136 148,21	1 136 148,21	0,00	1 136 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4040		Dodatek wynagrodzenia rocznego	75 124,00	75 123,84	75 123,84	75 123,84	0,00	75 123,84	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	195 400,00	194 682,32	194 682,32	194 682,32	0,00	194 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 407,00	18 380,79	18 380,79	18 380,79	0,00	18 380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	76 918,00	76 914,37	76 914,37	76 914,37	0,00	76 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	2 032,00	2 031,79	2 031,79	2 031,79	0,00	2 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4260		Zakup energii	38 945,00	38 948,02	38 948,02	38 948,02	0,00	38 948,02	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	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%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	134 203,00	134 204,18	134 204,18	134 204,18	0,00	134 204,18	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	3 945,00	3 944,71	3 944,71	3 944,71	0,00	3 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4410		Podróż służbowe krajowe	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	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	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odprawy na zakłady fundusze świadczeń społecznych	33 556,00	33 555,82	33 555,82	33 555,82	0,00	33 555,82	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki 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	wkłady do spółek handlowych	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 822,00	8 790,20	8 790,20	8 790,20	0,00	8 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 636,00	7 326,00	7 326,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 830,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325,00	2 317,34	2 317,34	2 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
75095		Pozostała działalność	821 318,00	796 688,41	482 959,49	294 497,64	12 655,57	281 842,87	0,00	188 461,85	0,00	0,00	0,00	313 648,92	313 648,92	313 648,92	0,00	0,00	0,00	96,99%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 500,00	188 461,85	188 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	188 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	854,77	854,77	854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	29,30	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	11 771,50	11 771,50	11 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
4190		Nagrody konkursowe	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 155,00	33 995,43	33 995,43	33 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
4220		Zakup środków żywności	45 042,00	45 316,23	45 316,23	45 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
4260		Zakup energii	4 000,00	3 717,42	3 717,42	3 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
4300		Zakup usług pozostałych	60 435,00	48 642,61	48 642,61	48 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 321,19	20 321,19	20 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
4430		Różne opłaty i składki	129 200,00	122 152,49	122 152,49	122 152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	440,00	1,64	1,64	1,64	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	0,37%
4610		Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 358,06	3 358,06	3 358,06	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	95,94%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	209 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 099,28	209 099,28	209 099,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	104 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 549,64	104 549,64	104 549,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 998,00	491 279,10	491 279,10	182 719,10	105 398,01	77 321,89	0,00	388 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47%
8010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	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%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 województwa, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	341 746,00	339 045,74	339 045,74	123 683,74	63 312,41	48 171,33	0,00	215 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 560,00	215 560,00	215 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	8 855,88	8 855,88	8 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 218,28	1 218,28	1 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 125,00	53 125,00	53 125,00	53 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 785,00	21 759,08	21 759,08	21 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
4220		Zakup środków żywności	500,00	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
4300		Zakup usług pozostałych	35 096,00	35 083,05	35 083,05	35 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	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	100,00%
4410		Podatki budżetowe krajowe	3 400,00	2 732,40	2 732,40	2 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	113,25	113,25	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 950,00	149 334,36	149 334,36	56 334,36	39 184,00	17 149,76	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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	5 790,00	5 417,60	5 417,60	5 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	759,50	759,50	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 385,00	13 116,56	13 116,56	13 116,56	0,00	13 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 535,00	3 424,20	3 424,20	3 424,20	0,00	3 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%		
752			Obroty narciarskie	1 000,00	177,20	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72%		
	75224		Kwalifikacja wojewoła	1 000,00	177,20	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72%		
	3020		Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	177,20	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72%		
754			Reprezentacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	955 671,00	931 776,64	929 037,69	516 266,69	0,00	516 266,69	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 738,95	402 738,95	0,00	0,00	97,50%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	49 992,82	4 992,82	4 992,82	0,00	4 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	99,99%		
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 992,82	4 992,82	4 992,82	0,00	4 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Obchodzenie strażki pożarnej	767 063,00	744 960,82	468 967,87	456 196,87	0,00	456 196,87	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 992,95	278 992,95	0,00	0,00	97,12%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 771,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 829,00	149 246,58	149 246,58	149 246,58	0,00	149 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
	4220		Zakup środków żywności	7 654,00	6 665,71	6 665,71	6 665,71	0,00	6 665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%		
	4260		Zakup energii	106 089,40	106 089,40	106 089,40	106 089,40	0,00	106 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
	4270		Zakup usług remontowych	82 000,00	74 395,61	74 395,61	74 395,61	0,00	74 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%		
	4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	81 417,34	81 417,34	81 417,34	0,00	81 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 611,87	7 611,87	7 611,87	0,00	7 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
	4430		Różne opłaty i składki	31 000,00	30 770,36	30 770,36	30 770,36	0,00	30 770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	235 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 992,95	235 992,95	0,00	0,00	100,00%		
	6060		Wydatki na zakupy 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	75495		Pozostała działalność	118 608,00	116 825,00	55 077,00	55 077,00	0,00	55 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 746,00	61 746,00	0,00	0,00	98,50%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	7 477,00	7 477,00	7 477,00	0,00	7 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%		
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 007,00	38 007,00	0,00	0,00	100,00%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 740,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	3 620 000,00	3 547 329,19	3 547 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 329,19	0,00	0,00	0,00	97,99%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 620 000,00	3 547 329,19	3 547 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 329,19	0,00	0,00	0,00	97,99%		
	8110		Ośrodki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 620 000,00	3 547 329,19	3 547 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 329,19	0,00	0,00	0,00	97,99%		
758			Różne zadania	1 010 000,00	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	1 010 000,00	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%		
	4810		Rezerwy	739 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6000		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 859 107,00	62 633 470,14	55 255 209,65	49 624 232,45	39 251 327,20	10 372 945,25	4 790 016,97	760 250,58	80 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 241,89	7 378 241,89	0,00	0,00	96,57%		
	80101		Szkoły podstawowe	33 191 142,00	32 368 499,50	29 760 775,72	26 888 838,62	23 393 740,16	3 495 098,52	2 342 221,89	529 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 723,78	2 607 723,78	0,00	0,00	97,52%		
	2540		Dotacja jednostkom z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 837 384,00	1 817 493,89	1 817 493,89	0,00	0,00	0,00	1 817 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
	2590		Dotacja jednostkom z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	524 728,00	524 728,00	524 728,00	0,00	0,00	0,00	524 728,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
			jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 304,00	508 715,21	508 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 516,00	2 482 867,69	2 482 867,69	2 482 867,69	2 482 867,69	2 482 867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	168 299,00	157 250,60	157 250,60	157 250,60	157 250,60	157 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4090	Honoraria	322,00	321,42	321,42	321,42	321,42	321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381 415,00	3 236 740,55	3 236 740,55	3 236 740,55	3 236 740,55	3 236 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454 338,00	344 094,49	344 094,49	344 094,49	344 094,49	344 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 680,00	100 693,97	100 693,97	100 693,97	100 693,97	100 693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4190	Nagrody funkcyjne	22 225,00	16 672,83	16 672,83	16 672,83	16 672,83	16 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 967,00	542 286,41	542 286,41	542 286,41	542 286,41	542 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	6 168,00	5 585,43	5 585,43	5 585,43	5 585,43	5 585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 695,00	51 236,34	51 236,34	51 236,34	51 236,34	51 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4260	Zakup energii	1 076 376,00	1 030 092,63	1 030 092,63	1 030 092,63	1 030 092,63	1 030 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	22 526,00	22 089,35	22 089,35	22 089,35	22 089,35	22 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 905,00	13 902,93	13 902,93	13 902,93	13 902,93	13 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 701,00	363 111,06	363 111,06	363 111,06	363 111,06	363 111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 894,00	315 105,21	315 105,21	315 105,21	315 105,21	315 105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 739,00	10 569,73	10 569,73	10 569,73	10 569,73	10 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 928,00	38 823,87	38 823,87	38 823,87	38 823,87	38 823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4400	Opłaty za administrację i czynsz za budynek, lokal i pomieszczenia garażowe	6 693,00	5 288,36	5 288,36	5 288,36	5 288,36	5 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 821,00	13 799,74	13 799,74	13 799,74	13 799,74	13 799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	38 646,00	38 610,04	38 610,04	38 610,04	38 610,04	38 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016 542,00	1 016 540,50	1 016 540,50	1 016 540,50	1 016 540,50	1 016 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieściągniętych opłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	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%
		4700	Sofortowa pomoc socjalna dla bezrobotnych w związku z pandemią COVID-19	11 267,00	11 263,09	11 263,09	11 263,09	11 263,09	11 263,09	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 697,00	63 962,24	63 962,24	63 962,24	63 962,24	63 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 150,00	47 150,00	47 150,00	47 150,00	47 150,00	47 150,00	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 361,00	155 358,40	155 358,40	155 358,40	155 358,40	155 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 016 795,00	15 805 340,11	15 805 340,11	15 805 340,11	15 805 340,11	15 805 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4800	Dotadowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	982 031,00	960 845,30	960 845,30	960 845,30	960 845,30	960 845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4850	Składki i inne poświadczenia do wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 118,00	39 115,33	39 115,33	39 115,33	39 115,33	39 115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 202,00	2 568 125,78	2 568 125,78	2 568 125,78	2 568 125,78	2 568 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		80103	Odsetki przedświadczone w szkołach podstawowych	3 169 333,00	3 024 564,57	3 024 564,57	2 762 483,78	2 574 418,81	188 064,97	218 780,62	43 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 484,00	218 780,62	218 780,62	0,00	0,00	0,00	218 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 929,00	43 300,17	43 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 756,00	455 347,81	455 347,81	455 347,81	455 347,81	455 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	31 741,00	27 568,96	27 568,96	27 568,96	27 568,96	27 568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 255,00	361 838,19	361 838,19	361 838,19	361 838,19	361 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 467,00	39 136,74	39 136,74	39 136,74	39 136,74	39 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkłady do spółek prawa handlowego	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 967,00	45 679,99	45 679,99	45 679,99	0,00	45 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 032,00	11 179,11	11 179,11	11 179,11	0,00	11 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%		
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 209,00	131 205,87	131 205,87	131 205,87	0,00	131 205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 618,00	5 169,10	5 169,10	5 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%		
4740			Wynagrodzenia i opłaty wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 206,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 987,00	3 927,01	3 927,01	3 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 651 896,00	1 573 366,80	1 573 366,80	1 573 366,80	1 573 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%		
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 463,00	103 838,07	103 838,07	103 838,07	103 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329,00	1 326,13	1 326,13	1 326,13	1 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
80104			Przebiegalska	16 377 834,00	15 540 150,91	10 854 373,10	9 496 988,44	7 223 805,26	2 273 183,18	1 166 460,25	110 215,36	80 709,05	0,00	0,00	4 765 777,81	4 765 777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 873,00	1 166 460,25	1 166 460,25	0,00	0,00	0,00	1 166 460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
2951			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 000,00	80 709,05	80 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 557,00	110 215,36	110 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	110 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 598,00	2 185 772,16	2 185 772,16	2 185 772,16	2 185 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 618,00	132 063,07	132 063,07	132 063,07	132 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 771,00	993 602,42	993 602,42	993 602,42	993 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 358,00	102 976,59	102 976,59	102 976,59	102 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%		
4190			Nagrody konkursowe	1 055,00	1 051,76	1 051,76	1 051,76	1 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	343 852,00	325 409,10	325 409,10	325 409,10	325 409,10	0,00	325 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
4220			Zakup środków żywności	621 326,00	573 584,97	573 584,97	573 584,97	573 584,97	0,00	573 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%		
4240			Zakup usług dydaktycznych i kursów	14 700,00	14 690,29	14 690,29	14 690,29	14 690,29	0,00	14 690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
4260			Zakup energii	247 346,00	224 024,82	224 024,82	224 024,82	224 024,82	0,00	224 024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%		
4270			Zakup usług remontowych	610 000,00	454 068,41	454 068,41	454 068,41	454 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 395,00	5 393,76	5 393,76	5 393,76	5 393,76	0,00	5 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4300			Zakup usług pozostałych	137 712,00	136 973,88	136 973,88	136 973,88	136 973,88	0,00	136 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 026,00	160 025,44	160 025,44	160 025,44	160 025,44	0,00	160 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 721,00	20 213,00	20 213,00	20 213,00	20 213,00	0,00	20 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 953,00	8 738,87	8 738,87	8 738,87	8 738,87	0,00	8 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
4400			Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 484,00	14 484,00	14 484,00	14 484,00	14 484,00	0,00	14 484,00	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	1 500,00	1 078,87	1 078,87	1 078,87	1 078,87	0,00	1 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%		
4430			Różne opłaty i składki	3 842,00	3 841,26	3 841,26	3 841,26	3 841,26	0,00	3 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 947,00	317 943,75	317 943,75	317 943,75	317 943,75	0,00	317 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	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	38 400,00	10 773,52	10 773,52	10 773,52	10 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	500,27	500,27	500,27	500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 812 828,00	3 585 375,62	3 585 375,62	3 585 375,62	3 585 375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%		
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 694,00	202 638,91	202 638,91	202 638,91	202 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%		
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	102,70	102,70	102,70	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		

Dot.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakup 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	wkłady do spółek prawa handlowego			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 861,00	1 305 777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 777,81	1 305 777,81	0,00	0,00	0,00	92,88%		
6370			Wydatki jednostek pomocniczych z Funduszu Polskiego Funduszu Regionalnego Funduszu Europejskiego Programu Inwestycyjnego Strategicznego na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	436 854,00	387 165,74	387 165,74	378 954,35	263 094,04	115 860,31	0,00	8 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 552,00	8 211,39	8 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 216,00	90 382,36	90 382,36	90 382,36	90 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%		
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	6 536,00	6 450,46	6 450,46	6 450,46	6 450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 253,00	40 630,66	40 630,66	40 630,66	40 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	4 782,67	4 782,67	4 782,67	4 782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 966,00	32 966,00	32 966,00	32 966,00	0,00	32 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4220			Zakup środków żywności	32 800,00	25 699,40	25 699,40	25 699,40	0,00	25 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4260			Zakup energii	12 164,00	12 163,35	12 163,35	12 163,35	0,00	12 163,35	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	30 887,00	30 879,71	30 879,71	30 879,71	0,00	30 879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 556,00	1 555,29	1 555,29	1 555,29	0,00	1 555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
4440			Opłaty na zakłady fundusze świadczeń socjalnych	11 377,00	11 376,56	11 376,56	11 376,56	0,00	11 376,56	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	1 004,00	481,59	481,59	481,59	0,00	481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 413,00	113 659,19	113 659,19	113 659,19	0,00	113 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%		
4800			Dotacje wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 708,00	6 707,11	6 707,11	6 707,11	0,00	6 707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
80107			Świadczenie rodzinne	1 617 129,00	1 451 679,76	1 451 679,76	1 421 263,83	1 362 051,73	59 212,10	0,00	30 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 493,00	30 415,93	30 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 622,00	94 829,00	94 829,00	94 829,00	0,00	94 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%		
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	6 201,00	5 929,07	5 929,07	5 929,07	0,00	5 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	217 214,00	188 215,24	188 215,24	188 215,24	0,00	188 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 776,00	23 706,32	23 706,32	23 706,32	0,00	23 706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%		
4440			Opłaty na zakłady fundusze świadczeń socjalnych	59 214,00	59 212,10	59 212,10	59 212,10	0,00	59 212,10	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	2 261,00	2 807,19	2 807,19	2 807,19	0,00	2 807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,56%		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 907,00	998 401,27	998 401,27	998 401,27	0,00	998 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%		
4800			Dotacje wynagrodzenia roczne nauczycieli	55 723,00	48 163,64	48 163,64	48 163,64	0,00	48 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%		
80113			Dowozienie uczniów do szkół	2 202 277,00	2 199 097,83	2 199 097,83	2 195 310,31	154 708,78	2 040 609,53	0,00	3 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	3 787,52	3 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 864,00	112 480,11	112 480,11	112 480,11	0,00	112 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	6 348,00	6 347,67	6 347,67	6 347,67	0,00	6 347,67	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	21 282,00	20 874,05	20 874,05	20 874,05	0,00	20 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00	1 758,89	1 758,89	1 758,89	0,00	1 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%		
4170			Wynagrodzenia nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4220			Zakup środków żywności	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	2 013 143,00	2 013 136,12	2 013 136,12	2 013 136,12	0,00	2 013 136,12	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	912,00	903,96	903,96	903,96	0,00	903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 401,00	18 021,62	18 021,62	18 021,62	0,00	18 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
4410			Podróże służbowe krajowe	275,00	207,06	207,06	207,06	0,00	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%		
4440			Opłaty na zakłady fundusze świadczeń socjalnych	4 950,00	4 949,77	4 949,77	4 949,77	0,00	4 949,77	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 pokarunkowego	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	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	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4740			Wynagrodzenia i opłaty wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkłady do spółek prawa handlowego
4850			Składki i rmc pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,00	340,06	340,06	340,06	340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 795,00	157 416,88	157 416,88	157 416,88	0,00	157 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	76 734,00	76 342,37	76 342,37	76 342,37	0,00	76 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
4300			Zakup usług prawnych	26 861,00	26 860,50	26 860,50	26 860,50	0,00	26 860,50	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	81 200,00	54 214,01	54 214,01	54 214,01	0,00	54 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 573 527,00	2 471 085,80	2 406 926,30	2 404 061,74	1 358 813,00	1 045 248,74	0,00	2 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64 759,50	64 759,50	0,00	0,00	96,04%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 219,00	2 864,56	2 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 940,00	1 014 057,84	1 014 057,84	1 014 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	68 736,00	68 728,56	68 728,56	68 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	196 452,00	186 907,93	186 907,93	186 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 782,00	15 678,87	15 678,87	15 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	69 390,00	66 337,96	66 337,96	66 337,96	0,00	66 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
4220			Zakup środków żywności	913 023,00	906 073,49	906 073,49	906 073,49	0,00	906 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
4260			Zakup energii	37 081,00	26 517,66	26 517,66	26 517,66	0,00	26 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
4440			Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 322,00	46 319,63	46 319,63	46 319,63	0,00	46 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 376,00	293,07	293,07	293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 127,00	67 714,73	67 714,73	67 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
4800			Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 435,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 650,00	64 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 759,50	64 759,50	0,00	0,00	90,38%
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	902 564,00	870 708,47	870 708,47	804 570,05	727 067,11	77 592,94	60 726,27	5 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla gospodarczej jednostki systemu oświaty	60 727,00	60 726,27	60 726,27	0,00	0,00	0,00	60 726,27	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	5 418,00	5 412,15	5 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 384,00	160 770,92	160 770,92	160 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	9 109,00	9 109,00	9 109,00	9 109,00	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	99 172,00	94 354,74	94 354,74	94 354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 508,00	9 777,30	9 777,30	9 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
4190			Nagrody konkursowe	13,00	12,14	12,14	0,00	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,00	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220			Zakup środków żywności	25 674,00	25 674,00	25 674,00	25 674,00	0,00	25 674,00	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	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	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	18 356,00	10 500,44	10 500,44	10 500,44	0,00	10 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
4280			Zakup usług zdrowotnych	337,00	334,24	334,24	334,24	0,00	334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
4300			Zakup usług prawnych	3 424,35	3 423,35	3 423,35	3 423,35	0,00	3 423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	268,03	268,03	268,03	0,00	268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
4400			Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia gospodze	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	213,00	212,74	212,74	212,74	0,00	212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4440			Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 153,00	29 153,00	29 153,00	29 153,00	0,00	29 153,00	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	194,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 852,00	1 329,95	1 329,95	1 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 240,00	432 943,20	432 943,20	432 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
4800			Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 782,00	18 782,00	18 782,00	18 782,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 490 283,00	3 462 149,42	3 462 149,42	2 446 180,90	2 188 996,37	257 184,53	989 640,23	26 328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	827 680,00	826 590,47	826 590,47	0,00	0,00	0,00	826 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	163 050,00	163 049,76	163 049,76	0,00	0,00	0,00	163 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 632,00	26 328,29	26 328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26 328,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 058,00	225 014,44	225 014,44	225 014,44	225 014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 885,00	13 885,00	13 885,00	13 885,00	13 885,00	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%
		4090	Honoraria	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	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	318 842,00	311 905,36	311 905,36	311 905,36	311 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 210,00	33 426,78	33 426,78	33 426,78	33 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4170	Wynagrodzenia biurowe	12 347,00	11 883,03	11 883,03	11 883,03	11 883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4190	Nagrody konkursowe	1 120,00	1 100,30	1 100,30	1 100,30	0,00	1 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 066,00	44 065,90	44 065,90	44 065,90	0,00	44 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	942,00	844,27	844,27	844,27	0,00	844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 398,00	4 395,91	4 395,91	4 395,91	0,00	4 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	98 520,00	98 518,76	98 518,76	98 518,76	0,00	98 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 869,00	1 852,63	1 852,63	1 852,63	0,00	1 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 135,07	1 135,07	1 135,07	0,00	1 135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 031,00	30 533,19	30 533,19	30 533,19	0,00	30 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 295,00	1 092,88	1 092,88	1 092,88	0,00	1 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	960,00	881,32	881,32	881,32	0,00	881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	892,00	876,68	876,68	876,68	0,00	876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 390,00	3 346,27	3 346,27	3 346,27	0,00	3 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 571,00	67 571,00	67 571,00	67 571,00	0,00	67 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Solokucia pracowników miedyskających członkami korpusu służby cywilnej	977,00	970,35	970,35	970,35	0,00	970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4710	Wspłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 873,00	5 407,84	5 407,84	5 407,84	5 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 507 458,00	1 497 296,92	1 497 296,92	1 497 296,92	0,00	1 497 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 158,00	90 158,00	90 158,00	90 158,00	0,00	90 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	258 304,00	246 170,66	246 170,66	233 982,95	0,00	233 982,95	12 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	18 871,00	12 187,71	12 187,71	0,00	0,00	0,00	12 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	2 555,47	2 555,47	2 555,47	0,00	2 555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 876,00	231 427,48	231 427,48	231 427,48	0,00	231 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	80195		Pracownia działalności	455 065,00	434 180,60	434 180,60	434 180,60	4 640,00	429 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4090	Honoraria	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia biurowe	5 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 808,00	96 126,60	96 126,60	96 126,60	0,00	96 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	2 671,34	2 671,34	2 671,34	0,00	2 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 545,00	324 542,66	324 542,66	324 542,66	0,00	324 542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	1 152 245,00	1 025 509,32	925 509,32	813 823,14	350 791,29	482 331,85	110 000,00	2 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
	85111		Świadczenia ogólnie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	249 988,41	249 988,41	249 988,41	0,00	249 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	249 988,41	249 988,41	249 988,41	0,00	249 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85153			Zwalczanie narzekomali	17 000,00	13 855,10	13 855,10	13 855,10	0,00	13 855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 355,10	3 355,10	3 355,10	0,00	3 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Przezwidwianie alkoholizmom	784 051,00	660 452,79	660 452,79	547 966,61	349 983,27	197 983,34	110 000,00	2 486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
2560			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom wykonującym działalność państwa publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	2 500,00	2 342,43	2 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	143,75	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 964,00	208 564,86	208 564,86	208 564,86	0,00	208 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	14 132,00	14 131,38	14 131,38	14 131,38	0,00	14 131,38	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	40 460,00	39 033,86	39 033,86	39 033,86	0,00	39 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,00	3 738,17	3 738,17	3 738,17	0,00	3 738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	92 930,00	84 475,00	84 475,00	84 475,00	0,00	84 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	41 849,00	28 794,45	28 794,45	28 794,45	0,00	28 794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
4220			Zakup środków czystości	22 421,00	15 261,07	15 261,07	15 261,07	0,00	15 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
4260			Zakup energii	24 000,00	21 287,13	21 287,13	21 287,13	0,00	21 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
4270			Zakup usług remontowych	300,00	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
4280			Zakup usług zdrowotnych	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%
4300			Zakup usług pozostałych	174 957,00	89 701,47	89 701,47	89 701,47	0,00	89 701,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 523,56	3 523,56	3 523,56	0,00	3 523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	25 107,46	25 107,46	25 107,46	0,00	25 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	276,80	276,80	276,80	0,00	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
4430			Różne opłaty i składki	300,00	233,23	233,23	233,23	0,00	233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
4440			Opłaty na zadaniowy fundusz (wzrostek samorządnych)	7 252,00	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	99,99%
4520			Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	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	5 600,00	4 163,75	4 163,75	4 163,75	0,00	4 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
85195			Personalia działalności	1 214,00	1 213,02	1 213,02	1 213,02	718,02	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,52	103,52	103,52	0,00	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	14,70	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	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	14 545 850,00	13 613 122,30	13 613 122,30	8 987 154,10	4 354 381,89	4 602 952,21	23 000,00	4 632 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
85202			Domu pomocy społecznej	2 513 000,00	2 506 276,01	2 506 276,01	2 506 276,01	0,00	2 506 276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 513 000,00	2 506 276,01	2 506 276,01	2 506 276,01	0,00	2 506 276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
85203			Ośrodki wsparcia	1 106 297,00	1 088 975,34	1 088 975,34	1 088 111,84	882 933,40	285 178,44	0,00	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	863,50	863,50	863,50	0,00	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 915,00	687 813,57	687 813,57	687 813,57	0,00	687 813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	36 020,00	36 019,23	36 019,23	36 019,23	0,00	36 019,23	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakup 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	wkłady do spółek prawa handlowego
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 454,00	127 590,95	127 590,95	127 590,95	127 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 773,00	17 422,91	17 422,91	17 422,91	17 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 785,00	12 785,00	12 785,00	12 785,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 497,00	66 496,05	66 496,05	66 496,05	0,00	66 496,05	0,00	66 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 999,56	20 999,56	20 999,56	0,00	20 999,56	0,00	20 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
4260	Zakup usług dydaktycznych	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	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	59 743,00	59 742,96	59 742,96	59 742,96	0,00	59 742,96	0,00	59 742,96	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	1 920,00	1 920,30	1 920,30	1 920,30	0,00	1 920,30	0,00	1 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 679,00	28 678,03	28 678,03	28 678,03	0,00	28 678,03	0,00	28 678,03	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	1 867,00	1 866,16	1 866,16	1 866,16	0,00	1 866,16	0,00	1 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
4450	Różne opłaty i składki	2 886,00	2 885,55	2 885,55	2 885,55	0,00	2 885,55	0,00	2 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
4460	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	19 862,00	19 860,83	19 860,83	19 860,83	0,00	19 860,83	0,00	19 860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	2 349,00	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	1 302,00	1 301,74	1 301,74	1 301,74	1 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	13 154,48	13 154,48	13 154,48	0,00	13 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%					
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,00	8 726,61	8 726,61	8 726,61	0,00	8 726,61	0,00	8 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%					
	Zakup środków żywności	1 000,00	916,17	916,17	916,17	0,00	916,17	0,00	916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%					
	Zakup usług pozostałych	3 379,00	2 523,60	2 523,60	2 523,60	0,00	2 523,60	0,00	2 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%					
	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,10	988,10	988,10	0,00	988,10	0,00	988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 000,00	122 175,99	122 175,99	122 175,99	0,00	122 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%					
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	604,92	604,92	604,92	0,00	604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%					
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 500,00	121 571,07	121 571,07	121 571,07	0,00	121 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%					
	Zasiłki składowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 847,00	399 017,20	399 017,20	346,84	0,00	346,84	0,00	398 670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%					
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	346,84	346,84	346,84	0,00	346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%					
3110	Świadczenia społeczne	399 500,00	398 823,98	398 823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	398 823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%					
3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 847,00	1 846,38	1 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
85215	Budżet misyjny	1 728 517,00	1 651 524,15	1 651 524,15	22 351,51	15 680,36	6 671,15	0,00	1 629 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%					
	Świadczenia społeczne	1 703 923,00	1 629 172,64	1 629 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 264,43	2 264,43	2 264,43	0,00	2 264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%					
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	248,68	248,68	248,68	0,00	248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 865,44	3 865,44	3 865,44	0,00	3 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%					
	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 805,71	2 805,71	2 805,71	0,00	2 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%					
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	17,25	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%					
	Zasiłki stałe	1 495 629,00	1 474 757,83	1 474 757,83	7 400,62	0,00	7 400,62	0,00	1 467 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%					
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 400,62	7 400,62	7 400,62	0,00	7 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 392,00	1 460 121,18	1 460 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 237,00	7 236,03	7 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 151 349,00	2 988 665,86	2 988 665,86	2 859 841,46	2 434 818,94	425 022,52	0,00	128 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 790,00	18 278,80	18 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%		
		3110	Świadczenia społeczne	111 340,00	110 545,60	110 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 215,00	1 906 927,52	1 906 927,52	1 906 927,52	1 906 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
		4040	Dotuczne wynagrodzenie roczne	137 166,00	137 164,54	137 164,54	137 164,54	137 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 831,00	338 546,91	338 546,91	338 546,91	338 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 083,00	39 045,45	39 045,45	39 045,45	39 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	9 298,40	9 298,40	9 298,40	9 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 362,00	70 038,27	70 038,27	70 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	70 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%		
		4260	Zakup energii	90 200,00	77 633,67	77 633,67	77 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	77 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%		
		4270	Zakup usług remontowych	968,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	188 320,00	170 904,77	170 904,77	170 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	170 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 333,00	10 297,46	10 297,46	10 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 205,32	8 205,32	8 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 870,00	5 239,11	5 239,11	5 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 112,00	66 036,26	66 036,26	66 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133,00	132,89	132,89	132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4700	Sofaženi pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 304,17	12 304,17	12 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 020,00	3 836,12	3 836,12	3 836,12	3 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	967 896,00	866 476,65	866 476,65	865 297,32	250 226,48	615 070,84	0,00	1 179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	1 179,33	1 179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 042,00	187 464,40	187 464,40	187 464,40	187 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		
		4040	Dotuczne wynagrodzenie roczne	13 633,00	13 632,78	13 632,78	13 632,78	13 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 456,00	35 744,83	35 744,83	35 744,83	35 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,00	4 924,47	4 924,47	4 924,47	4 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 750,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	538,29	538,29	538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	659 976,00	600 300,00	600 300,00	600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 986,00	7 292,05	7 292,05	7 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	6 840,50	6 840,50	6 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%		
		4700	Sofaženi pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 560,00	125 620,00	125 620,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%		
		3110	Świadczenia społeczne	107 520,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%		
		85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	50 698,00	30 672,80	30 672,80	10 672,80	0,00	10 672,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki 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	wkłady do spółek prawa handlowego	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698,00	10 672,80	10 672,80	10 672,80	0,00	10 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
85295	Pozostała działalność	2 844 057,00	2 345 805,99	2 345 805,99	1 436 285,23	778 642,71	665 562,52	3 000,00	906 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 462,29	2 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
3110	Świadczenia społeczne	1 048 100,00	781 538,47	781 538,47	0,00	0,00	0,00	781 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	133 000,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 588,00	527 592,03	527 592,03	527 592,03	527 592,03	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	97,24%
4040	Dotacje/wynagrodzenia roczne	52 167,00	52 165,64	52 165,64	52 165,64	52 165,64	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	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 830,00	105 496,45	105 496,45	105 496,45	105 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 706,00	13 745,28	13 745,28	13 745,28	13 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 760,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	70 980,00	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	69,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 715,00	33 495,42	33 495,42	33 495,42	0,00	33 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
4220	Zakup środków żywności	39 200,00	24 082,59	24 082,59	24 082,59	0,00	24 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
4260	Zakup energii	115 640,00	92 238,88	92 238,88	92 238,88	0,00	92 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
4270	Zakup usług remontowych	9 639,00	9 634,42	9 634,42	9 634,42	0,00	9 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
4300	Zakup usług prawniczych	306 726,00	226 414,58	226 414,58	226 414,58	0,00	226 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 612,58	3 612,58	3 612,58	0,00	3 612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251 082,00	235 725,00	235 725,00	235 725,00	0,00	235 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 588,86	4 588,86	4 588,86	0,00	4 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%
4430	Różne opłaty i składki	4 273,00	2 913,10	2 913,10	2 913,10	0,00	2 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 772,00	23 615,45	23 615,45	23 615,45	0,00	23 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
4480	Podatek od nieruchomości	1 965,00	1 964,64	1 964,64	1 964,64	0,00	1 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 971,00	4 971,00	4 971,00	4 971,00	0,00	4 971,00	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%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	663,31	663,31	663,31	0,00	663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 468,00	151 189,77	151 189,77	54 283,04	18 321,66	43 961,44	41 000,00	55 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
85395	Pozostała działalność	179 468,00	151 189,77	151 189,77	54 283,04	18 321,66	43 961,44	41 000,00	55 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
3110	Świadczenia społeczne	73 067,00	55 006,73	55 006,73	0,00	0,00	0,00	55 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	8 239,00	7 536,34	7 536,34	7 536,34	0,00	7 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 591,58	1 591,58	1 591,58	0,00	1 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
4300	Zakup usług pozostałych	36 162,00	32 361,49	32 361,49	32 361,49	0,00	32 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%

Dotat	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	56,24	56,24	56,24	0,00	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odstępi od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	197,79	197,79	197,79	0,00	197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-pracownicy i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 322,00	10 321,60	10 321,60	10 321,60	0,00	10 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 799,00	369 388,86	369 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	449 289,00	338 878,86	338 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	
		3240	Stypendia dla uczniów	405 560,00	308 602,19	308 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%	
		3260	Stac. formy pomocy dla uczniów	19 569,00	19 116,67	19 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 510,00	30 510,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 510,00	30 510,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%	
855			Różne	29 280 546,00	29 108 873,73	29 108 873,73	6 473 919,02	4 867 656,13	1 606 262,89	0,00	22 634 954,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 500,00	20 289,85	20 289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	13 687,19	13 687,19	0,00	13 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%	
		4560	Odstępi od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	6 602,66	6 602,66	0,00	6 602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 669 296,00	25 660 402,96	25 660 402,96	3 028 577,55	2 808 620,60	219 956,95	0,00	22 831 825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	68 000,00	67 787,15	67 787,15	0,00	67 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 035,00	5 001,68	5 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		3110	Świadczenia społeczne	22 610 809,00	22 606 466,77	22 606 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 606 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 364,00	20 362,96	20 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 797,00	566 290,94	566 290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	39 496,00	39 489,13	39 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191 496,00	2 190 952,41	2 190 952,41	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	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 886,00	10 673,00	10 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 235,00	20 934,56	20 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4260	Zakup energii	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	570,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 798,00	76 752,37	76 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00	471,53	471,53	0,00	471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 717,34	2 717,34	0,00	2 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	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%	

Dział	Rozdział	§	Wykazęgabłnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego		
4560			Odstępi od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieudolnie lub w nadmiernej wysokości	8 212,00	7 526,88	7 526,88	7 526,88	0,00	7 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
4700			Sofortowa pracowników miedylących celownikom kopium służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8503			Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 061,19	461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	154,98	154,98	154,98	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	461,81	461,81	461,81	0,00	461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%
8504			Wspieranie rodziny	227 108,00	202 180,11	202 180,11	199 907,81	185 430,11	14 477,70	0,00	2 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 272,30	2 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
3110			Świadczenia społeczne	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%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 133,00	146 808,40	146 808,40	146 808,40	146 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
4040			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9 751,00	9 750,07	9 750,07	9 750,07	9 750,07	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%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 774,00	26 937,05	26 937,05	26 937,05	26 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 503,00	1 938,59	1 938,59	1 938,59	1 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	990,00	252,82	252,82	252,82	0,00	252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54%
4290			Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	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	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	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%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	747,93	747,93	747,93	0,00	747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%
4410			Podróże służbowe krajowe	9 235,00	8 071,17	8 071,17	8 071,17	0,00	8 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	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	99,99%
4700			Sofortowa pracowników miedylących celownikom kopium służby cywilnej	325,00	321,50	321,50	321,50	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
8508			Rodzinny zastępcze	381 272,00	380 131,39	380 131,39	380 131,39	0,00	380 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4130			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 272,00	380 131,39	380 131,39	380 131,39	0,00	380 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
8513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	480 000,00	469 092,64	469 092,64	469 092,64	0,00	469 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieudolnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	7 698,77	7 698,77	7 698,77	0,00	7 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	462 000,00	461 393,87	461 393,87	461 393,87	0,00	461 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
8516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 488 370,00	2 375 255,78	2 375 255,78	2 374 396,78	1 872 544,23	501 852,55	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieudolnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 622,00	1 475 738,38	1 475 738,38	1 475 738,38	0,00	1 475 738,38	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			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	93 372,00	93 371,17	93 371,17	93 371,17	0,00	93 371,17	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	304 084,00	273 263,80	273 263,80	273 263,80	0,00	273 263,80	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	31 641,00	29 170,88	29 170,88	29 170,88	0,00	29 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 764,00	38 697,47	38 697,47	38 697,47	0,00	38 697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4220			Zakup środków żywności	136 620,00	93 356,48	93 356,48	93 356,48	0,00	93 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	4260		Zakup energii	102 043,00	101 386,08	101 386,08	101 386,08	0,00	101 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 506,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%		
	4300		Zakup usług pozostałych	43 335,00	42 087,06	42 087,06	42 087,06	0,00	42 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 606,00	1 514,24	1 514,24	1 514,24	0,00	1 514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
	4410		Pobliże szelbowe krajowe	1 506,00	1 223,10	1 223,10	1 223,10	0,00	1 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%		
	4430		Różne opłaty i składki	3 165,00	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	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		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 130,00	54 129,16	54 129,16	54 129,16	0,00	54 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, jednorazowe niewłaściwe lub w nadmiernej wysokości	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%		
	4580		Pozostałe odsetki	21 944,87	21 944,87	21 944,87	21 944,87	0,00	21 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	135 804,00	135 805,59	135 805,59	135 805,59	0,00	135 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 659,50	2 659,50	2 659,50	0,00	2 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, jednorazowe niewłaściwe lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 085 839,00	12 187 780,91	10 944 448,63	10 902 448,03	309 727,50	10 592 720,53	42 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 332,88	1 243 332,88	0,00	0,00	0,00	86,53%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 669,00	459 479,10	300 168,70	300 168,70	0,00	300 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 310,40	159 310,40	0,00	0,00	0,00	95,59%		
	4260		Zakup usług pozostałych	500 169,00	500 168,70	500 168,70	500 168,70	0,00	500 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	98 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 810,40	98 810,40	0,00	0,00	0,00	88,22%		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	88,32%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 364 547,00	7 339 348,25	7 339 348,25	7 339 348,25	233 940,93	7 105 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	181 882,76	181 882,76	181 882,76	0,00	181 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	14 102,00	14 101,97	14 101,97	14 101,97	0,00	14 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	33 180,89	33 180,89	33 180,89	0,00	33 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106,00	4 779,31	4 779,31	4 779,31	0,00	4 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	3 783,92	3 783,92	3 783,92	0,00	3 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 085 933,00	7 075 339,55	7 075 339,55	7 075 339,55	0,00	7 075 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 155,00	1 361,06	1 361,06	1 361,06	0,00	1 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%		
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 752,79	5 752,79	5 752,79	0,00	5 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 214,00	17 214,00	17 214,00	17 214,00	0,00	17 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	207 879,00	207 824,28	189 524,28	189 524,28	0,00	189 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	91,98%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 484,00	111 434,51	111 434,51	111 434,51	0,00	111 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4270		Zakup usług remontowych	4 416,00	4 615,80	4 615,80	4 615,80	0,00	4 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	72 545,00	72 544,61	72 544,61	72 544,61	0,00	72 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4330		Różne opłaty i składki	950,00	929,36	929,36	929,36	0,00	929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 238,00	426 181,21	348 651,21	348 651,21	28 687,23	319 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 928,00	3 927,77	3 927,77	3 927,77	0,00	3 927,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 760,00	24 759,46	24 759,46	24 759,46	24 759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 680,00	223 672,29	223 672,29	223 672,29	0,00	223 672,29	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	164,00	153,78	153,78	153,78	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
4270	Zakup usług remontowych	12 558,00	12 557,01	12 557,01	12 557,01	0,00	12 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4300	Zakup usług pozostałych	80 655,00	80 618,50	80 618,50	80 618,50	0,00	80 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
4430	Różne opłaty i składki	2 961,00	2 962,40	2 962,40	2 962,40	0,00	2 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 498 420,00	246 105,94	32 777,99	32 777,99	17 833,47	14 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 327,95	213 327,95	0,00	0,00	0,00	14,49%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	14 913,33	14 913,33	14 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306,00	2 534,76	2 534,76	2 534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	365,38	365,38	365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
4250	Zakup środków żywności	182,00	181,56	181,56	181,56	0,00	181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 752,86	13 752,86	13 752,86	0,00	13 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	722,10	722,10	722,10	0,00	722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 440 000,00	196 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 107,95	196 107,95	0,00	0,00	0,00	11,96%	
90013	Schroniska dla zwierząt	91 296,00	90 848,63	90 848,63	48 848,63	26 535,97	22 312,66	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogłaszającym prowadzącym działalność państwa publicznego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	3 520,00	3 516,51	3 516,51	3 516,51	0,00	3 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	208,91	208,91	208,91	0,00	208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 511,00	22 510,55	22 510,55	22 510,55	0,00	22 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	11 782,75	11 782,75	11 782,75	0,00	11 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
4260	Zakup energii	653,00	652,30	652,30	652,30	0,00	652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	9 877,61	9 877,61	9 877,61	0,00	9 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 005 788,00	2 664 366,62	2 313 336,54	2 313 336,54	0,00	2 313 336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 970,08	350 970,08	0,00	0,00	0,00	88,64%	
4260	Zakup energii	1 998 896,00	1 822 379,54	1 822 379,54	1 822 379,54	0,00	1 822 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
4270	Zakup usług remontowych	618 101,00	465 681,24	465 681,24	465 681,24	0,00	465 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%	
4300	Zakup usług pozostałych	33 736,00	25 275,76	25 275,76	25 275,76	0,00	25 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 661,00	350 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 970,08	350 970,08	0,00	0,00	0,00	98,85%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 828,00	114 415,98	84 012,99	84 012,99	0,00	84 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 402,99	30 402,99	0,00	0,00	0,00	67,77%	
4150	Opłaty w spółkach prawa handlowego	80 423,00	80 424,69	80 424,69	80 424,69	0,00	80 424,69	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	58 000,00	3 588,30	3 588,30	3 588,30	0,00	3 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 403,00	30 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 402,99	30 402,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90095	Pozostałe działania	642 478,00	639 570,90	245 779,44	245 779,44	2 745,96	243 033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 791,46	393 791,46	0,00	0,00	0,00	99,55%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 747,00	2 745,90	2 745,90	2 745,90	0,00	2 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4190	Nagrody komisarzowe	5 000,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 913,00	136 839,69	136 839,69	136 839,69	0,00	136 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
4260	Zakup energii	32 483,00	32 425,27	32 425,27	32 425,27	0,00	32 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
4270	Zakup usług remontowych	5 747,00	5 747,00	5 747,00	5 747,00	0,00	5 747,00	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	61 886,00	61 709,39	61 709,39	61 709,39	0,00	61 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkłady do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
4430			Różne opłaty i składki	1 385,00	1 382,19	1 382,19	1 382,19	0,00	1 382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 317,00	393 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 791,46	393 791,46	0,00	0,00	0,00	99,34%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 407 408,00	12 348 776,62	4 194 957,35	317 501,35	81 406,50	236 094,85	3 877 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 819,27	8 173 819,27	2 218,00	0,00	0,00	99,69%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	398 122,00	381 738,31	274 501,35	274 501,35	46 406,50	228 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 236,96	107 236,96	0,00	0,00	0,00	95,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 416,00	46 406,50	46 406,50	46 406,50	46 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4190		Nagrody konkursowe	1 512,00	1 511,89	1 511,89	1 511,89	0,00	1 511,89	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	47 531,00	45 012,15	45 012,15	45 012,15	0,00	45 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
	4220		Zakup środków żywności	66 583,00	66 192,96	66 192,96	66 192,96	0,00	66 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4260		Zakup energii	7 500,00	6 655,02	6 655,02	6 655,02	0,00	6 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	119 816,00	108 654,50	108 654,50	108 654,50	0,00	108 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
	4430		Różne opłaty i składki	70,00	68,33	68,33	68,33	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 700,00	107 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 236,96	107 236,96	0,00	0,00	0,00	99,57%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 526 888,00	11 504 580,31	3 503 198,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 495 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 382,31	8 001 382,31	2 218,00	0,00	0,00	99,81%
	2480		Dotacja jednostowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 860 198,00	2 860 198,00	2 860 198,00	0,00	0,00	2 860 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 051 472,00	3 049 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 164,31	3 049 164,31	0,00	0,00	0,00	99,92%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki jednostek pomocniczych ze środków z Regulowego Funduszu Półki Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	382 258,00	382 258,00	382 258,00	0,00	0,00	0,00	382 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja jednostowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 258,00	382 258,00	382 258,00	0,00	0,00	0,00	382 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obywateli zabytkowych jednostek mieszczących do sektora finansów publicznych	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne alusary i obszary chronionej przyrody	6 700,00	6 625,31	6 625,31	6 625,31	0,00	6 625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
92503			Klaszory i pomniki przyrody	6 700,00	6 625,31	6 625,31	6 625,31	0,00	6 625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 295,95	2 295,95	2 295,95	0,00	2 295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	531,36	531,36	531,36	0,00	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
926			Kultura fizyczna	1 206 713,00	1 151 624,81	1 033 272,81	498 301,16	74 367,60	423 933,56	501 927,90	31 043,75	0,00	0,00	0,00	120 352,00	120 352,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	92601		Obiekty sportowe	423 547,00	423 432,95	318 432,95	317 689,20	53 917,16	263 772,04	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	743,75	743,75	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 749,17	40 749,17	40 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenia osobne	2 821,00	2 820,40	2 820,40	2 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00	7 564,67	7 564,67	7 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 056,38	1 056,38	1 056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkłady do spółek prawa handlowego
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00	1 726,54	1 726,54	1 726,54	1 726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 826,00	129 794,03	129 794,03	129 794,03	0,00	129 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4260	Zakup energii	54 861,00	54 866,11	54 866,11	54 866,11	0,00	54 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4270	Zakup usług remontowych	52 209,00	52 207,39	52 207,39	52 207,39	0,00	52 207,39	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	23 373,00	23 373,62	23 373,62	23 373,62	0,00	23 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4430	Różne opłaty i składki	1 725,00	1 724,03	1 724,03	1 724,03	0,00	1 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
4440	Odsetki na zobowiązany finansów inwestycyjnych	1 813,00	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
9205	Zadania w zakresie kultury fizycznej	705 316,00	661 645,86	646 293,86	114 065,96	20 450,44	93 615,52	501 927,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	93,81%		
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	512 000,00	501 927,90	501 927,90	0,00	0,00	0,00	501 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
3250	Stypendia różne	46 500,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	592,56	592,56	592,56	0,00	592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	42,88	42,88	42,88	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 933,00	19 815,00	19 815,00	19 815,00	0,00	19 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%		
4190	Nagrody konkursowe	33 000,00	30 684,99	30 684,99	30 684,99	0,00	30 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 149,00	11 020,72	11 020,72	11 020,72	0,00	11 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
4220	Zakup środków żywności	5 932,00	5 783,62	5 783,62	5 783,62	0,00	5 783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 547,57	45 547,57	45 547,57	0,00	45 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,66	420,66	420,66	0,00	420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%		
4430	Różne opłaty i składki	200,00	137,96	137,96	137,96	0,00	137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,00	15 352,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
9205	Pracownia działalności	77 850,00	66 546,00	66 546,00	66 546,00	0,00	66 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%		
4300	Zakup usług pozostałych	77 850,00	66 546,00	66 546,00	66 546,00	0,00	66 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%		
Razem		192 033 316,00	184 237 761,94	142 246 917,55	99 945 688,18	59 422 475,44	40 523 214,74	9 385 406,87	29 287 790,26	89 709,85	0,00	3 547 329,19	41 990 844,39	38 692 633,00	1 081 711,62	3 298 211,39	0,00	0,00	95,94%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 31: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czersk 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			92 682 666,00	18 043 806,00	31 827 400,00	30 383 067,00	30 333 634,48	99,84
1.a	- wydatki bieżące			1 516 716,00	127 732,00	1 186 158,00	1 274 704,00	1 274 699,28	100,00
1.b	- wydatki majątkowe			91 165 950,00	17 916 074,00	30 641 242,00	29 108 363,00	29 058 935,25	99,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 311 350,00	0,00	0,00	315 868,00	315 866,92	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 311 350,00	0,00	0,00	315 868,00	315 866,92	100,00
1.1.2.1	Cyber bezpieczny Samorząd - Zmodernizowanie publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	2023	2025	1 045 500,00	0,00	0,00	313 650,00	313 648,92	100,00
1.1.2.2	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) - poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	2025	1 265 850,00	0,00	0,00	2 218,00	2 218,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			90 371 316,00	18 043 806,00	31 827 400,00	30 067 199,00	30 017 767,56	99,84
1.3.1	- wydatki bieżące			1 516 716,00	127 732,00	1 186 158,00	1 274 704,00	1 274 699,28	100,00
1.3.1.1	Monografia Miasta i Gminy Czersk - opracowanie Monografii Miasta i Gminy Czersk	2022	2026	267 590,00	114 940,00	36 200,00	39 600,00	39 596,50	99,99
1.3.1.2	Remont dróg gminnych (droga Złotowo - Będźmicowice oraz ul. Szkolna w Czersku) - RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 209 274,00	0,00	1 149 958,00	1 209 274,00	1 209 272,78	100,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie jednostek w Gminie Czersk oraz zidentyfikowanie obszarów zdegradowanych i opracowanie strategii wyprowadzenia ich ze stanu kryzysowego.	2022	2025	39 852,00	12 792,00	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00

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 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			88 854 600,00	17 916 074,00	30 641 242,00	28 792 495,00	28 743 068,28	99,83
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK) - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	2019	2025	7 405 716,00	1 318 590,00	2 684 046,00	4 543 228,00	4 527 436,64	99,65
1.3.2.2	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	2022	2024	16 225 166,00	8 423 133,00	7 750 000,00	7 802 033,00	7 799 726,21	99,97
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000, Małuch+ - 1 147 584) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg.	2021	2024	10 620 894,00	5 990 028,00	4 467 000,00	4 630 866,00	4 630 785,34	100,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	3 180 323,00	1 794 323,00	1 400 000,00	1 386 000,00	1 385 209,12	99,94
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Dłaciej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 896 888,00	0,00	1 951 888,00	1 896 888,00	1 896 851,12	100,00
1.3.2.6	Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Ryteł - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	286 300,00	0,00	286 300,00	286 300,00	268 480,69	93,78
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS) - poprawa atrakcyjności turystycznej	2023	2024	3 448 650,00	0,00	3 488 650,00	3 448 650,00	3 443 921,11	99,86
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej na terenie gminy (m.in. Sołectwa Złotowo i Ryteł) - poprawa stanu środowiska naturalnego	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II - poprawa atrakcyjności turystycznej	2023	2024	600 000,00	0,00	560 000,00	600 000,00	599 451,57	99,91
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotlepiu (Program Olimpia) - poprawa warunków nauki i rozwoju psychfizycznego dzieci	2024	2025	3 932 103,00	0,00	1 500 000,00	2 129 900,00	2 129 900,00	100,00
1.3.2.11	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	11 843 500,00	0,00	1 133 000,00	1 160 500,00	1 160 306,00	99,98
1.3.2.12	Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	4 161 593,00	0,00	700 000,00	700 000,00	697 710,00	99,67
1.3.2.13	Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz	2024	2025	3 896 868,00	0,00	2 298 433,00	0,00	0,00	0,00

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 %
	ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej								
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I (RPIS) - poprawa warunków nauczania	2024	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I - poprawa warunków nauczania	2024	2025	6 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Małuch+ 2022-2029 (Rytel) - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Czersk	2023	2026	3 405 953,00	390 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt przebudowy ulicy i placu Józefa Ostrowskiego w Czersku - poprawa stanu infrastruktury drogowej	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dworcowej w Rytlu - poprawa stanu infrastruktury drogowej	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Starych Prusach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt budowy ul. Polnej w Odrach - poprawa stanu infrastruktury drogowej	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	2024	2025	189 086,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziółowej i Grzybowej w Czersku - poprawa stanu środowiska naturalnego	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Będźmicrowice - Bukowa Góra - Kęsza - poprawa stanu infrastruktury drogowej	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji budowy drogi Zapora - Duża Klonia - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu - poprawa jakości powietrza	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Modrzejewie - poprawa stanu środowiska naturalnego	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przemysłowej w Czersku - poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 %
1.3.2.28	Budowa kanału tłocznego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej - etap II - budowa przepompowni wód deszczowych	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	70 000,00	65 160,48	93,09
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja	2024	2025	88 560,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00
1.3.2.30	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ)	2024	2025	520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
1.3.2.31	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Czersku (BGK) - etap II - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	2025	2026	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ - dotacja celowa)	2024	2025	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 32: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czersk za 2024 rok – część opisowa

Nazwa inwestycji	Opis
Wydatki majątkowe	
Cyber bezpieczny Samorząd – zmodernizowanie publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	W roku 2024 dokonano zamówień publicznych i dostaw sprzętu zaplanowanego do zakupu w ramach programu. W roku 2025 nastąpić ma realizacja projektu w zakresie audytowo-szkoleniowym. Projekt ma zostać zakończony w roku 2025.
Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łegu – poprawa efektywności energetycznej budynku	Trwa realizacja prac termomodernizacyjnych budynku m.in. poprzez docieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych. Inwestycja ma zostać zakończona w I połowie 2025 roku. Zadanie dofinansowano ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
Wydatki bieżące	
Monografia Miasta i Gminy Czersk – opracowanie Monografii Miasta i Gminy Czersk	W roku 2024 wszystkie rozdziały zostały oddane do weryfikacji redaktora. W 2025 r. zostanie wykonana korekta i skład pracy oraz druk. W I kw. 2026 r. nastąpić ma promocja wydrukowanej publikacji.
Remont dróg gminnych (droga Złotowo – Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku) – RFRD – Poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zostało zrealizowane w 2024 roku poprzez wykonanie nowych nakładek bitumicznych nawierzchni jezdni.
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – Zdiagnozowanie sytuacji społeczno – gospodarczej na terenie jednostek w Gminie Czersk oraz zidentyfikowanie obszarów zdegradowanych i opracowanie strategii wyprowadzania ich ze stanu kryzysowego	W 2023 zrealizowano pierwszy etap przygotowania GPR, w tym wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz założenia do Gminnego Programu. W roku 2024 oddano pierwszą wersję GPR do konsultacji społecznych. W związku z oczekiwaniem na wytyczne dot. opracowania GPR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego prace zostały wstrzymane. Planuje się, że GPR zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej do przyjęcia w III kw. 2025 r.
Wydatki majątkowe	
Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (BGK) - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	W 2024 roku rozpoczęto prace budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty i prowadzone są prace wewnątrz budynku. Zadanie ma zostać zakończone w I połowie 2025 roku. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo w 2024 roku. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych i była realizowana w latach 2022-2024.
Budowa przedszkola w Łegu (RPIS) - (częściowo sfinansowany z RFIL - 1 200 000, Maluch+ - 1 147 584) - Wyrównanie szans edukacyjnych społeczności wiejskiej i wzbogacenie przestrzeni publicznej wsi Łąg.	Budowa budynku przedszkola była realizowana w latach 2022-2024. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budynek został oddany do użytkowania na początku 2024 roku. Od połowy 2024 roku prowadzone są prace naprawcze, w związku z ujawnionymi błędami wykonawczymi. Otwarcie obiektu ma nastąpić w połowie 2025 roku. Część złobkowa obiektu została również dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy.

Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zrealizowano w 2023 roku, a w roku sprawozdawczym nastąpiło jego finansowe rozliczenie. Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowano ulicę Polną i Ks. Worzały w Łęgu, ulicę Odrodzenia i część Leśnej w Rytlu oraz ulicę Czerwonych Maków i Boczną w Czersku.
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	W 2024 roku inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Dofinansowanie uzyskano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Odcinek ulicy Długiej w Czersku zyskał nową nawierzchnię, sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne.
Budowa drogi dla pieszych w m. Zaporą (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Ryteł - poprawa infrastruktury drogowej	Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja została zrealizowana w 2024 roku i polegała na budowie chodnika wzdłuż głównej drogi w miejscowości Zaporą.
Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS) - poprawa atrakcyjności turystycznej	Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2024 roku. Wybudowano ścieżkę rowerową o dł. ok. 3,8 km, głównie przez tereny leśne w pasie p.poż.
Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II - poprawa atrakcyjności turystycznej	Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Niechwaszcz dofinansowana została z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało wykonane w 2024 roku. Zwrot środków za realizację zadania ma zostać wypłacony na początku 2025 roku.
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia) - poprawa warunków nauki i rozwoju psychofizycznego dzieci	W roku 2024 rozpoczęto realizację zadania. Została wykonana konstrukcja zadaszenia i budynek socjalny. Zadanie ma zostać zakończone w połowie 2025 roku. Uzyskano dofinansowanie z Programu Olimpia prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) - poprawa infrastruktury drogowej	W 2024 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji. Kwotę przewidzianą na 2024 rok ujęto w wydatkach niewygasających. Prace budowlane będą realizowane w latach 2025-2026. Zadanie ma zostać zakończone w połowie 2026 roku. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łą. Przebudowana zostanie ul. Dr. Zielińskiego, część ulic Gen. Hallera, Królowej Jadwigi, Rynkowej i Al. 1000-lecia. Ponadto prace będą realizowane na Placu Kalinowskich i Placu dh. Piekarka.
Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD) - poprawa infrastruktury drogowej	W 2024 roku w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania. Realizacja inwestycji obejmuje lata 2024 - 2026. Kwotę przewidzianą na rok 2024 ujęto w wydatkach niewygasających. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach inwestycji przebudowana zostanie ul. Leśna w Czersku oraz ulica Krótka, a także część ulicy Leśnej i Rynkowej w Rytlu.
Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską - poprawa infrastruktury drogowej	W 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie oraz umowę z wykonawcą robót drogowych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku.
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I - poprawa warunków nauczania	W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przystąpiono niezwłocznie do robót budowlanych. Wykonywana jest nowa klatka schodowa oraz winda. Ponadto obiekt ma zostać dostosowany do obecnych przepisów p.poż. Zakończenie inwestycji ma nastąpić przed nowymi rokiem szkolnym. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łą.
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I - poprawa warunków nauczania	W 2024 roku rozpoczęto realizację inwestycji. Wykonano stan surowy zamknięty i trwają prace wewnątrz budynku. Zakończenie i rozliczenie finansowe zaplanowano na III kwartał 2025 roku. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łą. W ramach przedsięwzięcia powstanie nowa część szkoły, w której znajdować będzie się m.in. kuchnia, stołówka, biblioteka, czytelnia i klasy lekcyjne.
Utworzenie nowych miejsc zlozkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Ryteł) - Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w Gminie Czersk	Przedsięwzięcie jest finansowane z programu MALUCH+. W 2023 roku zakupiono działkę pod budowę zlozka w Rytlu. Natomiast w 2024 roku zlecono opracowanie dla niego dokumentacji projektowej. Prace budowlane mają być realizowane w latach 2025-2026.
Budowa drogi Krzyż-Sienica-Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich”	Przekazano wkład własny do Związku Gmin. W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek ok. 1,8 km drogi o nawierzchni bitumicznej. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na II połowę 2025 roku. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Ziołowej i Grzybowej w Czersku - poprawa stanu środowiska naturalnego	Wybrano wykonawcę inwestycji. Prace wykonane będą w I kwartale 2025 roku.
Wykonanie dokumentacji budowa drogi Zaporą - Duża Kłonia - poprawa infrastruktury drogowej	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Prace zostaną zakończone w 2025 roku.

Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu – poprawa jakości powietrza	Trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Projekty będą gotowe na początku 2025 roku.
Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej – etap II – budowa przepompowni wód deszczowych	W ramach II etapu wybudowana zostanie przepompownia, która będzie odprowadzać nadmiar wody ze zbiornika retencyjnego. Inwestycja zostanie zrealizowana w połowie 2025 roku.
Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, która ma być gotowa w połowie 2025 roku.
Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku	W 2024 roku rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego oraz oczyszczanie elewacji budynku. Zakończenie prac zaplanowano na 2025 rok. Projekt dofinansowano ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku etap II - Wsparcie w tworzeniu lokali mieszkalnych	W 2024 roku przygotowywano niezbędną dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego. Zadanie ma zostać rozpoczęte na początku 2025 roku, a zakończone w 2026 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadanie będzie realizowane wspólnie z SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.
Odrastaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku	W 2024 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz przeprowadzono postępowanie zakupowe. Parafia podpisała umowę z Wykonawcą. W pierwszej kolejności przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowej. Natomiast roboty budowlane mają rozpocząć się na początku 2025 roku. Na zadanie została udzielona dotacja celowa. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

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

Tabela 33: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	205 228,00	32 000,00	173 228,00	158 310,00	91,39%
	01008	Melioracje wodne	0,00	205 228,00	32 000,00	173 228,00	158 310,00	91,39%
		wydatki majątkowe	0,00	205 228,00	32 000,00	173 228,00	158 310,00	91,39%
630		Turystyka	688 650,00	3 808,00	84 923,00	607 535,00	607 534,70	100,00%
	63095	Pozostała działalność	688 650,00	3 808,00	84 923,00	607 535,00	607 534,70	100,00%
		wydatki majątkowe	688 650,00	3 808,00	84 923,00	607 535,00	607 534,70	100,00%
750		Administracja publiczna	0,00	313 650,00	0,00	313 650,00	313 648,92	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	313 650,00	0,00	313 650,00	313 648,92	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	313 650,00	0,00	313 650,00	313 648,92	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	80 709,05	94,95%
	80104	Przedszkola	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	80 709,05	94,95%
		wydatki bieżące	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	80 709,05	94,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	631 925,00	629 707,00	2 218,00	2 218,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	631 925,00	629 707,00	2 218,00	2 218,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	631 925,00	629 707,00	2 218,00	2 218,00	100,00%
		RAZEM	688 650,00	1 239 611,00	746 630,00	1 181 631,00	1 162 420,67	98,37%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 34: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czersk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 162 877,00	1 162 863,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 162 877,00	1 162 863,91	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	1 162 877,00	1 162 863,91	100,00%
600			Transport i łączność	24 948,00	23 598,00	94,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 948,00	23 598,00	94,59%
		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	24 948,00	23 598,00	94,59%
750			Administracja publiczna	312 809,00	309 747,61	99,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 809,00	309 747,61	99,02%
		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	312 809,00	309 747,61	99,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 996,00	491 279,10	98,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	2 901,00	67,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	2 901,00	67,47%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	341 746,00	339 043,74	99,21%
		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	341 746,00	339 043,74	99,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 950,00	149 334,36	98,28%
		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	151 950,00	149 334,36	98,28%
801			Oświata i wychowanie	258 304,00	246 170,66	95,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 304,00	246 170,66	95,30%
		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	258 304,00	246 170,66	95,30%
851			Ochrona zdrowia	1 214,00	1 213,02	99,92%
	85195		Pozostała działalność	1 214,00	1 213,02	99,92%
		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	1 214,00	1 213,02	99,92%
852			Pomoc społeczna	3 295 858,00	2 932 281,90	88,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 990,00	1 006 725,04	99,78%
		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	1 008 990,00	1 006 725,04	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	844 394,00	767 402,09	90,88%
		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	844 394,00	767 402,09	90,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 010,00	112 203,78	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 010,00	112 203,78	99,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	252 474,63	95,27%

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	265 000,00	252 474,63	95,27%
	85295		Pozostała działalność	1 064 464,00	793 476,36	74,54%
		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	1 064 464,00	793 476,36	74,54%
855			Rodzina	25 914 598,00	25 907 159,93	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 450 598,00	25 444 243,06	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 373 048,00	25 366 694,25	99,97%
		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	77 550,00	77 548,81	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 523,00	76,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 523,00	76,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	462 000,00	461 393,87	99,87%
		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	462 000,00	461 393,87	99,87%
			Razem	31 468 604,00	31 074 314,13	98,75%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 35: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czersk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 162 877,00	1 162 863,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 162 877,00	1 162 863,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,00	2 115,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	303,80	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	7 520,16	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 140 075,00	1 140 074,51	100,00%
600			Transport i łączność	24 948,00	23 598,00	94,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 948,00	23 598,00	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 948,00	23 598,00	94,59%
750			Administracja publiczna	312 809,00	309 747,61	99,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 809,00	309 747,61	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	900,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 569,00	195 569,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 730,00	4 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00	43 648,61	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 996,00	491 279,10	98,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	2 901,00	67,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	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	341 746,00	339 043,74	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 560,00	215 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	8 855,88	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00	1 218,28	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 125,00	53 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 785,00	21 759,08	95,50%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	496,80	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 096,00	35 083,05	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 732,40	80,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	113,25	28,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 950,00	149 334,36	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 417,60	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	759,50	91,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 385,00	13 116,56	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 535,00	3 424,20	96,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	609,00	50,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	7,50	3,75%
801			Oświata i wychowanie	258 304,00	246 170,66	95,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 304,00	246 170,66	95,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 871,00	12 187,71	64,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	2 555,47	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 876,00	231 427,48	97,70%
851			Ochrona zdrowia	1 214,00	1 213,02	99,92%
	85195		Pozostała działalność	1 214,00	1 213,02	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,32	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 295 858,00	2 932 281,90	88,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 990,00	1 006 725,04	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	863,50	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 915,00	643 046,90	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 020,00	36 019,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 223,00	119 882,13	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 376,00	16 326,13	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 785,00	12 785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 497,00	66 496,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 999,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 743,00	59 742,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 920,30	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 867,00	1 866,16	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 886,00	2 885,55	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 862,00	19 860,83	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	2 349,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	1 301,74	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	844 394,00	767 402,09	90,88%
		3110	Świadczenia społeczne	819 800,00	745 050,58	90,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 150,00	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 264,43	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	248,68	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 865,44	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 805,71	68,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	17,25	57,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 010,00	112 203,78	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	111 341,00	110 545,60	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,00	800,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,76	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	720,42	99,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	252 474,63	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	1 179,33	36,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 542,00	184 014,40	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 633,00	13 632,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 196,00	34 034,88	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	4 842,40	97,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	538,29	44,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 736,00	7 292,05	94,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 253,00	6 840,50	94,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 064 464,00	793 476,36	74,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 037 600,00	771 925,87	74,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00	10 283,32	78,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,00	1 770,79	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	179,26	72,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	3 182,62	60,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,50	97,83%
855			Rodzina	25 914 598,00	25 907 159,93	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 450 598,00	25 444 243,06	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 825,00	4 820,92	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	22 610 809,00	22 606 460,77	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 500,00	480 104,61	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 778,00	34 777,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177 299,00	2 177 002,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 810,00	8 688,31	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 689,00	20 688,56	100,00%
		4260	Zakup energii	23 990,00	23 990,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	440,00	77,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 678,00	67 632,37	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 717,34	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	16 919,98	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 523,00	76,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	900,00	72,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	154,98	72,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	1,71	5,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	461,81	90,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	4,50	34,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	462 000,00	461 393,87	99,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	462 000,00	461 393,87	99,87%
			Razem	31 468 604,00	31 074 314,13	98,75%

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

Tabela 36: 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	1 700,00	837,00	49,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700,00	837,00	49,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	837,00	49,24%
852			Pomoc społeczna	31 700,00	30 368,77	95,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 700,00	30 368,77	95,80%
		0830	Wpływy z usług	31 700,00	30 368,77	95,80%
855			Rodzina	440 270,00	850 499,43	193,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440 100,00	850 323,43	193,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	344 750,00	484 209,61	140,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00	13 023,23	739,96%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	93 590,00	353 062,99	377,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	176,00	103,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	176,00	103,53%
			Razem	473 670,00	881 705,20	186,14%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 750 000,00	6 683 875,64	99,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 750 000,00	6 683 875,64	99,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 750 000,00	6 683 875,64	99,02%
			Razem	6 750 000,00	6 683 875,64	99,02%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 364 547,00	7 339 348,25	99,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 364 547,00	7 339 348,25	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	181 882,76	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 102,00	14 101,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	33 180,89	89,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 779,31	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 783,92	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 085 933,00	7 075 359,55	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 155,00	1 361,06	63,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 932,00	64,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 752,79	95,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 214,00	17 214,00	100,00%
			Razem	7 364 547,00	7 339 348,25	99,66%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6 224 100,00	6 826 748,00	6 816 175,05	99,8%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	252 000,00	259 000,00	259 000,00	100,0%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	190 000,00	190 000,00	181 882,76	95,7%
900	90002	4040		16 500,00	14 102,00	14 101,97	100,0%
900	90002	4110		37 000,00	37 000,00	33 180,89	89,7%
900	90002	4120		5 100,00	5 100,00	4 779,31	93,7%
900	90002	4210		12 000,00	4 000,00	3 783,92	94,6%
900	90002	4300		2 500,00	185,00	184,50	99,7%
900	90002	4360		400,00	2 155,00	1 361,06	63,2%
900	90002	4430		5 000,00	3 000,00	1 932,00	64,4%
900	90002	4440		5 400,00	6 043,00	5 752,79	95,2%
900	90002	4600		0,00	17 214,00	17 214,00	100,0%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	—
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	—
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	—
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	—

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	636 847,00	669 529,53	105,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 847,00	669 529,53	105,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 847,00	136 846,97	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	532 682,56	106,54%
			Razem	636 847,00	669 529,53	105,13%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	801 051,00	674 307,89	84,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	13 855,10	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 355,10	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 051,00	660 452,79	84,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 342,43	93,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	143,75	47,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 964,00	208 564,86	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 152,00	14 151,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 466,00	39 053,86	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,00	3 738,17	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 930,00	84 475,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 849,00	28 794,45	68,81%
		4220	Zakup środków żywności	22 421,00	15 261,07	68,07%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 287,13	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	446,00	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 957,00	89 701,47	51,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 523,56	83,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	25 107,46	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	276,80	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	253,23	50,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00	1 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 163,75	74,35%
			Razem	801 051,00	674 307,89	84,18%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 41: Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					4 562 080	4 535 983,26	99,43
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	1 657 163	1 637 272,89	98,80
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	524 728	524 728,00	100,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	212 234	211 530,62	99,67
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	1 129 496	1 125 083,25	99,61
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	60 727	60 726,27	100,00
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	814 682	813 592,47	99,87
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	163 050	163 049,76	100,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 242 456	3 222 456,00	99,38
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	2 775 198	2 755 198,00	99,28
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	382 258	382 258,00	100,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice	85 000	85 000,00	100,00
Ogółem					7 804 536	7 758 439,26	99,41

Tabela 42: Dotacje celowe na zadania bieżące

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					975 717	951 961,65	97,57
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	180 221	180 221,00	100,00
2.	801	80103	2590	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	7 250	7 250,00	100,00
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	41 377	41 377,00	100,00
4.	801	80150	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	12 998	12 998,00	100,00
5.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	2 875	2 875,00	100,00
6.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla	15 996	9 312,75	58,22

				niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu			
7.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nalogów	110 000	110 000,00	100,00
8.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja	10 000	3 000,00	30,00
9.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	41 000	41 000,00	100,00
10	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	42 000	42 000,00	100,00
11.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	512 000	501 927,90	98,03
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					675 000	655 000,00	97,04
1.	852	85278	2710	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czechowice – Dziedzice na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)	20 000	20 000,00	100,00
2.	852	85278	2710	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubawka na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)	20 000	0,00	0,00
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	35 000	35 000,00	100,00
4.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	600 000	600 000,00	100,00
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	30 000	30 000,00	100,00
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	509 000	509 000,00	100,00
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000	6 000,00	100,00
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	20 000	20 000,00	100,00
				e) Seanse letniego kina plenerowego	10 000	10 000,00	100,00
				f) Działalność grup teatralnych	10 000	10 000,00	100,00
				g) Założenie zespołu Mażorettek	5 000	5 000,00	100,00
				h) Zespół Mask	5 000	5 000,00	100,00
				i) Zespół Cheerleaderki	5 000	5 000,00	100,00
Ogółem					1 650 717	1 606 961,65	97,35
					9 455 253	9 365 400,91	

Tabela 43: Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 944 103,00	452 210,94	23,26
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	60 000	20 000,00	33,33
2.	851	85111	6220	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nalogów	100 000	100 000,00	100,00
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	28 500	20 500,00	71,93
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000	40 000,00	100,00
5.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 640 000	196 107,95	11,96
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 403	30 402,99	100,00

7.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu	45 200	45 200,00	100,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					20 000	20 000,00	100,00
1.	600	60078	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)	20 000	20 000,00	100,00
Ogółem					1 964 103	472 210,94	24,04
Ogółem					11 419 356	9 837 611,85	86,15

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	12 241,72	81,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 241,72	81,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 241,72	81,61%
			Razem	15 000,00	12 241,72	81,61%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 45: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 27,60 zł do 43,60 zł)	-	-
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 22 387,47 zł (z 1 695,15 zł do 24 082,62 zł)	wzrost o 7 923,19 zł (z 1 628,88 zł do 9 552,07 zł)	wzrost o 338,63 zł (z 22,63 zł do 361,26 zł)
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 481,44 zł (z 181,12 zł do 662,56 zł)	wzrost o 481,44 zł (z 181,12 zł do 662,56 zł)	-
400	40001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 433,54 zł (z 0,00 zł do 11 433,54 zł)	-	-
400	40001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 860,76 zł (z 2 861,59 zł do 0,83 zł)	-	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 206,40 zł (z 0,00 zł do 6 206,40 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 8 667,39 zł (z 0,00 zł do 8 667,39 zł)	wzrost o 55,67 zł (z 0,00 zł do 55,67 zł)	wzrost o 56,21 zł (z 0,00 zł do 56,21 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 53 756,81 zł (z 53 756,81 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 60,92 zł (z 60,92 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 70 630,50 zł (z 0,00 zł do 70 630,50 zł)	wzrost o 70 630,50 zł (z 0,00 zł do 70 630,50 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 174 060,09 zł (z 0,00 zł do 174 060,09 zł)	wzrost o 174 060,09 zł (z 0,00 zł do 174 060,09 zł)	-
630	63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (1 936,00 zł)	bez zmian (1 936,00 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 423,11 zł (z 465,02 zł do 888,13 zł)	wzrost o 423,11 zł (z 465,02 zł do 888,13 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (0,01 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (111,60 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	zmniejszenie o 4 359,96 zł (z 9 083,39 zł do 4 723,43 zł)	zmniejszenie o 3 088,88 zł (z 7 336,34 zł do 4 247,46 zł)	wzrost o 9,12 zł (z 111,48 zł do 120,60 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 31,68 zł (z 208,64 zł do 240,32 zł)	wzrost o 35,71 zł (z 35,74 zł do 71,45 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 381,49 zł (z 8 613,41 zł do 7 231,92 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 042,59 zł (z 5 881,58 zł do 838,99 zł)	zmniejszenie o 5 042,59 zł (z 5 881,58 zł do 838,99 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 43,36 zł (z 3,21 zł do 46,57 zł)	-	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 9 019,10 zł (z 12 266,30 zł do 3 247,20 zł)	zmniejszenie o 9 019,10 zł (z 12 266,30 zł do 3 247,20 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 507,10 zł (z 20 397,64 zł do 5 890,54 zł)	zmniejszenie o 12 229,26 zł (z 17 035,02 zł do 4 805,76 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 840,23 zł (z 36 117,69 zł do 35 277,46 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 58 846,30 zł (z 654 784,58 zł do 713 630,88 zł)	wzrost o 58 846,30 zł (z 654 784,58 zł do 713 630,88 zł)	zmniejszenie o 23,68 zł (z 39 257,05 zł do 39 233,37 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 145,67 zł (z 17 608,22 zł do 18 753,89 zł)	wzrost o 1 054,62 zł (z 17 333,88 zł do 18 388,50 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 113,99 zł (z 251 640,66 zł do 275 754,65 zł)	wzrost o 24 113,99 zł (z 251 640,66 zł do 275 754,65 zł)	bez zmian (4,27 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 981,12 zł (z 5 389,71 zł do 8 370,83 zł)	wzrost o 0,39 zł (z 2 314,51 zł do 2 314,90 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 12,30 zł (z 6 278,58 zł do 6 266,28 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 6 177,04 zł do 6 177,06 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (16,35 zł)	bez zmian (16,35 zł)	wzrost o 23,73 zł (z 0,00 zł do 23,73 zł)
700	70095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 0,52 zł (z 0,00 zł do 0,52 zł)	-	-
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,88 zł (z 3,76 zł do 5,64 zł)	wzrost o 1,88 zł (z 3,76 zł do 5,64 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 0,61 zł (z 2,10 zł do 2,71 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 561,52 zł (z 1 190,34 zł do 628,82 zł)	zmniejszenie o 561,52 zł (z 1 190,34 zł do 628,82 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 923,25 zł (z 0,00 zł do 2 923,25 zł)	-	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 414,00 zł (z 0,00 zł do 414,00 zł)	-	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 155,03 zł (z 0,00 zł do 1 155,03 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 263,99 zł (z 2 553,61 zł do 2 817,60 zł)	wzrost o 263,99 zł (z 2 553,61 zł do 2 817,60 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 297,04 zł (z 178 734,90 zł do 170 437,86 zł)	zmniejszenie o 8 297,04 zł (z 178 734,90 zł do 170 437,86 zł)	wzrost o 495,00 zł (z 1 438,16 zł do 1 933,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (182,00 zł)	bez zmian (182,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 256,00 zł do 258,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 038,00 zł (z 104 691,00 zł do 100 653,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 112 065,21 zł (z 715 778,36 zł do 827 843,57 zł)	wzrost o 228 183,21 zł (z 599 660,36 zł do 827 843,57 zł)	zmniejszenie o 7 268,28 zł (z 23 581,75 zł do 16 313,47 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 412,14 zł	zmniejszenie o 412,14 zł	zmniejszenie o 4 869,55 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 21 828,90 zł do 21 416,76 zł)	(z 21 828,90 zł do 21 416,76 zł)	(z 17 498,30 zł do 12 628,75 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 759,96 zł (z 8 866,06 zł do 6 106,10 zł)	zmniejszenie o 2 759,96 zł (z 8 866,06 zł do 6 106,10 zł)	zmniejszenie o 814,15 zł (z 1 438,15 zł do 624,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 24 759,45 zł (z 26,45 zł do 24 785,90 zł)	wzrost o 2 046,15 zł (z 26,45 zł do 2 072,60 zł)	wzrost o 147,00 zł (z 262,00 zł do 409,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 37 128,00 zł (z 50 664,00 zł do 13 536,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 15 761,64 zł (z 13 755,55 zł do 29 517,19 zł)	wzrost o 15 124,64 zł (z 12 020,55 zł do 27 145,19 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1 091,00 zł (z 0,00 zł do 1 091,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 919,00 zł (z 210 047,00 zł do 231 966,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 646,31 zł (z 1 258,92 zł do 1 905,23 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 486,80 zł (z 6 736,80 zł do 5 250,00 zł)	zmniejszenie o 1 486,80 zł (z 6 736,80 zł do 5 250,00 zł)	wzrost o 2,06 zł (z 4,90 zł do 6,96 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7,90 zł (z 20,80 zł do 12,90 zł)	-	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 007,22 zł (z 14 911,26 zł do 9 904,04 zł)	wzrost o 652,72 zł (z 204,00 zł do 856,72 zł)	wzrost o 0,14 zł (z 0,00 zł do 0,14 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 176,50 zł (z 488,25 zł do 311,75 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,63 zł (z 2,99 zł do 30,62 zł)	wzrost o 27,63 zł (z 2,99 zł do 30,62 zł)	wzrost o 0,82 zł (z 0,00 zł do 0,82 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 353,95 zł (z 3 541,87 zł do 3 895,82 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 126,42 zł (z 1 491,30 zł do 1 617,72 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 7 991,00 zł (z 12 292,00 zł do 20 283,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 912,16 zł (z 15 793,07 zł do 18 705,23 zł)	wzrost o 794,47 zł (z 353,80 zł do 1 148,27 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 12 432,32 zł (z 46 654,20 zł do 59 086,52 zł)	wzrost o 2 268,92 zł (z 800,00 zł do 3 068,92 zł)	zmniejszenie o 73,20 zł (z 139,20 zł do 66,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	bez zmian (11 491,04 zł)	zmniejszenie o 11 491,04 zł (z 11 491,04 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 296,31 zł (z 2 527,39 zł do 3 823,70 zł)	zmniejszenie o 2 527,39 zł (z 2 527,39 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 856,73 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 13 856,73 zł do 0,00 zł)		
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (939,00 zł)	bez zmian (939,00 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 132,66 zł (z 1 024,85 zł do 892,19 zł)	zmniejszenie o 140,85 zł (z 140,85 zł do 0,00 zł)	-
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 425,00 zł (z 2 417,00 zł do 1 992,00 zł)	zmniejszenie o 338,00 zł (z 438,00 zł do 100,00 zł)	-
801	80113	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 396,18 zł (z 396,18 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 366,80 zł (z 66 398,10 zł do 69 764,90 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 100,26 zł (z 4 557,72 zł do 25 657,98 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 180,95 zł (z 3 711,98 zł do 3 892,93 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (271,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 901,88 zł (z 4 572,25 zł do 6 474,13 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 622,76 zł (z 10 253,84 zł do 19 876,60 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 120,28 zł (z 51,29 zł do 171,57 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 379,95 zł (z 5 524,54 zł do 9 904,49 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 530,88 zł (z 523,20 zł do 1 054,08 zł)	-	-
853	85395	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	zmniejszenie o 29 693,90 zł (z 29 693,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 29 693,90 zł (z 29 693,90 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 700,00 zł (z 700,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 700,00 zł (z 700,00 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	2910	Wpływy ze zwrotów 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	zmniejszenie o 20 339,00 zł (z 20 339,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20 339,00 zł (z 20 339,00 zł do 0,00 zł)	-
853	85395	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 32 233,44 zł (z 32 233,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32 233,44 zł (z 32 233,44 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	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	wzrost o 651,66 zł (z 1 745,59 zł do 2 397,25 zł)	wzrost o 651,66 zł (z 1 745,59 zł do 2 397,25 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 22 312,81 zł (z 7 779,79 zł do 30 092,60 zł)	wzrost o 24 992,81 zł (z 5 099,79 zł do 30 092,60 zł)	-
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (0,58 zł)	bez zmian (0,58 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	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	zmniejszenie o 2 882,19 zł (z 3 870,55 zł do 988,36 zł)	zmniejszenie o 2 882,19 zł (z 3 870,55 zł do 988,36 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 519,68 zł (z 41 716,84 zł do 53 236,52 zł)	wzrost o 514,92 zł (z 31 790,84 zł do 32 305,76 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 26 100,58 zł (z 5 568 209,70 zł do 5 542 109,12 zł)	zmniejszenie o 26 100,58 zł (z 5 568 209,70 zł do 5 542 109,12 zł)	-
855	85516	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (6 097,55 zł)	bez zmian (6 097,55 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 599,77 zł (z 4 168,65 zł do 7 768,42 zł)	wzrost o 3 599,77 zł (z 4 168,65 zł do 7 768,42 zł)	-
855	85516	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (21 531,11 zł)	bez zmian (21 531,11 zł)	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 81 243,59 zł (z 60 489,66 zł do 141 733,25 zł)	zmniejszenie o 1 461,27 zł (z 4 153,79 zł do 2 692,52 zł)	wzrost o 1 500,84 zł (z 0,19 zł do 1 501,03 zł)
855	85516	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 156,01 zł (z 967 042,46 zł do 992 198,47 zł)	wzrost o 58 632,99 zł (z 676 922,14 zł do 735 555,13 zł)	wzrost o 13 270,22 zł (z 36 990,99 zł do 50 261,21 zł)
900	90003	0830	Wpływy z usług	bez zmian (2 189,60 zł)	bez zmian (2 189,60 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 478,55 zł (z 525,94 zł do 1 004,49 zł)	wzrost o 478,55 zł (z 525,94 zł do 1 004,49 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 578,84 zł (z 7 578,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 578,84 zł (z 7 578,84 zł do 0,00 zł)	-
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 30 750,00 zł (z 30 750,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 30 750,00 zł (z 30 750,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 751,10 zł (z 397,47 zł do 1 148,57 zł)	wzrost o 751,10 zł (z 397,47 zł do 1 148,57 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 7 002,00 zł (z 13 967,50 zł do 6 965,50 zł)	zmniejszenie o 7 002,00 zł (z 13 967,50 zł do 6 965,50 zł)	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 38,50 zł (z 38,50 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 43 282,00 zł (z 160 580,04 zł do 203 862,04 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 45,35 zł (z 508,55 zł do 463,20 zł)	wzrost o 391,31 zł (z 71,89 zł do 463,20 zł)	zmniejszenie o 18,88 zł (z 18,88 zł do 0,00 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41,44 zł (z 8,15 zł do 49,59 zł)	wzrost o 41,44 zł (z 8,15 zł do 49,59 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 0,83 zł (z 0,00 zł do 0,83 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 677,01 zł (z 1,16 zł do 678,17 zł)	wzrost o 677,01 zł (z 1,16 zł do 678,17 zł)	bez zmian (5,51 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 652,06 zł (z 0,00 zł do 652,06 zł)	wzrost o 652,06 zł (z 0,00 zł do 652,06 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 39,84 zł (z 0,12 zł do 39,96 zł)	wzrost o 39,84 zł (z 0,12 zł do 39,96 zł)	-
			Razem	wzrost o 494 684,75 zł (z 9 611 837,22 zł do 10 106 521,97 zł)	wzrost o 461 717,31 zł (z 8 290 340,12 zł do 8 752 057,43 zł)	wzrost o 3 363,42 zł (z 122 352,31 zł do 125 715,73 zł)

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

Tabela 46: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	903,00	901,32	99,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	903,00	901,32	99,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	903,00	901,32	99,81%
758			Różne rozliczenia	923 045,00	923 045,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	923 045,00	923 045,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923 045,00	923 045,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	393 166,00	367 407,41	93,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 847,00	1 846,38	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 847,00	1 846,38	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	7 237,00	7 236,03	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 237,00	7 236,03	99,99%
	85295		Pozostała działalność	384 082,00	358 325,00	93,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 082,00	358 325,00	93,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 240,00	11 239,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 240,00	11 239,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 240,00	11 239,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 160,00	11 160,00	42,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 160,00	11 160,00	42,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 160,00	11 160,00	42,66%
855			Rodzina	20 836,00	20 834,49	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 836,00	20 834,49	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 836,00	20 834,49	99,99%
			Razem	1 375 350,00	1 334 587,82	97,04%

Tabela 3: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	13 858,00	13 838,66	99,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	903,00	901,32	99,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	140,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,00	761,32	99,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 955,00	12 937,34	99,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 830,00	10 820,00	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 125,00	2 117,34	99,64%
801			Oświata i wychowanie	700 872,00	656 637,71	93,69%
	80101		Szkoły podstawowe	843 672,00	775 773,81	94,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 221,00	180 221,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349 894,00	315 105,21	90,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 928,00	38 823,87	92,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 150,00	47 150,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 361,00	155 358,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 118,00	39 115,33	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 798,00	26 582,25	82,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 250,00	7,250,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 032,00	11 179,11	74,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	2 900,00	90,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 987,00	3 927,01	98,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329,00	1 326,13	99,78%
	80104		Przedszkola	64 400,00	62 867,97	93,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 377,00	41 377,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 721,00	20 213,00	93,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	675,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	500,27	95,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	102,70	97,81%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 850,00	20 261,68	97,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 601,00	18 021,62	96,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,00	340,06	97,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 998,00	12 998,00	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 998,00	12 998,00	100,00
852			Pomoc społeczna	393 166,00	367 407,41	93,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 847,00	1 846,38	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 847,00	1 846,38	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	7 237,00	7 236,03	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 237,00	7 236,03	99,99%
	85295		Pozostała działalność	384 082,00	358 325,00	93,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	133 000,00	122 600,00	92,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251 082,00	235 725,00	93,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 240,00	11 239,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 240,00	11 239,60	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 322,00	10 321,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 160,00	11 160,00	42,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 160,00	11 160,00	42,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 160,00	11 160,00	42,66%
855			Rodzina	20 836,00	20 834,49	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	20 836,00	20 834,49	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 364,00	20 362,96	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,00	471,53	99,90%
			Razem	1 407 978,00	1 322 963,87	92,71%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	19 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Razem	19 000,00	19 000,00	100,00%

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

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
			Razem	11 050 000,00	11 050 000,00	100,00%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
			Razem	11 050 000,00	11 050 000,00	100,00%

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

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 528,00	56 106,86	75,28%
	85395		Pozostała działalność	74 528,00	56 106,86	75,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	74 528,00	56 106,86	75,28%
			Razem	74 528,00	56 106,86	75,28%

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 528,00	56 106,86	75,28%
	85395		Pozostała działalność	74 528,00	56 106,86	75,28%
		3110	Świadczenia społeczne	73 067,00	55 006,73	75,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	1 100,13	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	322,00	0,00	0,00%
			Razem	74 528,00	56 106,86	75,28%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 52: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Będzmirowice	600	60016	4270	Remont dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	600	60016	4270	Remont przepustów drogowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	15 000,00	15 000,00	14 966,10	99,8%
	900	90003	4210	Zakup blaszanego narzędziowca	5 000,00	5 000,00	4 999,62	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 107,00	2 107,00	2 107,00	100,0%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	926	92601	4210	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
Gotelc				Razem	46 107,00	46 107,00	46 072,72	99,9%
	600	60016	4270	Remont dróg	16 492,00	16 492,00	16 492,00	100,0%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	28 000,00	28 000,00	27 928,82	99,7%
	600	60020	4270	Remont przystanków autobusowych	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostek OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Wypożyczenie świetlic wiejskich	3 000,00	3 000,00	2 999,29	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	1 998,31	99,9%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
				Razem	62 492,00	62 492,00	62 418,40	99,9%
Gutowiec	600	60016	6050	Modernizacja dróg	32 709,00	32 709,00	32 673,89	99,9%
	921	92105	4170	Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	500,00	500,00	499,55	99,9%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
				Razem	40 709,00	40 709,00	40 673,44	99,9%
Krzyż	600	60016	4270	Remont dróg	37 467,00	37 467,00	37 467,00	100,0%
	921	92105	4210	Wypożyczenie świetlic wiejskich	2 427,00	2 427,00	2 426,98	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 518,00	1 518,00	1 517,44	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	8 382,00	8 382,00	8 381,23	100,0%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
Kurcze				Razem	52 394,00	52 394,00	52 392,65	100,0%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Wypożyczenie świetlic wiejskich	437,00	437,00	437,00	100,0%
Klaskawa				Razem	35 437,00	35 437,00	35 437,00	100,0%
	600	60016	4270	Remont dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	600	60020	4210	Zakup stojaka rowerowego na przystanek autobusowy	800,00	800,00	800,00	100,0%
	900	90095	6050	Wypożyczenie placów zabaw	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 667,00	4 667,00	4 634,87	99,3%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
Lipki				Razem	25 467,00	25 467,00	25 434,87	99,9%
	600	60016	4270	Remont dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%
	600	60020	4270	Remont przystanków autobusowych	500,00	500,00	500,00	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostek OSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	600,00	600,00	600,00	100,0%

	921	92105	4210	Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 247,00	3 247,00	3 246,10	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 631,00	2 631,00	2 630,42	100,0%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	226,00	226,00	225,50	99,8%
Lubna				Razem	56 204,00	56 204,00	56 202,02	100,0%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	9 175,00	9 175,00	9 123,98	99,4%
	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zieleni	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 122,00	1 122,00	1 121,67	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 768,00	2 768,00	2 768,00	100,0%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 610,00	2 610,00	2 610,00	100,0%
				Razem	34 675,00	34 675,00	34 623,65	99,9%
Łąg-Kolonia	600	60016	4270	Remont dróg	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	15 000,00	15 000,00	14 967,13	99,8%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostek OSP	500,00	500,00	500,00	100,0%
	900	90095	6050	Wyposażenie placów zabaw	5 000,00	5 000,00	4 979,04	99,6%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	599,00	599,00	579,66	96,8%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 700,00	2 700,00	2 688,08	99,6%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
	921	92105	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
				Razem	45 599,00	45 599,00	45 513,91	99,8%
Łąg	600	60016	4270	Remont dróg	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	20 000,00	20 000,00	19 991,38	100,0%
	900	90003	4210	Utrzymanie czystości w sołectwie	1 000,00	1 000,00	998,10	99,8%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	3 008,00	3 008,00	3 002,80	99,8%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
	921	92105	4190	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 512,00	1 512,00	1 511,89	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 843,00	2 843,00	2 841,63	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	8 635,00	8 635,00	8 634,06	100,0%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 010,00	2 010,00	2 009,90	100,0%
Mokre				Razem	63 508,00	63 508,00	63 489,76	100,0%
	600	60016	4270	Remont dróg	12 880,00	12 880,00	12 880,00	100,0%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	13 350,00	13 350,00	13 316,67	99,8%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 000,00	4 000,00	3 999,40	100,0%
Mosna				Razem	30 230,00	30 230,00	30 196,07	99,9%
	900	90095	6050	Wyposażenie wiatr biśiadnych	14 000,00	14 000,00	13 989,58	99,9%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	30,00	30,00	29,96	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 122,00	4 122,00	4 121,27	100,0%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	900,00	900,00	900,00	100,0%
Malachin				Razem	19 052,00	19 052,00	19 040,81	99,9%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	48 000,00	48 000,00	47 988,20	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostek OSP	363,00	363,00	360,00	99,2%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 080,00	1 080,00	1 073,26	99,4%
Odry	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,0%
				Razem	54 363,00	54 363,00	54 341,46	100,0%
	600	60016	4270	Remont dróg	9 219,00	9 219,00	9 219,00	100,0%
	900	90003	4300	Utrzymanie czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90095	6050	Budowa wiatr biśiadnych	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	563,00	563,00	562,61	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 987,00	3 987,00	3 986,24	100,0%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,0%

				Razem	49 219,00	49 219,00	49 217,55	100,0%
Rytel	754	75412	4210	Doposażenie jednostek OSP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	6 000,00	6 000,00	5 999,08	100,0%
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	900	90095	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	300,00	300,00	205,43	68,5%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 833,00	1 833,00	1 532,29	83,6%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	6 375,00	6 375,00	6 375,00	100,0%
	926	92601	4210	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
Wieck				Razem	63 508,00	63 508,00	63 111,80	99,4%
	600	60016	4270	Remont dróg	18 300,00	18 300,00	18 300,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	400,00	400,00	399,67	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 363,00	3 363,00	3 362,53	100,0%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	800,00	800,00	800,00	100,0%
Zapędowo				Razem	22 863,00	22 863,00	22 862,20	100,0%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni	3 652,00	3 652,00	3 651,40	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	916,00	916,00	915,09	99,9%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 453,00	3 453,00	3 445,84	99,8%
	921	92105	4300	Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 561,00	5 561,00	5 561,00	100,0%
	921	92105	4430	Współorganizowanie imprez kulturalnych	70,00	70,00	68,33	97,6%
Złotowo				Razem	37 152,00	37 152,00	37 141,66	100,0%
	600	60016	4270	Remont dróg	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	600	60016	4210	Remont przepustów drogowych	588,00	588,00	588,00	100,0%
	600	60016	4270	Remont przepustów drogowych	5 412,00	5 412,00	5 412,00	100,0%
	600	60016	6050	Modernizacja dróg	26 000,00	26 000,00	25 990,71	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	500,00	500,00	497,32	99,5%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 008,00	4 008,00	3 989,23	99,5%
	926	92601	4300	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
				Razem	63 508,00	63 508,00	63 477,26	100,0%

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU OSIEDLOWEGO

Tabela 53: Wykonanie planu funduszu osiedlowego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Os. nr 1	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego	38 008,00	38 008,00	38 007,00	100,0%
	900	90095	6050	Wypożyczenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 003,00	1 003,00	1 002,79	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 497,00	1 497,00	1 496,46	100,0%
	921	92105	4300	Wykonanie tablic informacyjnych w cyklu Czerskie Archiwalia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	926	92605	4210	Współorganizowanie imprez sportowych	1 249,00	1 249,00	1 249,00	100,0%
	926	92605	4220	Współorganizowanie imprez sportowych	1 751,00	1 751,00	1 750,94	100,0%
				Razem	63 508,00	63 508,00	63 506,19	84,3%
Os. nr 2	600	60016	6050	Modernizacja dróg	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Współorganizowanie imprez kulturalnych	500,00	500,00	500,00	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%

	926	92605	4210	Współorganizowanie imprez sportowych	500,00	500,00	500,00	100,0%
	926	92605	4220	Współorganizowanie imprez sportowych	1 008,00	1 008,00	1 008,00	100,0%
				Razem	63 508,00	63 508,00	63 508,00	100,0%
Os. nr 3	600	60016	6050	Budowa chodników	55 957,00	55 957,00	55 957,00	100,0%
	900	90095	4210	Zakup elementów małej architektury	4 043,00	4 043,00	3 972,90	98,3%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 700,00	1 700,00	1 699,58	100,0%
	926	92605	4210	Współorganizowanie imprez sportowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0%
	926	92605	4220	Współorganizowanie imprez sportowych	708,00	708,00	707,93	100,0%
				Razem	63 508,00	63 508,00	63 437,41	99,9%
Os. nr 4	600	60016	6050	Modernizacja dróg	47 250,00	47 250,00	47 169,56	99,8%
	600	60020	4210	Utrzymanie przystanków autobusowych	200,00	200,00	200,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlny	12 908,00	12 908,00	12 908,00	100,0%
	921	92105	4220	Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 650,00	1 650,00	1 645,34	99,7%
	926	92605	4220	Współorganizowanie imprez sportowych	1 500,00	1 500,00	1 458,96	97,3%
				Razem	63 508,00	63 508,00	63 381,86	99,8%

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU DROGOWEGO

Tabela 54: Wykonanie planu funduszu drogowego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Rytel	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zaporą	286 300,00	286 300,00	268 480,69	93,8%
				Razem	286 300,00	286 300,00	268 480,69	93,8%
Ląg	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zielonej	27 043,00	27 043,00	27 043,00	100,0%
				Razem	27 043,00	27 043,00	27 043,00	100,0%
Złotowo	600	60016	6050	Modernizacja ul. Gajowej poprzez utwardzenie płytami YOMB	7 874,00	7 874,00	7 741,52	98,3%
				Razem	7 874,00	7 874,00	7 741,52	98,3%

3. 27. Czerski Budżet Obywatelski

Tabela 54: Wykonanie planu Czerskiego Budżetu Obywatelskiego

		w zł			
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	200 000	196 957,98	98,5
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	196 957,98	98,5
		Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowy w Czersku	60 000	59 898,06	99,8
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej	60 000	57 086,30	95,1
		Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia	40 000	39 973,62	99,9
		Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21	40 000	40 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000,00	100,0
		Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry	40 000	40 000,00	100,0
		Doposażenie jednostki OSP w Żłym Mieście w sprzęt ratowniczo-gaśniczy	40 000	40 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	220 000	219 599,00	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	160 000	159 599,00	99,7
		Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery	60 000	59 999,00	100,0
		Uruchomienie lodowiska w Czersku wraz z nauką jazdy na łyżwach	60 000	60 000,00	100,0
		Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu	40 000	39 600,00	99,0
	80104	Przedszkola	60 000	60 000,00	100,0
		Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku	60 000	60 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	119 999,99	100,0
	90095	Pozostała działalność	120 000	119 999,99	100,0
		Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Łubna	40 000	40 000,00	100,0
		Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelpiu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury.	40 000	39 999,99	100,0
		Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej)	40 000	40 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	39 609,31	99,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	39 609,31	99,0
		Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach	40 000	39 609,31	99,0
926		Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	80 000	80 000,00	100,0
		Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni.	40 000	40 000,00	100,0
		Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei.	40 000	40 000,00	100,0
		Ogółem	740 000	736 166,28	99,5

4. SPRAWOZDANIE Z UMORZEŃ I ODROCZEŃ NALEŻNOŚCI

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

roczne

A

Gmina Czersk

.....

(nazwa wierzyciela)

Burmistrz Czerska

.....

(nazwa umarzającego)

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużni- ków	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		A	4	54 883,29	54 883,29	-	-	umowa, decyzja karta zgłoszenia, faktura
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	2	6 135,92	6 135,92	22	08.2025	umowa
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

B

Gmina Czersk

.....

(nazwa wierzyciela)

Burmistrz Czerska

.....

(nazwa umarzającego)

Lp.	Wyszczególnienie		Nazwa dłużnika symbol dłużnika	Liczba dłużni- ków	Kwota wierzy – telności	Kwota umorzenia/ rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia/ rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej wierzytelności
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Umorzenie		B	3	34,54	34,54	-	-	umowa
2.	Odro- czenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	-

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń należności jednostek organizacyjnych gminy Czersk oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10.11.2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

roczne

A– osoby fizyczne**1. Umorzenia**

– czynsz	52 240,38
– karta zgłoszenia	512,50
– kara umowna	1 000,00
– opłata za pobyt dziecka w żłobku plus odsetki	922,39
– faktura	200,00
– odsetki od niezapłacone faktury	8,02

Razem: **54 883,29**

3. Rozłożenie na raty

– czynsz	6 135,92
----------	----------

Razem: **6 135,92**

B– osoby prawne**1. Umorzenia**

– odsetki od niezapłacone faktury	34,54
-----------------------------------	-------

Razem: **34,54**

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czersk obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIII/717/23 Rady Miejskiej Czersk z dnia 19 grudnia 2023 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czersk została przyjęta uchwałą nr VIII/132/24 Rady Miejskiej Czersk z dnia 17 grudnia 2024 r. Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1) Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Czersk na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 182 608 180,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 180 597 957,74 zł, tj. 98,90%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Czersk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	150 334 243,00	182 480 187,00	182 608 180,00	180 597 957,74	98,90%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	122 483 399,00	147 261 195,00	147 389 188,00	147 186 995,04	99,86%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 793 580,00	22 040 227,00	22 040 227,00	22 040 227,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 224,00	720 224,00	720 224,00	720 224,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 762 614,00	53 677 871,00	53 677 871,00	53 677 871,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 128 522,00	39 338 499,00	39 466 492,00	38 583 921,03	97,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 078 459,00	31 484 374,00	31 484 374,00	32 164 752,01	102,16%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 509 465,55	102,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 850 844,00	35 218 992,00	35 218 992,00	33 410 962,70	94,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	1 600 691,00	1 600 691,00	1 046 958,95	65,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 250 844,00	31 599 953,00	31 599 953,00	30 291 463,51	95,86%

Źródło: Opracowanie własne.

2) Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Czersk na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 192 033 316,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 184 237 761,94 zł, tj. 95,94%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Czersk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Czersk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	156 702 203,00	191 905 323,00	192 033 316,00	184 237 761,94	95,94%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 430 823,00	147 479 561,00	147 617 554,00	142 246 917,55	96,36%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 525 479,00	61 467 744,00	61 360 928,00	59 422 473,44	96,84%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 470 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 547 329,19	97,99%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 271 380,00	44 425 762,00	44 415 762,00	41 990 844,39	94,54%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 271 380,00	41 127 550,00	41 117 550,00	38 692 633,00	94,10%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 963 700,00	2 164 103,00	640 195,94	29,58%

Źródło: Opracowanie własne.

3) Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -3 639 804,20 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Czersk w roku 2024 planowano na poziomie -6 367 960,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 3 470 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 169 804,20 zł;

4) Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 21 120 013,95 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 120 013,95 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Czersk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 897 960,00	12 955 136,00	12 955 136,00	21 120 013,95	163,02%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 397 960,00	5 955 136,00	5 955 136,00	14 120 013,95	237,11%

Źródło: Opracowanie własne.

5) Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 530 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów – 3 530 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Czersk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6) Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 58 110 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Czersk w roku 2024 planowano na poziomie 54 610 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Czersk na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu – 58 110 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Czersk na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 46,24%.

7) Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8) Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,63%	12,66%	TAK	13,95%	TAK
2025	6,82%	11,26%	TAK	12,55%	TAK
2026	6,68%	9,34%	TAK	10,69%	TAK
2027	6,50%	8,99%	TAK	10,33%	TAK
2028	5,90%	8,30%	TAK	9,64%	TAK
2029	5,45%	7,37%	TAK	8,71%	TAK
2030	5,31%	6,98%	TAK	8,32%	TAK
2031	5,12%	8,15%	TAK	8,15%	TAK
2032	4,98%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2033	4,65%	8,54%	TAK	8,54%	TAK
2034	4,09%	8,35%	TAK	8,35%	TAK
2035	3,80%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2036	3,41%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2037	3,10%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2038	2,67%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2039	2,59%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2040	0,49%	7,13%	TAK	7,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 974 900,00	5 637 442,00	5 637 442,00	5 766 428,11	102,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 974 900,00	5 637 442,00	5 637 442,00	5 766 428,11	102,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 974 900,00	5 553 485,00	5 553 485,00	5 575 370,93	100,39%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	85 000,00	85 000,00	80 709,05	94,95%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	85 000,00	85 000,00	80 709,05	94,95%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	85 000,00	85 000,00	80 709,05	94,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	688 650,00	1 092 823,00	1 096 631,00	1 081 711,62	98,64%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	688 650,00	1 092 823,00	1 096 631,00	1 081 711,62	98,64%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 000,00	0,00	768 902,00	753 983,28	98,06%

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 7. Wykonanie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	150 334 243,00	182 480 187,00	182 608 180,00	180 597 957,74	98,90%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	122 483 399,00	147 261 195,00	147 389 188,00	147 186 995,04	99,86%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 793 580,00	22 040 227,00	22 040 227,00	22 040 227,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 224,00	720 224,00	720 224,00	720 224,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 762 614,00	53 677 871,00	53 677 871,00	53 677 871,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 128 522,00	39 338 499,00	39 466 492,00	38 583 921,03	97,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 078 459,00	31 484 374,00	31 484 374,00	32 164 752,01	102,16%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 509 465,55	102,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 850 844,00	35 218 992,00	35 218 992,00	33 410 962,70	94,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	1 600 691,00	1 600 691,00	1 046 958,95	65,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 250 844,00	31 599 953,00	31 599 953,00	30 291 463,51	95,86%
2	Wydatki ogółem	156 702 203,00	191 905 323,00	192 033 316,00	184 237 761,94	95,94%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 430 823,00	147 479 561,00	147 617 554,00	142 246 917,55	96,36%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 525 479,00	61 467 744,00	61 360 928,00	59 422 473,44	96,84%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 470 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 547 329,19	97,99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 271 380,00	44 425 762,00	44 415 762,00	41 990 844,39	94,54%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 271 380,00	41 127 550,00	41 117 550,00	38 692 633,00	94,10%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 963 700,00	2 164 103,00	640 195,94	29,58%
3	Wynik budżetu	-6 367 960,00	-9 425 136,00	-9 425 136,00	-3 639 804,20	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	9 897 960,00	12 955 136,00	12 955 136,00	21 120 013,95	163,02%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 397 960,00	5 955 136,00	5 955 136,00	14 120 013,95	237,11%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 367 960,00	5 955 136,00	5 955 136,00	169 804,20	2,85%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota włączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych włączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	54 610 000,00	58 110 000,00	58 110 000,00	58 110 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 052 576,00	-218 366,00	-228 366,00	4 940 077,49	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 450 536,00	5 736 770,00	5 726 770,00	19 060 091,44	332,82%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok)	7,05%	6,63%	6,63%	6,52%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,56%	3,23%	3,22%	7,89%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,66%	12,66%	12,66%	12,66%	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,31%	13,95%	13,95%	13,95%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 974 900,00	5 637 442,00	5 637 442,00	5 766 428,11	102,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 974 900,00	5 637 442,00	5 637 442,00	5 766 428,11	102,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 974 900,00	5 553 485,00	5 553 485,00	5 575 370,93	100,39%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	85 000,00	85 000,00	80 709,05	94,95%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	85 000,00	85 000,00	80 709,05	94,95%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	85 000,00	85 000,00	80 709,05	94,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	688 650,00	1 092 823,00	1 096 631,00	1 081 711,62	98,64%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	688 650,00	1 092 823,00	1 096 631,00	1 081 711,62	98,64%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 000,00	0,00	768 902,00	753 983,28	98,06%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 827 400,00	30 383 067,00	30 383 067,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 186 158,00	1 274 704,00	1 274 704,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	30 641 242,00	29 108 363,00	29 108 363,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%