



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 2495

ZARZĄDZENIE NR 41.2025 WÓJT GMINY CZERNICHÓW

z dnia 31 marca 2025 roku

**w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2024 rok,
informacji o stanie mienia Gminy Czernichów na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie za 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) postanawiam:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Czernichów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2024 rok,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Czernichów na dzień 31 grudnia 2024 roku,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie za 2024 rok,
 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czernichów

Piotr Józefczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41.2025
Wójt Gminy Czernichów
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW ZA 2024 ROK



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA CZERNICHÓW ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	17
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25

2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	26
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	27
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	52
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	58
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8.	Wydatki majątkowe	60
2.9.	Przychody	72
2.10.	Rozchody	72
2.11.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, zgodnie z art. 6 r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	72
3.	DANE TABELARYCZNE	73
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	73
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	83
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	85
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach	87
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	110
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	119
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	121
3.9.	dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Czernichów w zakresie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	122
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	123
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	125
3.13.	dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Czernichów w zakresie ochrony środowiska	127
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128

3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	130
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 132	
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	133
3.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego	134
3.19.	Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2024 oraz realizacja na 31.12.2024 r.	138
4.	REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W CZERNICHOWIE – CZĘŚĆ OPISOWA	139

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czernichów na 2024 rok został uchwalony uchwałą nr LXXII.737.2023 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2023 roku. Dokument ten określa planowane dochody i wydatki gminy oraz stanowi podstawę do realizacji zadań samorządowych w bieżącym roku budżetowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i zawiera szczegółową analizę realizacji planu. Dokument ten obejmuje dwie zasadnicze części:

1. **Informację opisową**, która przedstawia ogólną charakterystykę wykonania budżetu gminy. Zawiera ona m.in. ocenę stopnia realizacji dochodów oraz wydatków, opis podjętych działań inwestycyjnych.
2. **Informację liczbową**, obejmującą dane ze sprawozdawczości budżetowej, przedstawione w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W tej części zawarto m.in.:
 - szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z podziałem określonym w uchwale budżetowej,
 - informacje o zmianach w planie wydatków dotyczących realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które zostały wprowadzone w trakcie roku budżetowego,
 - analizę stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, uwzględniającą zarówno projekty inwestycyjne, jak i inne przedsięwzięcia planowane na kilka lat.

Sprawozdanie to stanowi kompleksowe podsumowanie realizacji budżetu gminy w 2024 roku, pozwalając na ocenę efektywności zarządzania finansami publicznymi oraz podejmowanie decyzji dotyczących planowania budżetowego w kolejnych latach.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Czernichów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Czernichów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą nr LXXII.737.2023 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 101 050 244,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 106 573 120,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 937 152,69 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 414 277,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 522 875,69 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Czernichów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie 2024 roku budżet Gminy Czernichów ulegał wielokrotnym zmianom, dostosowując się do aktualnych potrzeb i uwarunkowań finansowych. Łącznie dokonano 137 modyfikacji budżetu, z czego 16 zmian zostało wprowadzonych

uchwałami Rady Gminy Czernichów, natomiast 121 zmian zostało zatwierdzonych zarządzeniami Wójta Gminy Czernichów.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian:

- plan dochodów wzrósł o 9 787 138,90 zł do kwoty 110 837 383,55 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 074 320,60 zł do kwoty 109 647 440,94 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 632 818,30 zł do kwoty 304 334,39 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 80 000,00 zł do kwoty 1 494 277,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czernichów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 189 942,61 zł, co stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami.

Analiza wykonania budżetu odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Dla celów porównawczych, na wykresach przedstawione zostały także dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków w latach 2023 i 2024, co pozwala na ocenę dynamiki zmian oraz efektywności gospodarki finansowej gminy.

2.2. DANE OGÓLNE

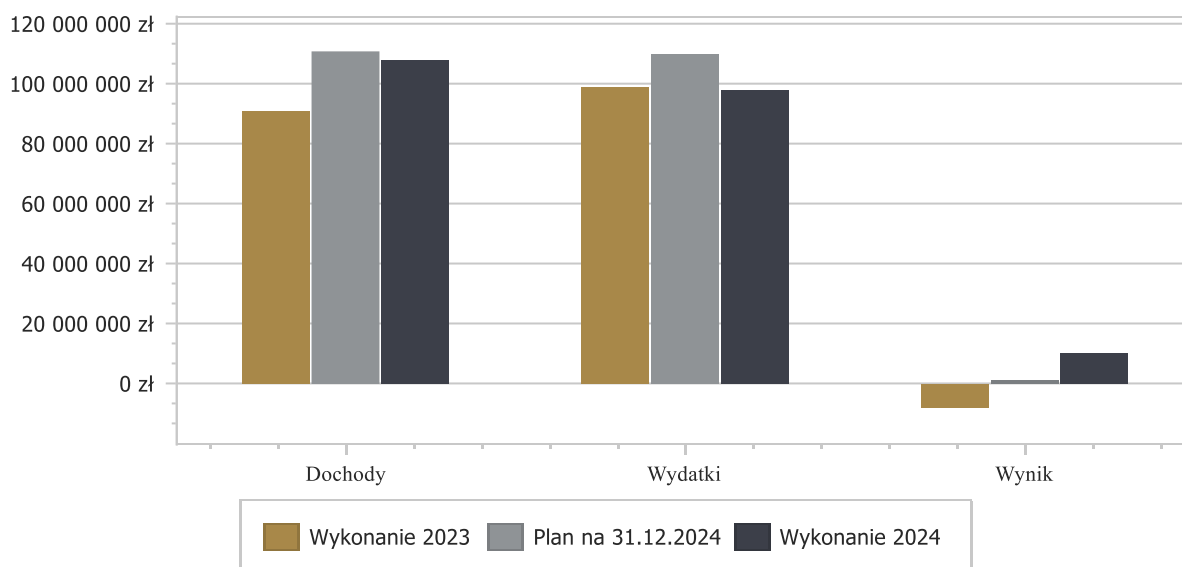
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: 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	101 050 244,65	110 837 383,55	107 885 547,46	97,34%
Wydatki	106 573 120,34	109 647 440,94	97 761 279,34	89,16%
Wynik	-5 522 875,69	1 189 942,61	10 124 268,12	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 107 885 547,46 zł, a ich realizacja stanowiła 97,34% planu wynoszącego 110 837 383,55 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czernichów.

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	77 369 386,08	89 153 707,92	90 362 130,13	101,36%	83,76%
Dochody majątkowe	23 680 858,57	21 683 675,63	17 523 417,33	80,81%	16,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	101 050 244,65	110 837 383,55	107 885 547,46	97,34%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czernichów 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	47 190 729,06	45 840 509,71	43 511 822,08	94,92%	40,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 545 881,00	37 267 770,00	38 459 076,60	103,20%	35,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 843 941,44	9 028 402,75	8 851 222,80	98,04%	8,20%
855	Rodzina	4 857 881,00	5 291 799,03	5 288 756,18	99,94%	4,90%
600	Transport i łączność	1 275 911,51	4 183 954,42	4 352 923,01	104,04%	4,03%
801	Oświata i wychowanie	1 593 569,64	3 097 861,93	3 149 937,08	101,68%	2,92%
852	Pomoc społeczna	1 061 622,00	2 039 656,54	1 787 185,37	87,62%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 260 780,00	2 263 438,00	827 198,57	36,55%	0,77%
750	Administracja publiczna	1 430 251,00	556 163,16	410 230,04	73,76%	0,38%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	346 030,00	349 607,20	101,03%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	335 988,01	334 919,16	99,68%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	237 549,00	237 134,70	99,83%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	169 244,00	134 045,28	79,20%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	96 667,00	96 667,00	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	42 200,00	263,75%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 978,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 670,00	11 495,18	41,54%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 680,00	8 305,00	95,68%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	2 640,31	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	181,90	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	101 050 244,65	110 837 383,55	107 885 547,46	97,34%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

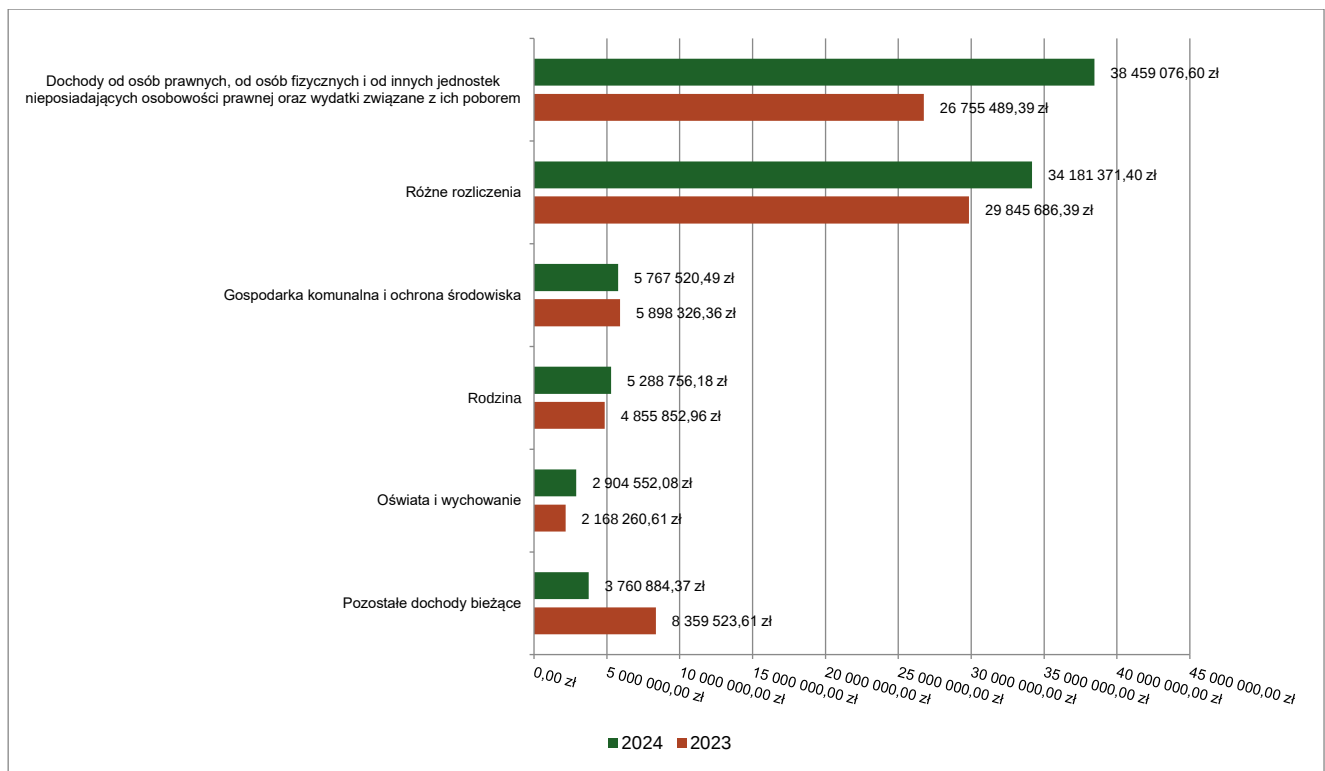
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 90 362 130,13 zł, tj. w 101,36% w stosunku do planu wynoszącego 89 153 707,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 545 881,00	37 267 770,00	38 459 076,60	103,20%	42,56%
758	Różne rozliczenia	27 467 260,00	33 916 130,06	34 181 340,41	100,78%	37,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 843 941,44	5 944 700,44	5 767 520,49	97,02%	6,38%
855	Rodzina	4 857 881,00	5 291 799,03	5 288 756,18	99,94%	5,85%
801	Oświata i wychowanie	1 593 569,64	2 852 476,93	2 904 552,08	101,83%	3,21%
852	Pomoc społeczna	1 061 622,00	2 039 656,54	1 787 185,37	87,62%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 780,00	548 438,00	645 461,97	117,69%	0,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	335 988,01	334 919,16	99,68%	0,37%
750	Administracja publiczna	1 430 251,00	377 995,16	313 073,48	82,82%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	237 549,00	237 134,70	99,83%	0,26%
600	Transport i łączność	1 500,00	21 718,75	142 772,82	657,37%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	169 244,00	134 045,28	79,20%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 862,00	51 862,00	100,00%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	46 030,00	49 607,20	107,77%	0,05%
710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	42 200,00	263,75%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 670,00	11 495,18	41,54%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 680,00	8 305,00	95,68%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	2 640,31	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	181,90	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	77 369 386,08	89 153 707,92	90 362 130,13	101,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Czernichów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 988,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 919,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** zrealizowano w kwocie 1 231,15 zł, co stanowi 53,53% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 220,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,43 zł;
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** zrealizowano w kwocie 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 333 438,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 333 438,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 323 438,01 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł przekazana przez MUW na projekt „Małopolska Wieś 2024”, zrealizowany przez sołectwo Dąbrowa Szlachecka.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 640,31 zł. Środki te:

- w rozdziale **02095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 2 640,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 640,31 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 718,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 772,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 657,37%. Środki te:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 215,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 215,31 zł.
- w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 141 057,51 zł, co stanowi 705,17% planu rocznego wynoszącego 20 003,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 115 672,00 zł, które Gmina otrzymała na remont drogi gminnej nr 601896K, ul. Żwirowa w Dąbrowie Szlacheckiej;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 25 381,20 zł, tj. opłata za zajęcie pasa drogowego;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,87 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 461,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,69%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 613 453,14 zł, co stanowi 128,22% planu rocznego wynoszącego 478 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 535 768,29 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 38 829,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 30 267,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 442,83 zł;

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 658,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 325,95 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 161,00 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 32 008,83 zł, co stanowi 45,73% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 709,46 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 122,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 176,54 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 263,75%. Środki te:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 000,00 zł wpłacone z przeznaczeniem na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego w m. Czułówek;
- w rozdziale **71035 Cmentarze** zrealizowano w kwocie 12 200,00 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 200,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 995,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 073,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,82%. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 212 661,97 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 212 572,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 212 224,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 348,46 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 89,51 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 67 551,42 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50 267,35 zł, obejmujące wpływy z tytułu korzystania z budynku Urzędu Gminy przez inne jednostki organizacyjne;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 354,20 zł, obejmujące prowizję jaką otrzymała gmina z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatku dochodowego, oraz wpływy z ZGK z tytułu prowadzenia obsługi kasowej tej jednostki;
 - wpływy z usług w kwocie 3 611,72 zł, obejmujące wpływy z usług ksero;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 250,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 068,15 zł;

- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 3 410,09 zł, co stanowi 113,47% planu rocznego wynoszącego 3 005,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 005,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 273,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131,89 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 29 450,00 zł, co stanowi 32,57% planu rocznego wynoszącego 90 417,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 29 450,00 zł, obejmujące wpłaty osób uczestniczących w wyjeździe do zaprzyjaźnionej francuskiej gminy Neuvy;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 134,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 2 958,04 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 958,04 zł.
- w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 144 897,33 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 145 163,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 144 897,33 zł.
- w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** zrealizowano w kwocie 89 279,33 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 89 286,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 89 279,33 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181,90 zł. Środki te:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 181,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 181,90 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 862,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 51 862,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 47 162,00 zł, kwota ta została przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla następujących jednostek: OSP Dąbrowa Szlachecka (kwota 20 000,00 zł na zakup odzieży specjalistycznej), OSP Wołowice, Kamień i

Rybna (kwota 20 000,00 zł), OSP Wołowice i Rusocice (kwota 7 162,00 zł przekazana na zakup pompy zanurzeniowej, oraz motopomp);

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 700,00 zł, w związku z naliczeniem kary za nieterminową realizację umowy.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 267 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 459 076,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,20%. Środki te:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 108 764,03 zł, co stanowi 131,04% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 106 509,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 254,75 zł.
- w rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 2 561 516,20 zł, co stanowi 125,45% planu rocznego wynoszącego 2 041 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 326 063,40 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 76 285,91 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 75 784,90 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 56 299,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 18 472,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 718,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 891,70 zł.
- w rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 7 528 687,48 zł, co stanowi 109,48% planu rocznego wynoszącego 6 877 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 525 622,76 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 281 629,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 277 827,38 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 325 900,79 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 169,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29 539,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 835,53 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 163,37 zł.
- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 971 372,89 zł, co stanowi 105,58% planu rocznego wynoszącego 920 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 572 931,70 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 246 013,76 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 71 316,60 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 103,83 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 119,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 888,00 zł.
- w rozdziale **75619 Wpływy z różnych rozliczeń** zrealizowano w kwocie 2 940,00 zł, co stanowi 4,90% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 940,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 27 285 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 285 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26 955 832,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 329 964,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 916 130,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 181 340,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 26 275 408,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 275 408,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 26 275 408,00 zł.
- w rozdziale **75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 1 032 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 032 626,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 032 626,00 zł.
- w rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie 4 573 721,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 573 721,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 573 721,00 zł.
- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 2 299 585,41 zł, co stanowi 113,04% planu rocznego wynoszącego 2 034 375,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 251 206,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 617 832,65 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 397 113,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 432,06 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 852 476,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 904 552,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,83%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 212 059,01 zł, co stanowi 113,71% planu rocznego wynoszącego 186 495,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 86 021,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 81 137,14 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 402,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 925,56 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 403,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91,72 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 122 477,40 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 139 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 064,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 406,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,90 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 2 244 554,37 zł, co stanowi 102,44% planu rocznego wynoszącego 2 190 995,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 432 740,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 363 591,90 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 307 489,94 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 121 312,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 959,43 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 359,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,41 zł.
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zrealizowano w kwocie 101 243,00 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 100 627,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 439,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 25 639,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 142,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,80 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zaplanowano 9 720,00 zł;
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 185 590,30 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 186 946,51 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 185 590,30 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 38 628,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 628,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 628,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,68%. Środki te:

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano w kwocie 3 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 480,00 zł.
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 4 825,00 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 825,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 039 656,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 787 185,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,62%. Środki te:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 32 125,26 zł, co stanowi 10 708,42% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 755,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 369,95 zł;
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 52 391,66 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 53 684,37 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 391,66 zł;
- w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 100 736,96 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 116 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 679,96 zł;
 - 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 w kwocie 57,00 zł.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie 297 648,54 zł, co stanowi 59,53% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 297 648,54 zł.
- w rozdziale **85216 Zasilki stałe** zrealizowano w kwocie 647 929,43 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 661 108,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 646 859,33 zł;
 - 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 w kwocie 1 070,10 zł.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 212 559,75 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 214 050,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 198 798,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 761,43 zł.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 40 485,29 zł, co stanowi 46,07% planu rocznego wynoszącego 87 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 605,77 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 876,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,08 zł.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 170 588,64 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 173 074,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 170 588,64 zł;
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 226 719,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 719,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 175 359,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 360,00 zł;

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 045,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,20%. Środki te:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 134 045,28 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 169 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 244,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 36 378,12 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 388,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,53 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 495,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 41,54%. Środki te:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 11 495,18 zł, co stanowi 41,54% planu rocznego wynoszącego 27 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 008,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 487,14 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 291 799,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 288 756,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 5 158 623,31 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 5 155 422,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 128 274,71 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 418,18 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 891,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 019,52 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18,91 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 1 148,40 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 1 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 144,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,40 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 74 284,96 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 74 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 60 295,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 989,55 zł.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 34 368,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 368,66 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 368,66 zł;
- w rozdziale **85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego** zrealizowano w kwocie 20 330,85 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 14 651,77 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 679,08 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 944 700,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 767 520,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,02%. Środki te:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 5 330 126,76 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 5 555 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 330 080,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46,74 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 280 843,54 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 281 221,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 218 573,44 zł, środki te gmina otrzymała w związku z realizacją projektu EKO-TEAM;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 62 270,10 zł, w tym: kwota 29 820,10 zł otrzymana z WFOŚ i GW w związku z realizacją porozumienia 60/20, oraz kwota 32 450,00 zł otrzymana na utrzymanie punktu konsultacyjnego;
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 27 260,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 260,18 zł.
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie 30 017,30 zł, co stanowi 230,90% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 103,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 313,80 zł, pozycja ta dotyczy kosztów egzekucyjnych od wpłat za odpady komunalne;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 99 272,71 zł, co stanowi 145,99% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 67 238,20 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 034,51 zł.

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 607,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,77%. Środki te:

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 49 607,20 zł, co stanowi 107,77% planu rocznego wynoszącego 46 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 26 250,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 780,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 577,20 zł.

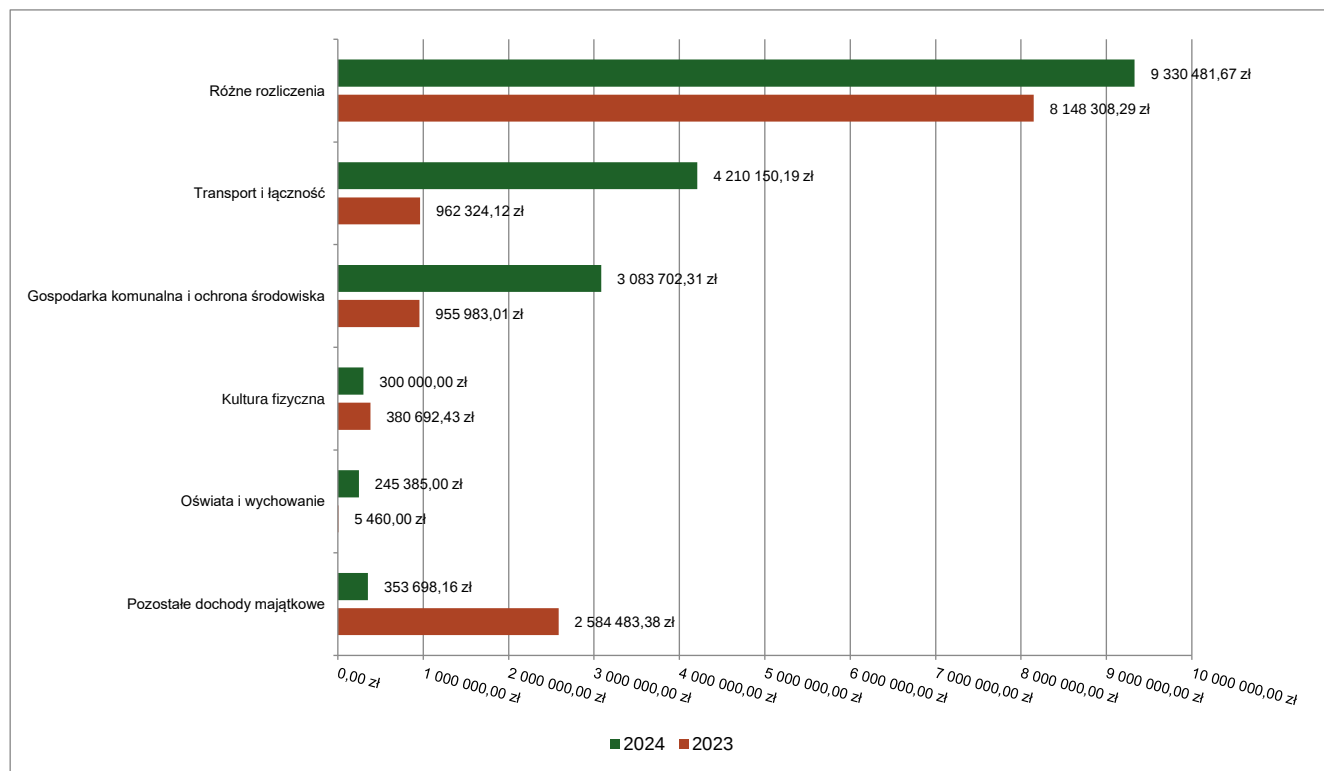
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Czernichów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 523 417,33 zł, tj. w 80,81% w stosunku do planu wynoszącego 21 683 675,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Czernichów 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	19 723 469,06	11 924 379,65	9 330 481,67	78,25%	53,25%
600	Transport i łączność	1 274 411,51	4 162 235,67	4 210 150,19	101,15%	24,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 083 702,31	3 083 702,31	100,00%	17,60%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,71%
801	Oświata i wychowanie	0,00	245 385,00	245 385,00	100,00%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 715 000,00	1 715 000,00	181 736,60	10,60%	1,04%
750	Administracja publiczna	0,00	178 168,00	97 156,56	54,53%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 805,00	44 805,00	100,00%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 978,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,17%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 680 858,57	21 683 675,63	17 523 417,33	80,81%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czernichów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 162 235,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 210 150,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,15%. Środki te:

- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano w kwocie 4 210 035,19 zł, co stanowi 101,15% planu rocznego wynoszącego 4 162 120,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 162 120,67 zł, środki te Gmina

otrzymała z Ministerstwa Finansów za zrealizowane zadanie: Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Czernichów;

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 914,52 zł, środki te stanowią udział Starostwa Powiatowego w Krakowie w realizacji zadania: Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Czernichów;
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 115,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 736,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 10,60%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 181 736,60 zł, co stanowi 10,60% planu rocznego wynoszącego 1 715 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 181 736,60 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 156,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 54,53%. Środki te:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 35 166,66 zł, co stanowi 108,21% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 32 500,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 666,66 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 61 989,90 zł, co stanowi 42,56% planu rocznego wynoszącego 145 668,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 61 989,90 zł, środki te są przeznaczone na projekt: Cyberbezpieczny samorząd.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 805,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 44 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 805,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 44 805,00 zł, środki te to dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w wysokości 28 080,00 zł dla OSP Przeginia Duchowna na modernizację budynku OSP oraz kwota 16 725,00 dla OSP Rusocice z przeznaczeniem na zakup motopompy pływającej i szlamowej.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 924 379,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 330 481,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,25%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 9 330 481,67 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 11 924 379,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 131 071,08 zł, kwota 2 763 317,08 zł to wypłata II transzy na realizację zadania: Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy, kwota 6 367 754,00 zł to wpływ II transzy na zadanie: Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Przegini Duchownej;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 410,59 zł, otrzymana z MUW w Krakowie - zwrot funduszu sołeckiego za rok 2023.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 385,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 245 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 385,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 245 385,00 zł, dotacja celowa otrzymana z MUW w Krakowie na zakup autobusu szkolnego.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 083 702,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 083 702,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 3 083 702,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 083 702,31 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 083 702,31 zł, w tym: kwota 1 706 809,05 zł - refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania: Termomodernizacja budynku S.P. w Czernichowie, kwota 1 376 893,26 zł - refundacja wydatków poniesionych na Głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł, środki te pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dotyczą dofinansowania przebudowy budynku OSP Rybna w ramach programu „Małopolskie świetlice”.

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł, środki te pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zostały przekazane za zrealizowane zadanie: „Modernizacja boiska sportowego w Czułówku” – Sportowa Polska.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 97 761 279,34 zł, a ich realizacja wyniosła 89,16% planu wynoszącego 109 647 440,94 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Czernichów.

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	78 295 703,14	86 726 886,52	79 297 586,62	91,43%	81,11%
Wydatki majątkowe	28 277 417,20	22 920 554,42	18 463 692,72	80,56%	18,89%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	106 573 120,34	109 647 440,94	97 761 279,34	89,16%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Czernichów 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	47 693 825,83	47 457 465,52	42 545 625,03	89,65%	43,52%
600	Transport i łączność	13 333 992,51	14 195 089,35	12 749 576,69	89,82%	13,04%
750	Administracja publiczna	10 286 590,87	10 577 488,64	9 565 005,77	90,43%	9,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 179 223,17	7 676 161,18	7 074 072,56	92,16%	7,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 395 405,36	7 855 899,90	6 783 044,81	86,34%	6,94%
855	Rodzina	5 617 536,00	6 108 954,03	6 057 051,64	99,15%	6,20%
852	Pomoc społeczna	4 574 792,00	5 574 415,54	5 008 021,30	89,84%	5,12%
757	Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	3 250 000,00	2 880 680,93	88,64%	2,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 467,90	1 940 284,90	1 649 160,36	85,00%	1,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 193,80	1 124 515,80	1 061 463,33	94,39%	1,09%
926	Kultura fizyczna	819 832,90	1 162 007,39	1 047 958,35	90,19%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 199 000,00	1 285 703,00	538 716,07	41,90%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	388 595,13	253 354,85	65,20%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	237 549,00	237 134,70	99,83%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	211 698,56	119 822,53	56,60%	0,12%
710	Działalność usługowa	249 500,00	249 500,00	94 377,40	37,83%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 360,00	184 030,00	75 515,12	41,03%	0,08%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	12 286,50	81,91%	0,01%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	8 411,40	70,10%	< 0,01%
020	Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	1 195 000,00	127 083,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	106 573 120,34	109 647 440,94	97 761 279,34	89,16%	100,00%

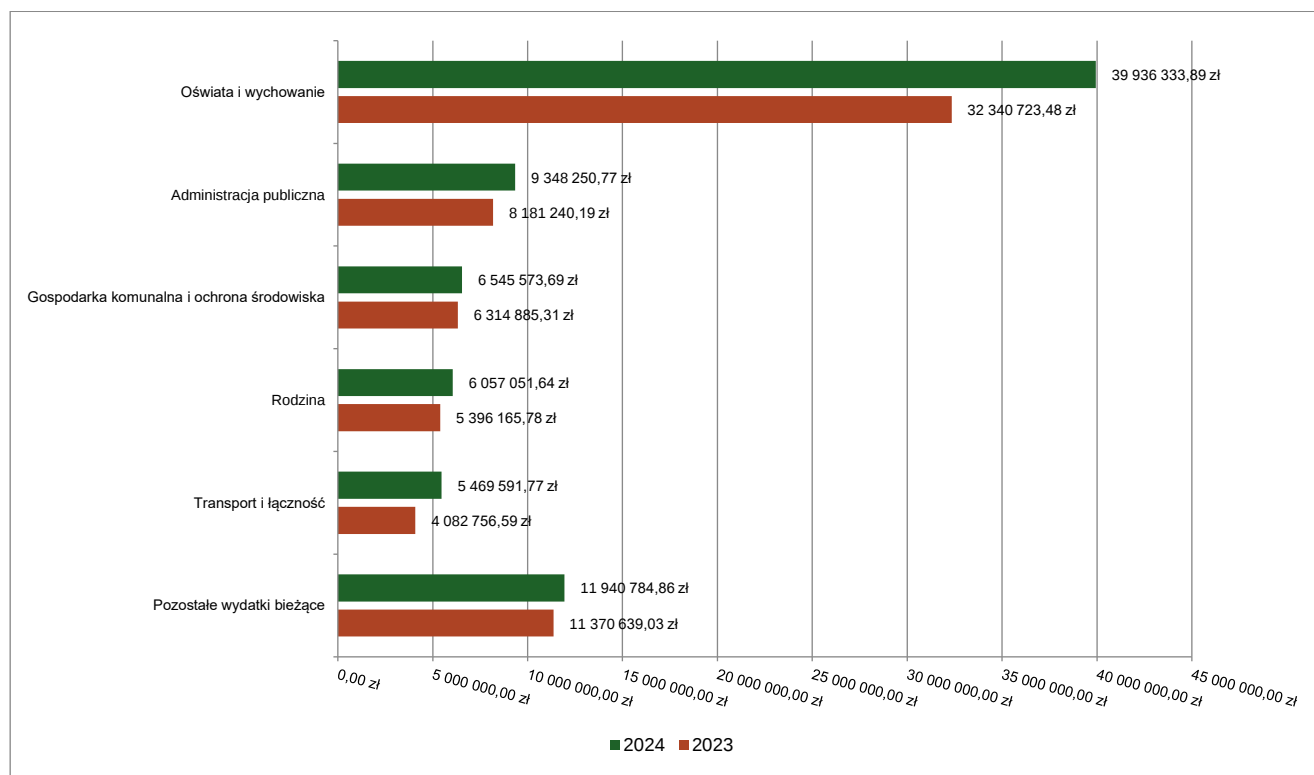
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 79 297 586,62 zł, tj. w 91,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 86 726 886,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Czernichów 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	37 673 785,83	42 277 470,23	39 936 333,89	94,46%	50,36%
750	Administracja publiczna	10 076 590,87	10 334 865,64	9 348 250,77	90,45%	11,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 145 437,46	7 601 466,34	6 545 573,69	86,11%	8,25%
855	Rodzina	5 617 536,00	6 108 954,03	6 057 051,64	99,15%	7,64%
600	Transport i łączność	4 691 467,90	6 240 739,47	5 469 591,77	87,64%	6,90%
852	Pomoc społeczna	4 574 792,00	5 574 415,54	5 008 021,30	89,84%	6,32%
757	Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	3 250 000,00	2 880 680,93	88,64%	3,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 163 467,90	1 359 009,90	1 077 432,21	79,28%	1,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 215,80	954 315,80	897 173,00	94,01%	1,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	164 316,48	485 254,49	451 850,85	93,12%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	679 000,00	669 000,00	450 827,47	67,39%	0,57%
926	Kultura fizyczna	472 832,90	508 057,39	408 363,50	80,38%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	237 549,00	237 134,70	99,83%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	337 660,13	218 887,95	64,82%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	211 698,56	119 822,53	56,60%	0,15%
710	Działalność usługowa	249 500,00	249 500,00	94 377,40	37,83%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 360,00	184 030,00	75 515,12	41,03%	0,10%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	12 286,50	81,91%	0,02%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	8 411,40	70,10%	0,01%
020	Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	895 000,00	101 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	78 295 703,14	86 726 886,52	79 297 586,62	91,43%	100,00%

Wykres 5: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czernichów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 254,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 850,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 99 743,32 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 117 216,48 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 743,32 zł, obejmujący m.in.: odtworzenie rowów melioracyjnych (miejscowości: Zagacie, Rusocice, Kłokoczyn, Przeginia Narodowa), wykonanie zestawienia wysokości terenu działek w miejscowości Zagacie, prace porządkowe oraz konserwację zieleni przy rowie w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł, obejmujący wykonanie prac porządkowych oraz konserwację zieleni przy rowie w miejscowości Rusocice;
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 18 469,52 zł, co stanowi 65,96% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 469,52 zł;
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 333 638,01 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 340 038,01 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - różne opłaty i składki w kwocie 317 296,09 zł, obejmujące: wypłaty części podatku akcyzowego od paliwa rolniczego;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 834,12 zł, obejmujący materiały biurowe w ramach akcyzy rolniczej;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 507,80 zł, obejmujący regenerację tonerów oraz przesyłki pocztowe w ramach akcyzy rolniczej.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, jednakże plan nie został zrealizowany.

- w rozdziale **02095 Pozostała działalność**, środki w kwocie 14 000,00 zł nie zostały zrealizowane ponieważ na terenie lasów gminnych nie prowadzono żadnych zabiegów pielęgnacyjnych i wycinki drzew.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 240 739,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 469 591,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,64%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 3 150 633,01 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 3 392 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 089 669,17 zł obejmującą dopłatę do linii aglomeracyjnych obsługiwanych przez MPK Kraków;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 963,84 zł, obejmujących usługę transportu publicznego na linii Czernichów – Rybna – Czernichów obsługiwanej przez firmę FHU CODI – Magdalena Matysik;
- w rozdziale **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł, obejmujących wykonanie częściowego zagospodarowania wyspy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 na terenie Gminy Czernichów;
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 317 754,08 zł, co stanowi 64,58% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 317 754,08 zł, obejmującą remonty: DP nr 2190K w m. Czulówek (kwota dofinansowania - 53 608,96 zł), DP nr 2181K w m. Wołowice (kwota dofinansowania - 172 425,28 zł), DP nr 2186K w m. Przeginia Narodowa (kwota dofinansowania - 91 719,84 zł);
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 992 939,68 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 2 325 239,47 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 461 615,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507 950,92 zł, obejmujących m.in.: zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi geodezyjne, wykonanie tablic z nazwą ulicy, miejscowości i numerem domu, koszenie poboczy dróg gminnych oraz terenów zielonych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 528,40 zł, obejmujące m.in.: ubezpieczenie OC majątku, opłatę roczną za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu przeznaczonego na cele budowy zjazdu publicznego wraz z drogą wewnętrzną na działce nr 222 w miejscowości Kłokoczyn, opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 394,58 zł, obejmujący m.in. zakup luster oraz znaków drogowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł, obejmujące opracowanie projektów stałej organizacji ruchu;

Tabela 9: Remonty na drogach gminnych rok 2024

L.p.	Sołectwo	Budżet gminy	Fundusz Sołecki	Razem
Remonty częściowe dróg				
1	Czernichów	106 261,23		106 261,23
2	Czułówek	29 283,18		29 283,18
3	Dąbrowa Szlachecka	24 533,35		24 533,35
4	Kamień	82 030,29		82 030,29
5	Kłokoczyn	10 893,62	5 000,00	15 893,62
6	Nowa Wieś Szlachecka	10 951,04		10 951,04
7	Przebinia Duchowna	79 657,98		79 657,98
8	Przebinia Narodowa	50 577,07	8 000,00	58 577,07
9	Rusocice	28 204,75		28 204,75
10	Rybna	198 975,82	27 467,90	226 443,72
11	Wołowice	174 758,06		174 758,06
12	Zagacie	108 553,06		108 553,06
Remonty dróg				
1	Czernichów	134 627,59	4 000,00	138 627,59
2	Rusocice	7 384,80	12 000,00	19 384,80
3	Rybna	41 682,83	0,00	41 682,83
Remont placu postojowego				
1	Rusocice		13 169,61	13 169,61
Remonty przepustów drogowych na terenie gminy				
1	Kłokoczyn	22 513,10		22 513,10
2	Przebinia Narodowa	12 853,50		12 853,50
3	Rybna	3 191,85		3 191,85
4	Czułówek	17 029,35		17 029,35
5	Zagacie	110 051,43		122 884,87
Pozostałe				
1	Zakup, dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem			80 900,83
2	Umocnienie rowów przydrożnych			40 180,10
3	Montaż progów drogowych, montaż znaków drogowych oraz czyszczenie korytek ściekowych			4 050,00
Razem:				1 461 615,78

- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 6 765,00 zł, co stanowi 22,55% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 765,00 zł, obejmujący remont wiaty przystankowej w miejscowości Czułówek.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 411,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,10%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 8 411,40 zł, co stanowi 70,10% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotację celową 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 4 500,00 zł, obejmującą realizację zadania pt. „Cuda natury na wyciągnięcie ręki – Fundacja Pozytywka;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 911,40 zł, obejmujących uzupełnienie i doposażenie szlaków turystycznych w infrastrukturę techniczną.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 827,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,39%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 427 681,53 zł, co stanowi 70,23% planu rocznego wynoszącego 609 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup energii w kwocie 150 852,98 zł, obejmujący: zakup energii elektrycznej do budynków mienia komunalnego (lokale użytkowe), usługi dystrybucji, zakup gazu do ogrzewania budynku przy ul. Rynek 9/1, ul. Franciszka Stefczyka 4 w Czernichowie oraz ul. Podedwór 8 w Wołowicach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 028,89 zł, obejmujących m.in.: wykonanie przeglądu technicznego gaśnic, przeglądów elektrycznych i przeglądów budynków mienia komunalnego rocznych i pięcioletnich, opłatę abonamentową za ścieki i wodę do budynków gminnych, ogłoszenia prasowe informujące o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, wykonanie podziałów geodezyjnych działek gminnych bądź do nabycia przez gminę, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż gruntów, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłacenie czynszu dzierżawy dla: Nadleśnictwa w Krzeszowicach, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Parafii w Dąbrowie Szlacheckiej, Starostwa Powiatowego w Krakowie, pod pętlę autobusową w Nowej Wsi Szlacheckiej, pod ciągi pieszo-rowerowe przy drodze 2183 K w Zagaciu, wypisy i wyrisy dla działek gminnych, wypisy z ksiąg wieczystych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 733,70 zł, obejmujących m.in.: rozbiorę budynku mieszkalno-gospodarczego na ul. Dolnej 55 w Rybnej, wykonanie zabezpieczenia dachu budynku na działce nr 254 w Kamieniu, wykonanie pomiarów geodezyjnych, malowanie części dachu na budynku na ul. Strażaków 5 w Przegini Duchownej, remont i wymianę zbiornika szamba na działce 84/4 na ul. Krakowskiej 151 w Rusolicach, remontu i naprawę usterek w budynku na ul. Rynek 9/1 w Czernichowie;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 900,00 zł, wydatkowano na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia renty planistycznej na wykonanie operatów szacunkowych działek do sprzedaży i działek przeznaczonych do zamiany oraz dla ustalenia opłaty z tytułu obciążenia służebnością przesyłu energii 2 działek gminnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 332,30 zł, obejmujących m. in.: zakup oleju opałowego do budynku mienia komunalnego w Rusolicach oraz zakupy materiałów do utrzymania czystości i porządku w budynkach mienia komunalnego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 362,66 zł, obejmujące ubezpieczenie budynków mienia komunalnego, opłaty za wypisy, wyrisy i mapy działek gminnych, wnioski wpisów do ksiąg wieczystych oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 471,00 zł, obejmujące wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działkę nr 166/3 w Przegini Duchownej przejętą na rzecz Województwa Małopolskiego;
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym** zasobem gminy wydatkowano kwotę 17 809,94 zł, co stanowi 35,62% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup energii w kwocie 13 406,99 zł, obejmującą m.in.: zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucji, dostawę wody do lokali mieszkalnych oraz zakup gazu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 402,95 zł, obejmujących dostarczenie wody oraz odbiór ścieków z budynków minia komunalnego;
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5 336,00 zł, co stanowi 53,36% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 336,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Jednostka – Urząd Gminy Czernichów**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 377,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,83%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 65 604,01 zł, co stanowi 33,99% planu rocznego wynoszącego 193 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61 008,00 zł, w tym: sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Czernichów oraz sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rybna;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 046,01 zł, obejmujących aktualizację uchwały o przystąpieniu do Planu Ogólnego oraz za publikację ogłoszeń w Gazecie Wyborczej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 550,00 zł, obejmujące wynagrodzenie za wykonanie opinii planistycznej;
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 13 890,39 zł, co stanowi 35,17% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 533,84 zł, obejmujących usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu cmentarza;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł, obejmujące ubezpieczenie majątku gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95,03 zł obejmujących zakup farby do malowania krzyża na cmentarzu;
 - zakup energii w kwocie 61,52 zł;
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 14 883,00 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 883,00 zł, obejmujących aktualizację Planu Aglomeracji Czernichów w części opisowej i graficznej, w tym map aglomeracji i projektu uchwały oraz wniosku o aktualizację aglomeracji dot. m. Wołowice.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 334 865,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 348 250,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 486 528,30 zł, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 649 995,46 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 444,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 125,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 858,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 393,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 636,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 536,56 zł, obejmujący m.in.: montaż rolet okiennych zewnętrznych, regenerację tonerów do drukarek;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 183,94 zł, obejmujący m.in.: zakup mebli, materiałów biurowych;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,62 zł;

- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 284 637,57 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 317 800,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 262 366,54 zł, obejmujące diety radnych Gminy Czernichów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 077,62 zł, obejmujący obsługę transmisji internetowej obrad sesji Rady Gminy, automatyczną transkrypcję obrad oraz wykonanie pieczętek;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 405,92 zł, obejmujący m.in.: kamerę do transmisji obrad sesji Rady Gminy, 15 pilotów z odbiornikiem, podpisy kwalifikowane i karty kryptograficzne, a także termosy, talerzyki i szklanki;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł, obejmujące umowę na przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zagadnień merytorycznych i proceduralnych związanych ze sporządzeniem Planu Ogólnego Gminy;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 050,00 zł, obejmujący zakup wody mineralnej przeznaczonej dla radnych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 237,49 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 6 742 913,23 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 7 213 298,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 537 751,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 781 871,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 537 244,82 zł obejmujących m.in.: opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizację licencji i opieki autorskiej, utrzymanie systemu WST i WSTE, zakup subskrypcji programów komputerowych, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, umowę na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, umowę na obsługę prawną, prowizję za prowadzenie i obsługę rachunku bankowego, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisów elektronicznych, dzierżawę kserokopiarek, regenerację tonerów, koszty dojazdu i dostaw, umowy na dostawę i montaż mebli biurowych, umowę na szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Gminy Czernichów z zakresu podstaw cyberbezpieczeństwa i zabezpieczeń fizycznych JST, umowę na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania otoczenia budynku Urzędu Gminy Czernichów, szkolenie pracowników informujące o wdrożeniu kanału wewnętrznego na platformie SYGNALISTA24.info;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 286 548,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 560,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 475,76 zł, obejmujące m.in.: materiały biurowe, prenumeratę prasy i czasopism, paliwo do samochodów służbowych, olej opałowy, środków czystości, meble biurowe, druki akcydensowe, raty za telefony komórkowe, części do kserokopiarek i tonery, akcesoria komputerowe, cennik Eurocenbud IV kwartał 2023 r. i I-IV kwartał 2024 r., karty kryptograficzne do podpisu kwalifikowanego, podpisy kwalifikowalne, sprzęt komputerowy, fotele biurowe, niszczarki;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 429,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 070,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 215,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 562,79 zł, obejmujące delegacje i ryczałty samochodowe pracowników;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 907,00 zł, obejmujące m.in. ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 550,00 zł, obejmujące m.in.: umowę na usługi wsparcia w zakresie realizowanych projektów objętych dofinansowaniem, umowę na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie optymalizacji organizacji oraz podniesienia jakości wykonywanych zadań publicznych w Urzędzie Gminy Czernichów;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 673,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 789,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 569,88 zł, obejmujące m.in.: zakup odzieży ochronnej, refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 807,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 810,00 zł, obejmujące badania okresowe pracowników;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 725,08 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 350,40 zł, obejmujące wyjazd służbowy 2 pracowników do miasta Neuvy we Francji w ramach współpracy między gminami;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 65 722,48 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 537,00 zł, obejmujących m.in.: zakup biletów na Galowy Koncert Zespołu „Śląsk”, usługę nadruku na bluzach, usługi transportowe, usługę wyżywienia i zakwaterowania, zakup koszulek z nadrukiem, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, usługi gastronomiczne, wykonanie druku kalendarzy trójdzielnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 222,41 zł, obejmujących zakup bluz czarnych, krawatów, apaszek, parasoli kieszonkowych, kubków stalowych z logotypem gminy, bonów podarunkowych dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Czernichów, bukietu kwiatów, zakup kosza prezentowego dla seniorów z gminy, zakup koszulek okolicznościowych dla pielgrzymów, akcesoriów jeżdżiekich na Hubertusa, teczek z logotypem gminy;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 015,74 zł, obejmujące m.in.: zakup książek dla uczestników konkursu, pucharów okolicznościowych na Hubertusa;
 - zakup środków żywności w kwocie 947,33 zł;

Jednostka – Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie

- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 1 293 859,25 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 296 119,81 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 853 319,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 705,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 514,66 zł, obejmujących usługi prawne, usługi pocztowe, usługi RODO, programy komputerowe;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 626,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 269,34 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 697,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 128,56 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 673,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 470,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 314,00 zł potrzebnych do bieżącego funkcjonowania GZOS;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 079,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 973,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 520,62 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 316,33 zł, obejmujące wyjazdy służbowe na szkolenia i do banku;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 405,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł, obejmujące ubezpieczenie sprzętu;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,00 zł, obejmujący badania profilaktyczne pracowników;

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 474 589,94 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 771 652,37 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - różne opłaty i składki w kwocie 172 538,51 zł, obejmująca m.in.: składki członkowskie w stowarzyszeniach tj. Metropolia Krakowska, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, LGD Blisko Krakowa, Małopolska

Organizacja Turystyczna w Krakowie, abonament RTV, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, wypis hipoteczny, wydanie opinii bankowej;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 914,00 zł, obejmujące diety sołtysów;
- zakup usług pozostałych w kwocie 77 815,13 zł, obejmująca m.in.: usługę gastronomiczną dla 50 osób podczas uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie parom jubilatów z terenu Gminy Czernichów, usługę myjni samochodowej, konserwację sprzętu p/poż., przeglądy w budynku wielofunkcyjnym Urzędu Gminy Czernichów, usługę transportową do partnerskiej Gminy Neuve we Francji, usługę tłumacza w związku z wyjazdem do partnerskiej Gminy Neuve we Francji, przegląd techniczny samochodów służbowych, ochrona obiektów, wymianę części i płynów eksploatacyjnych w samochodach służbowych, wywóz odpadów komunalnych, umowę na przygotowanie procedury dla kanału wewnętrznego oraz uruchomienie platformy SYGNALISTA24.info, umowę na usługę doradztwa energetycznego w kierunku optymalizacji kosztów energii elektrycznej i jej dystrybucji dla PPE Gminy Czernichów oraz przygotowanie danych do sprawozdania G - 10.SG, przeglądy, naprawę i programowanie centrali telefonicznej, druk kart do głosowania w wyborach sołeckich, umowy na przygotowanie lokali wyborczych, usługę druku podziękowań dla sołtysów i rad sołeckich, koszty przesyłek, opłaty sądowe;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 533,33 zł, obejmujące m.in. zakup: materiałów biurowych, upominków i kwiatów dla par małżeńskich na Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, kwiatów i wiązanek, materiałów koniecznych do przeprowadzania bieżących remontów i napraw, części zamiennych oraz płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, paliwa do samochodów służbowych, aparatów telefonicznych oraz akcesoriów do telefonów, kamer, środków czystości, krzeseł, wykładziny, soli do uzdatniacza wody, upominków dla przedstawicieli partnerskiej gminy Neuve we Francji;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 488,00 zł, obejmujące m.in.: doręczanie decyzji podatkowych i nakazów płatniczych i umowy zlecenie na wykonanie usługi, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 064,78 zł, obejmujących m.in.: okresowy przegląd i naprawę centrali telefonicznej, naprawę i montaż lampy oraz oświetlenia parkowego wokół budynku UG, naprawę niszcarki, naprawę i konserwacja drukarki, naprawę sprzętu p/poż., wymianę części oraz płynów eksploatacyjnych w samochodach służbowych UG;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 422,43 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 171,86 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 338,00 zł, obejmujące podatek od środków transportowych;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;

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

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 134,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 958,04 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 058,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, obejmujący zakup materiałów biurowych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,43 zł.
- w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 144 897,33 zł, co

stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 145 163,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 820,00 zł, obejmujące wypłatę środków dla Okręgowych Komisji Wyborczych, diety mężów zaufania i diety członków Terytorialnej Komisji Wyborczej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 899,26 zł, obejmujących opłatę za przygotowanie lokali wyborczych, regenerację tonerów, usługi pocztowe, wykonanie pieczęci Gminnej Komisji Wyborczej, wykonanie tablicy OKW nr 6 w Rusolicach, druk prezentacji oraz wytycznych dla OKW, druk kart do głosowania, kserokopie materiałów pomocniczych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 225,00 zł, obejmujące wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników za dodatkową pracę przy wyborach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł, obejmujące umowę na obsługę informatyczną podczas wyborów i przygotowania lokali wyborczych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 849,58 zł, obejmujących materiały biurowe niezbędne podczas wyborów,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 229,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,75 zł.
- w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 89 279,33 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 89 286,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 800,00 zł, obejmujące diety dla członków Komisji Wyborczych i męża zaufania;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 983,33 zł, obejmujące wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników za dodatkową pracę przy wyborach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 300,00 zł, obejmujące umowę na obsługę informatyczną podczas wyborów i przygotowania lokali wyborczych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 320,19 zł, obejmujących m.in. regenerację tonerów, druk prezentacji oraz wytycznych dla OKW, kserokopie materiałów pomocniczych, usługi pocztowe, usługi transportowe - dowóz oraz odbiór tablic oraz urn do lokali wyborczych, opłata za przygotowanie lokali wyborczych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 809,37 zł, obejmujący zakup tonera oraz materiałów biurowych niezbędne podczas wyborów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 655,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 359 009,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 077 432,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,28%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 400,00 zł, obejmujące rekompensatę za dodatkowy czas dla Komisariatu Policji w Krzeszowicach (dodatkowe patrole – kontrole palenisk i gospodarki wodno-ściekowej);
- w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 33 600,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 25 000,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z obsługą aparatów powietrznych OSP Gminy Czernichów.

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 875 137,08 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 1 026 509,90 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 314 017,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 309,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 939,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 598,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 230,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 686,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 974,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 376,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 929,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 074,76 zł;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 170 895,13 zł, co stanowi 58,43% planu rocznego wynoszącego 292 500,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 616,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 189,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 089,71 zł, obejmujących zakup taśmy ostrzegawczej, pomp szlamowych dla OSP Rybna i Wołowice (pompy zostały uszkodzone w trakcie akcji ratowniczej w dniu 24 maja 2024 roku podczas usuwania skutków powodzi błyskawicznej w Gminie Czernichów) zakup kruszywa do naprawy dróg po powodzi błyskawicznej w Gminie Czernichów.

Tabela 10: Zestawienie wydatków według poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych

	Energia + Gaz + Woda	Zakup węgla, gazu i oleju opalowego	Paliwa, oleje, akcesoria do samochodów	Usługi	Badania lekarskie	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe § 6230 - dotacje	Zakupy wyposażenia, materiałów	Usługi telekomunikacyjne	Dotacje dla OSP § 2820	Konserwator - wynagrodzenia bezosobowe	Ubezpieczenia	Usługi pozostałe	Razem
Akcje ratownicze	389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5044,26	0,00	0,00	0,00	1550,75	5631,43	12615,71
Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6100,00	6100,00
Komendant Gminny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	236,16
Czernichów	1567,19	2252,75	2162,86	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	8665,99	995,40	31967,90	8052,00	655,00	3498,22	60367,31
Czulówek	6315,02	12000,00	13222,91	12075,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	29543,61	1573,41	30000,00	7962,00	1741,00	11236,68	126969,63
Dąbrowa Szlachecka	10952,03	0,00	592,75	446,00	400,00	1037,38	0,00	0,00	1941,68	851,86	42000,00	6060,00	610,00	3370,92	68262,62
Kamień	5866,44	4395,01	737,61	0,00	150,00	1037,38	0,00	0,00	19146,36	1217,51	20000,00	6060,00	305,00	1037,14	59952,45
Kłokoczyn	13581,95	0,00	1319,20	713,40	100,00	0,00	0,00	0,00	10976,59	0,00	22000,00	6060,00	305,00	809,61	55865,75
Nowa Wieś Szlachecka	44386,50	0,00	1258,07	19663,24	0,00	0,00	19680,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	6060,00	1198,40	2409,35	114655,56
Przebinia Duchowna	4043,79	3700,00	8905,28	0,00	950,00	0,00	139111,50	0,00	3360,20	1028,28	22000,00	6060,00	915,00	9165,70	199239,75
Przebinia Narodowa	14148,04	0,00	1618,08	0,00	2750,00	0,00	0,00	25830,00	848,70	661,97	19500,00	6060,00	915,00	1982,25	74314,04
Rusocice	3330,02	0,00	1959,94	30209,29	200,00	0,00	0,00	22225,00	10140,72	0,00	20000,00	6060,00	305,00	24064,60	118494,57
Rybna	9176,19	0,00	3879,96	0,00	2950,00	0,00	11808,00	0,00	3349,90	2550,12	38250,00	8052,00	305,00	1982,25	82303,42
Wołowice	3186,12	0,00	5169,14	580,00	700,00	0,00	0,00	20000,00	9772,70	1305,33	33300,00	8052,00	1479,00	4646,04	88190,33
Zagacie	11997,16	0,00	2135,48	0,00	1924,50	0,00	75000,00	0,00	4209,99	956,16	15000,00	6060,00	645,00	3295,99	121224,28
RAZEM	128939,72	22347,76	42961,28	63686,93	11974,50	2074,76	245599,50	68055,00	107000,70	11376,20	314017,90	80598,00	10929,15	79230,18	1188791,58

Tabela 11: Dotacje celowe z budżetu dla jednostek OSP z terenu gminy Czernichów

Nazwa OSP – Przeznaczenie dotacji	Realizacja	
	Dotacje majątkowe	Dotacje na bieżącą działalność
Rybna - Modernizacja części bojowej remizy		15 000,00
Wołowice - Zakup umundurowania		12 000,00
Rybna - Zakup umundurowania i doposażenia bojowego		20 000,00
Kamień - Zakup umundurowania i doposażenia bojowego		7 500,00
Kamień - Zakup umundurowania i doposażenia bojowego		7 500,00
Nowa Wieś Szlachecka - Zakup umundurowania koszarowego i bojowego		5 000,00
Czułówek - Zakup doposażenia bojowego		20 000,00
Wołowice - Zakup Qada	20 000,00	
Rybna - zakup umundurowania		3 250,00
Kamień - zakup umundurowania i doposażenia bojowego		5 000,00
Czernichów - Zakup umundurowania i doposażenia bojowego		30 967,90
Czernichów - Zakup umundurowania i doposażenia bojowego		1 000,00
Dąbrowa Szlachecka - Realizacja zadań na działalność bojową		15 000,00
Wołowice - Zakup odzieży specjalistycznej		11 750,00
Kłokoczyn - Zakup doposażenia i remont remizy		22 000,00
Nowa Wieś Szlachecka - Remont samochodu oraz zakup doposażenia		15 000,00
Przęginia Duchowna - Zakup umundurowania i doposażenia bojowego		15 000,00
Rusocice - Zakup suszarki do ubrań		5 000,00
Przęginia Narodowa - Zakup nożyco-rozpieraka		19 500,00
Dąbrowa Szlachecka - Wykonanie monitoringu		7 000,00
Rusocice - Zakup doposażenia bojowego		15 000,00
Przęginia Narodowa - Zakup nożyco-rozpieraka	25 830,00	
Zagacie - zakup doposażenia bojowego		15 000,00
Przęginia Duchowna - Zakup doposażenia bojowego		7 000,00
Dąbrowa Szlachecka - Zakup odzieży specjalistycznej		20 000,00
Czułówek - Zakup materiałów i remont kotłowni		10 000,00
Rusocice - Zakup motopompy pływającej i szlamowej	22 225,00	
Wołowice - Zakup pompy zanurzeniowej		9 550,00
Razem	68 055,00	314 017,90

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Jednostka – Urząd Gminy Czernichów**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 880 680,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,64%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 2 880 680,93 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 3 250 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 869 450,93 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 11 230,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 101 900,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 277 470,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 936 333,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 1 942 074,40 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 2 242 305,51 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 899 206,52 zł, w tym:
 - ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czulówku otrzymało kwotę 1 501 650,48 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Juliana Tuwima w Kłokoczynie otrzymało kwotę 397 556,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 935,59 zł obejmujących m.in. zakup: sprzętu sportowego oraz centrali wentylacyjnej z osprzętem do Szkoły Podstawowej w Czernichowie, urządzeń na plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Kłokoczynie, dwóch sztuk drzwi wewnętrznych oraz asortymentu malarskiego dla Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 961,34 zł, tj. sprzęt sportowy, tablica do pisanie, kopie papierowych banknotów, bilony złotych, klocki, atlas historyczny;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 970,95 zł, obejmujących m.in.: zakup i montaż wykładziny PCV w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wołowicach oraz zakup i montaż drzwi w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 500 093,33 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 581 037,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 221 368,29 zł, w tym;

- ✓ dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku w kwocie 221 368,29 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 278 725,04 zł, w tym;
 - ✓ wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy Czernichów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych jednostek w kwocie 278 725,04 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 2 953 618,59 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 3 533 458,63 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 578 569,76 zł;
 - ✓ niepubliczne przedszkole „Opiekuńcze Misie” w kwocie 578 522,16 zł;
 - ✓ niepubliczne przedszkole „Akademia Małych Tygrysków” w kwocie 519 379,56 zł;
 - ✓ niepubliczne przedszkole „Kraina Uśmiechu” w kwocie 480 668,04 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 673 729,11 zł;
 - ✓ wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy Czernichów w przedszkolach w Gminie Liszki w kwocie 489 419,56 zł;
 - ✓ wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy Czernichów w przedszkolach w Mieście Kraków w kwocie 169 419,31 zł;
 - ✓ wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy Czernichów w przedszkolach w Gminie Zabierzów w kwocie 6 090,88 zł;
 - ✓ wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy Czernichów w przedszkolach w Gminie Alwernia w kwocie 5 772,96 zł;
 - ✓ wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy Czernichów w przedszkolach w Gminie Krzeszowice w kwocie 3 026,40 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 696 111,07 zł, dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Juliana Tuwima w Kłokoczynie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 909,65, obejmujących zakup produktów na plac zabaw dla Samorządowego Przedszkola w Wołowicach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299,00 zł obejmujących koszty dostawy produktów na plac zabaw dla Samorządowego Przedszkola w Wołowicach;
- 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 9 399,44 zł, co stanowi 8,96% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 399,44 zł w tym;
 - ✓ dotacja dla niepublicznego przedszkola „Kraina Uśmiechu” w kwocie 9 399,44 zł;
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 138 104,59 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 138 104,59 zł;
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku w kwocie 138 104,59 zł;
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 10 671,01 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 10 673,88 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 10 671,01 zł;
 - ✓ dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Jana III Sobieskiego w Czułówku w kwocie 9 059,36 zł;
 - ✓ dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi im. Juliana Tuwima w Kłokoczynie w kwocie 1 611,65 zł;
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5 013,44 zł, co stanowi 21,25% planu rocznego wynoszącego 23 591,84 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - 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 2 577,44 zł – lekcje w kościele Ewangelicko-Augsburskim;
 - zakup środków dydaktycznych i książek 75 899,98 zł dotyczy zakupu laptopów dla szkół podstawowych w Gminie Czernichów;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6,00 zł z programu „Poznaj Polskę”;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 230,00 zł obejmujące organizację Gminnej Konferencji Edukacyjnej „Rozwiń Skrzydła”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł obejmująca usługę gastronomiczną dla uczestników Gminnej Konferencji Edukacyjnej „Rozwiń Skrzydła”;

Jednostka – Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie

Środki pochodzące z dotacji

Część oświatowa subwencji ogólnej w roku 2024 wyniosła 26 275 408,00 zł.

Budżet oświaty został powiększony o dotacje celowe oraz programy w wysokości 1 882 354,26 zł z czego realizacja wystąpiła na kwotę 1 865 009,80 zł.

Tabela nr 12: Dotacje otrzymane i wykonane

Dotacje	Otrzymane	Wykonane
Dotacja przedszkolna	1 623 243,00	1 623 243,00
Podręczniki	176 272,63	174 919,29
Już Pływam	19 780,00	19 780,00
Wyprawka szkolna	2 670,00	2 487,14
Podróże z klasą	30 000,00	30 000,00
Małopolski program wspierania uczniów	30 388,63	14 580,37
Ogółem:	1 882 354,26	1 865 009,80

Fundusz Pomocy Ukrainie 2024 rok:

- kwota otrzymana – 404 943,00 zł
- kwota pozostała z 2023 roku – 37 266,57 zł
- łączna kwota do wykorzystania w 2024 roku – 442 209,57 zł
- kwota wykonana w 2024 roku – 434 380,50 zł.

Charakterystyka placówek oświatowych

Ilość gminnych jednostek oświatowych i ich rodzaje:

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybnej;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach;
- Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Nowej Wsi Szlacheckiej;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach;
- Samorządowe Przedszkole w Czernichowie;
- Samorządowe Przedszkole w Wołowicach.

Obsługą ekonomiczno – administracyjną placówek oświatowych zajmuje się Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie.

Liczba uczniów

W dniu 31 grudnia 2024 roku do wszystkich placówek oświatowych w gminie Czernichów uczęszczało łącznie 1919 uczniów i dzieci.

Zatrudnienie

W placówkach oświatowych gminy Czernichów, dla których gmina jest organem prowadzącym, na dzień 31 grudnia 2024 roku było 203,63 etatów nauczycielskich oraz 59,25 etatów pracowników administracji i obsługi.

Koszty utrzymania placówek oświatowych

Struktura podziału środków na poszczególne rozdziały

Tabela 13: Struktura podziału środków na poszczególne rozdziały

Wydatki ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie
801 – Oświata i wychowanie	35 641 403,37	34 377 359,09
80101 Szkoły podstawowe	21 681 753,64	21 537 463,30
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 226,00	176 565,54
80104 Przedszkola	6 582 549,10	6 267 250,80
80107 Świetlice szkolne	1 808 391,00	1 781 401,87
80113 Dowożenie uczniów do szkół	761 720,00	699 228,73
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	117 407,00	89 603,79
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	517 660,00	495 341,94
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	1 263 832,00	814 575,31
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 258 059,00	2 145 137,78
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 272,63	174 919,29
80195 Pozostała działalność	285 533,00	195 870,74
Razem:	35 641 403,37	34 377 359,09

Tabela nr 14: Place nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z podziałem na paragrafy w Dziale 801

Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wydatki płacowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 111,00	3 754 778,58
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 773,00	257 736,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 140 721,00	4 029 794,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	495 684,00	452 378,39
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	31 438,86
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 428,00	63 493,45
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 916,75	13 916,09
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 095,63	109 095,63
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 693 809,00	18 148 574,83
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 146 554,00	1 134 070,54
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 223,58	23 223,58
Razem:		28 810 115,96	28 018 500,34

Pozostałe wydatki

Dowożenie uczniów do szkół było realizowane przez firmy transportowe tj.: „MAL-BUS” Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna, Transport Osobowy Franciszek Czekaj oraz transport organizowany przez gminę.

Na powyższe usługi, a także opiekę w czasie dowozu, umowę zlecenia dla kierowcy, umowy z rodzicami dowożącymi dzieci niepełnosprawne, jak również z paliwo, ubezpieczenie samochodu i drobne usługi wydatkowano kwotę 699 228,73 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2024 pokryto częściowo koszty dokształcania nauczycieli w danych placówkach zgodnie z decyzjami dyrektorów placówek 89 603,79 zł.

Podsumowanie

Gmina Czernichów na prowadzenie zadań oświatowych realizowanych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół otrzymała: subwencję oświatową w kwocie 26 275 408,00 zł oraz dotacje celowe i programy z budżetu państwa otrzymane i wykonane w kwocie 1 865 009,80 zł.

Gmina realizując zadania oświatowe realizowane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół wydatkowała środki na: utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkoli, dowóz uczniów, dokształcanie nauczycieli, GZOS, pomoc materialną dla uczniów w zakresie dofinansowania zakupu podręczników kwotę 35 840 543,75 zł.

Różnica między otrzymaną subwencją wraz z dotacjami a faktycznym kosztem realizacji zadań oświatowych wyniosła 7 700 125,95 zł. Kwota ta nie obejmuje dotacji przekazanej na rzecz szkół i przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenia oraz dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 4 553 430,68 zł, a także zwrotu kosztów na rzecz innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do dotowanych przez nie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w wysokości 952 454,15 zł.

Uwzględniając te dodatkowe wydatki, całkowity koszt realizacji zadań oświatowych finansowanych z budżetu gminy wyniósł 13 206 010,78 zł.

Razem jednostki: Urząd Gminy Czernichów oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 23 479 537,70 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 23 924 059,15 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 855 290,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 599 219,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 349 861,92 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 1 899 206,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 918 704,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 874 356,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 769 008,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 372 034,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 684,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 282 071,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275 858,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 405,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 878,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150 594,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 095,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 981,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45 172,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 146,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 037,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 393,58 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 087,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 444,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 913,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 664,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 580,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 116,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 029,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 676 658,87 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 769 263,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 278 725,04 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 221 368,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 443,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 468,88 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 276,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 993,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 295,07 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 044,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 902,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 416,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 970,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 555,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 198,68 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 9 220 869,39 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 10 116 007,73 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 854 825,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 578 569,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 197 206,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 746 879,30 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 696 111,07 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 673 729,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 279 521,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 224 032,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 205 924,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 749,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 033,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 304,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 763,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 302,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 564,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 516,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 522,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 506,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 043,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 327,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 344,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 054,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 189,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 530,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 887,85 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 633,00 zł;
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 1 781 401,87 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 808 391,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 295 832,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 454,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 167,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 611,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 002,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 815,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 476,49 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 041,34 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 699 228,73 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 761 720,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 654 193,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 038,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 417,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 856,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 320,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 402,86 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 89 603,79 zł, co stanowi 76,32% planu rocznego wynoszącego 117 407,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 008,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 203,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 892,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 495 341,94 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 517 660,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup środków żywności w kwocie 233 983,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 253,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 917,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 555,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 773,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 330,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 79,00 zł;
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 823 974,75 zł, co stanowi 60,20% planu rocznego wynoszącego 1 368 832,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 511 125,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 277,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 000,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 998,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 195,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 779,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 070,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 399,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,99 zł;
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2 283 242,37 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 2 398 059,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 511 678,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 058,47 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 138 104,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 890,86 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 307,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 555,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 029,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 251,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 456,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 910,18 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 185 590,30 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 186 946,51 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 173 068,38 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 10 671,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 850,91 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 200 884,18 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 309 124,84 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 520,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 828,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 667,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 930,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 378,53 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 577,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,58 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 660,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 887,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,82%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 14 910,00 zł, co stanowi 74,55% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 610,00 zł, obejmujących m.in.: zakup materiałów dla dzieci i młodzieży, zakup telefonu i laptopa do punktu konsultacyjnego w Rybnej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 300,00 zł, obejmujących warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czernichowie, zajęcia edukacyjne w MGOKiS Dobczyce, usługę transportową, zakup biletów do wioski indiańskiej;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 199 152,95 zł, co stanowi 63,74% planu rocznego wynoszącego 312 460,13 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 800,00 zł, obejmujące wynagrodzenie dla prowadzących punkty konsultacyjne w Rybnej oraz w Czernichowie, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernichowie, usługę konferansjerską w Kłokoczynie, warsztaty logiczno-zręcznościowe w ZSP w Wołowicach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 427,30 zł, obejmujących m.in.: usługi transportowe na Białą Szkołę, utrzymanie punktu konsultacyjnego w Rybnej, szkolenie dla nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie dla 40 przedsiębiorców, usługę cateringową dla

uczestników Białej Soboty, zakup piłek do siatkówki dla ZSP w Kamieniu, przesyłkę kurierską, komplet gier zręcznościowych dla uczestników pikniku rodzinnego w Wołowicach, wynajem urządzeń rekreacyjno – sportowych, usługi animacji na piknikach rodzinnych, zajęcia edukacyjne w MGOKiS Dobczyce, usługę transportową kapeli góralskiej na występ w Czernichowie, usługę szkoleniową w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pali się”;

- dotację celową 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 25 755,16 zł, dla: Fundacji Vitae Sal Amicitia „Ferie Odkrywców w Czernichowie” oraz „Wakacje Odkrywców w Czernichowie”, Fundacji Pozytywka „Odkrywamy świat realny, a nie wirtualny”;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 230,66 zł, obejmujące m.in.: zakup nagród na konkursy organizowane przez placówki oświatowe z terenu Gminy;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 860,20 zł, dla Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dotyczących osób przekazywanych z terenu Gminy Czernichów do izby wytrzeźwień za pośrednictwem Małopolskiego centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie;
- zakup środków żywności w kwocie 4 662,79 zł, tj.: artykułów spożywczych oraz napoi dla uczestników biorących udział w konkursach i piknikach;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 124,50 zł, obejmujący m.in.: zakup materiałów o tematyce alkoholowej dla dzieci i młodzieży, zakup kubków plastikowych, talerzyków jednorazowych, serwetek, wody mineralnej dla uczestników pikniku przedszkolnego w SP w Czernichowie;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł, obejmujące opłaty na poczet pism sądowych;

Jednostka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie

- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 4 825,00 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 555,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 444,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 285,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 171,00 zł.

Przeprowadzono 39 postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni, w wyniku których wydano 34 decyzji przyznających, 1 decyzję o wygaśnięciu prawa do świadczeń, 4 decyzję umarzającą postępowanie. Zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 574 415,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 008 021,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,84%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

- w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 57,00 zł, co stanowi 0,48% planu rocznego wynoszącego 12 000 ,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:

- 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 57,00 zł.
- w rozdziale **85216 Zasilki stałe** wydatkowano kwotę 1 070,10 zł, co stanowi 21,41% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - 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 1 070,10 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 156 273,60 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 181 742,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 132 873,60 zł, dla Gminy Zabierzów na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 400,00 zł za pracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły w Czernichowie na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

Jednostka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 454 659,44 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 474 902,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 454 659,44 zł;

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu są kierowane do domu pomocy społecznej. W czasie pobytu są zobowiązane do ponoszenia odpłatności w wysokości 70% własnych dochodów. Ponieważ te opłaty nie pokrywają w całości kosztów ich pobytu, pozostałą część pokrywa Gmina, z terenu której osoba jest kierowana do domu pomocy społecznej. W 2024 r. w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 28 osób z terenu naszej gminy. Zadanie własne gminy finansowane z budżetu gminy.

- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 40 664,65 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 43 269,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 301,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 683,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 519,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;

Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

Plan – 37 269,00 zł, wykonanie – 34 664,65 zł

Koszty bieżącej obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego oraz jego grup diagnostyczno-pomocowych, w tym: opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, usługi informatyczne, koszty działalności Punktu Wsparcia, Pomocy i Informacji w Czernichowie, w którym raz w tygodniu dyżur pełni psycholog, który udziela wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Zadanie własne gminy finansowane z budżetu gminy.

Zadania własne finansowane z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych:

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł

Koszty bieżące: usługa cateringowa na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

- 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 52 391,66 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 53 684,37 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 391,66 zł które to zostały opłacane za 64 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej;
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 172 593,31 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 184 842,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 593,31 zł;

Zadania własne finansowane z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych:

Plan – 104 842,00 zł, wykonanie – 100 679,96 zł

Wsparcie finansowe w formie wypłaty zasiłków okresowych, którym objęto 42 rodziny dotkniętych problemem bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności.

Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 71 913,35 zł

Pomoc finansowa w formie różnego rodzaju zasiłków celowych oraz pomoc w naturze, w tym sprawianie pogrzebu. Najczęstszą formą pomocy były zasiłki celowe na: zakup opału, żywności, leków.

- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 297 648,54 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 500 500,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - świadczenia społeczne w kwocie 288 979,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 269,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25,15 zł.

Powyższe koszty związane z obsługą zadania „Bon energetyczny”, który był wsparciem przysługującym w drugiej połowie 2024 roku. Przysługiwał gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniły kryteria dochodowe. W ramach realizacji zadania rozpatrzono 768 wniosków o wypłatę bonu energetycznego a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 288 979,17 zł.

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 646 859,33 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 656 108,90 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - świadczenia społeczne w kwocie 646 859,33 zł;

Pomoc finansowa w formie zasiłku stałego, która przysługuje osobie pełnoletniej samotnej lub w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli są spełnione warunki dotyczące kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, w 2024 r. wypłacano zasiłki stałe dla 73 osób. Zadanie własne gminy dofinansowane z dotacji celowej.

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 631 747,65 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 1 716 387,43 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 149 734,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 556,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 841,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 676,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 005,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 899,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 601,45 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 558,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 358,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 104,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 179,18 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 047,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 691,48 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 665,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 443,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł;

w tym:

Utrzymanie Ośrodka

Plan – 1 655 247,95 zł, wykonanie – 1 572 357,02 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 179,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 149 734,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69 676,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 199 666,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13 358,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 827,40 zł, w tym: zakup publikacji, zakup materiałów biurowych, tonerów, drukarki;
- zakup usług zdrowotnych – 285,00 zł, obejmujących badania okresowe pracowników;
- zakup usług pozostałych – 44 071,48 zł, w tym: opłaty za przesyłki pocztowe, aktualizacje licencji systemów informatycznych, pokrywanie części wydatków z tytułu umowy na pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, pokrywanie części wydatków z tytułu umowy na obsługę prawną, pokrywanie części wydatków z tytułu umowy na obsługę usług informatycznych, opłata za przekazy pocztowe, przeglądy konserwatorskie kserokopiarek, wyrób pieczętek;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 047,13 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 20 601,45 zł, obejmujące opłatę za lokale zajmowane przez GOPS;
- podróże służbowe krajowe – 12 104,93 zł, obejmujące delegacje i ryczałty samochodowe;
- różne opłaty i składki – 443,00 zł, w tym: ubezpieczenie mienia;
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 29 005,69 zł;
- podatek od nieruchomości – 665,00;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 691,48 zł;

Rozwój Pomocy Społecznej (Projekt socjalny)

Plan – 47 378,05 zł, wykonanie – 45 629,20 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 100,00 zł obejmujące umowę na zorganizowanie warsztatów manualno-rękodzielniczych;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 890,45 zł, obejmujące składki od umowy związanej z organizowaniem warsztatów manualno-rękodzielniczych;
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 869,03 zł;
- zakup usług pozostałych – 37 769,72 zł, obejmujących organizację: warsztatów ruchowo-taneczno-relaksacyjne (6 000,00 zł) i warsztatów profilaktyki zdrowotnej (4 800,00 zł), wyjazdu seniorów z terenu gminy Czernichów na V Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki (1 000,00 zł), usługę gastronomiczną na spotkanie wigilijne seniorów (4 800,00 zł), usługi prawne (19 000,00 zł), usługi tłumacza migowego (2 169,72 zł);

Świadczenie w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki

Plan – 13 761,43 zł, wykonanie – 13 761,43 zł.

Na świadczenie w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 2 opiekunów prawnych została wydatkowana kwota 13 558,06 zł, natomiast koszty obsługi zadania to kwota 203,37 zł.

W ośrodku w dniu 31 grudnia 2024 r. zatrudnionych było 12 osób realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w łącznym wymiarze 11,5 etatu. Część wynagrodzenia pracowników pokrywana jest z dotacji celowej.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. ogólny koszt utrzymania Ośrodka wyniósł: 1 631 747,65 zł, z czego:

- środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy – 212 559,75 zł,
 - środki budżetu gminy – 1 419 187,90 zł.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 87 632,38 zł, co stanowi 37,82% planu rocznego wynoszącego 231 686,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 606,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 026,23 zł;

Usługi opiekuńcze

Plan – 176 130,00 zł, wykonanie – 38 854,56 zł

Usługi opiekuńcze wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umów zlecenia, świadczone były dla 4 osób, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione. Stawka za 1 godz. usług opiekuńczych w I półroczu 2024 kwota 27,70 zł, w II półroczu 2024 kwota 28,10 zł. Osoby korzystające z usług opiekuńczych są obowiązane ponosić odpłatności zgodnie z uchwałą nr LI.490.2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Program „Opieka 75+”

Plan – 55 556,00 zł, wykonanie – 48 777,82 zł

Cele programu „Opieka 75+” było zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. W ramach programu. W ramach realizacji programu wsparciem w formie usług opiekuńczych objęto 7 osób. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy w wysokości 23 172,05 zł oraz ze środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 26 605,77 zł.

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 214 363,80 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 243 074,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - świadczenia społeczne w kwocie 214 363,80 zł;

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Nr LXXI.171.2023 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Czernichów na lata 2024-2027, w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program realizowany był w jako refundacja kosztów posiłku dla 2 osób z terenu naszej gminy korzystających z tej formy pomocy na terenie innych gmin oraz wypłata zasiłków celowych na żywność.

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 252 059,84 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 271 219,84 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 471,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 499,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 455,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 746,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,27 zł.

Dodatek osłonowy

Plan – 172 860,84 zł, wykonanie – 172 860,84 zł.

Dodatek osłonowy na rekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. W 2024 r. Ośrodek realizował jedynie wypłatę 2 świadczeń gdzie wnioski wpłynęły w 2023 r.

Korpus Wsparcia Seniora

Plan – 83 360,00 zł, wykonanie – 64 200,00 zł.

W 2024 r. Ośrodek kontynuował realizację programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora” na podstawie uchwały nr LXXIII.729.2024 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2024 r. Programem zostało objętych 90 seniorów w wieku 65+ w formie „opieki na odległość”.

Czyste Powietrze

Plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 12 500,00 zł.

Od 1 października 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowania oraz wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej. Zaświadczenia te wydawane są dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2024 r. Ośrodek prowadził 405 postępowania w sprawie wydawania zaświadczenia.

Zakup licencji oprogramowania HELIOS

Plan- 2 499,00 zł, wykonanie – 2 499,00 zł

System informatyczny, który został przygotowany do obsługi zagadnień związanych z obszarem Pomocy Społecznej.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 698,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 822,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,60%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

Jednostka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 103 622,12 zł, co stanowi 61,23% planu rocznego wynoszącego 169 244,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 66 320,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 664,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 713,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 624,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;

Jednorazowe świadczenie w formie pieniężnej z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Pomoc w formie powyższego świadczenia przysługiwała każdemu obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2024 r. rozpatrzono 1 wniosek oraz wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł.

Świadczenie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan 66 944,00 zł, wykonanie – 66 944,00 zł

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2024 r. do Ośrodka wpłynęły 114 wnioski o wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 66 320,00 a koszty obsługi zadania wyniosły 624,00 zł.

Refundacja kwoty podatku VAT wynikający z faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych

Plan 102 000,00 zł, wykonanie – 36 378,12 zł

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego. Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym gdzie wnioskodawcą jest osoba fizyczna. W 2024 r. w sprawach o refundację VAT wpłynęło 114 wniosków.

Jednostka – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (Małopolski program wspieranie uczniów)

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 16 200,41 zł, co stanowi 38,16% planu rocznego wynoszącego 42 454,56 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 444,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 311,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 515,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,03%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

Jednostka – Gminny Zespół Obsługi Szkół

- w rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** wydatkowano kwotę 20 507,93 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 517,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 516,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 724,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 2 487,14 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 2 670,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 487,14 zł.

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

- w rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** wydatkowano kwotę 41 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 260,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 41 260,00 zł;
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 11 260,05 zł, co stanowi 9,80% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 260,05 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 108 954,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 057 051,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

Jednostka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 5 362 479,32 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 5 368 087,37 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 537 978,24 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488 901,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 271 882,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 198,11 zł, obejmujące aktualizacje licencji systemów informatycznych, pokrywanie części wydatków z tytułu umowy na pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, pokrywanie części wydatków z tytułu umowy na obsługę prawną, pokrywanie części wydatków z tytułu umowy na obsługę usług informatycznych, przesyłki pocztowe, przegląd kserokopiarki, opłata za przekazy pocztowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 312,95 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 809,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 459,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł, w tym druki akcydensowe, materiały biurowe, tonery;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 397,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 237,00 zł, obejmujące badania okresowe pracowników;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,89 zł;

W powyższym rozdziale realizowane były: ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono zasiłki rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia rodzicielskie. W 2024 r. w ramach systemu świadczeń rodzinnych wsparciem objęto 455 rodziny.

W ramach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacano świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz podejmowano działania wobec dłużników alimentacyjnych, w szczególności: wzywano dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu, przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, udzielono informacji do organu właściwego wierzyciela o dłużnikach alimentacyjnych, zobowiązano dłużników alimentacyjnych do podjęcia czynności związanych z zarejestrowaniem się w Urzędzie Pracy i uzyskanie statusu osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy, zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, wystąpiono z wnioskami o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego, skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, wysłano informacje o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, ponadto wpłynęły wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, wystąpiono do komornika sądowego o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika, wszczęto postępowania w celu wydania decyzji uznającej dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wystosowano wnioski do kancelarii komorniczych prowadzących postępowanie egzekucyjne w celu udzielenia informacji czy dłużnicy wywiązują się z płacenia alimentów w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, wydano decyzje dla dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, wystosowano pisma informujące dłużników o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych do alimentów, przekazywano do biura informacji gospodarczej informację o zobowiązaniach wynikających z tytułów egzekucyjnych w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. W 2024 r. wsparciem w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 31 osoby uprawnione do alimentów.

Liczba wszystkich dłużników alimentacyjnych, którzy posiadają zadłużenie wobec naszej gminy wynosi 88 osób. W trakcie 2024 r. komornicy sądowi zdołali wyegzekwować od dłużników alimentacyjnych zadłużenie w kwocie 91 844,49 zł.

Wsparcie w formie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu objęto 1 rodzinę.

W Ośrodku w dniu 31 grudnia 2024 r. zatrudnionych było 4 osoby realizujące zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, ustawy „Za życiem” oraz w zakresie wydawania zaświadczeń do programu „Czyste powietrze” w łącznym wymiarze 3,5 etatu. Wynagrodzenia pracowników pokrywane są z dotacji celowej oraz z budżetu gminy.

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 1 144,00 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 1 210,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 973,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,05 zł.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci lub w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, niezależnie od dochodu, jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień do korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. W 2024 r. wydano 141 kart a kwota 1 144 zł stanowi koszty obsługi zadania finansowane z dotacji celowej.

- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 267 953,62 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 290 788,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 599,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 884,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 029,52 zł, obejmujące wynagrodzenie dla osoby utrzymującej czystość w pomieszczeniach GOPS;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 864,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 362,99 zł, obejmujące delegacje, delegacje – rozliczenie na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu z wizyt domowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 939,73 zł, obejmujących pokrywanie części wydatków z tytułu umowy na pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, pokrywanie części wydatków z tytułu umowy na obsługę prawną, pokrywanie części wydatków z tytułu umowy na obsługę usług informatycznych, przesyłki pocztowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 681,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 580,00 zł, tj. tonery, materiały biurowe;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 883,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 056,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 237,00 zł;

W 2024 r. zatrudnione były 2 osoby realizujące zadania z zakresu wspierania rodziny w łącznym wymiarze 2 etaty.

- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 143 017,47 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 017,47 zł, obejmujących częściowe sfinansowanie pobytu 12 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym w zawodowych rodzinach zastępczych 9 dzieci oraz w spokrewnionych rodzinach zastępczych 3 dzieci;
- w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 226 719,29 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226 719,29 zł, obejmujących częściowe sfinansowanie pobytu 4 dzieci w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej, czyli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 34 368,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 368,66 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 368,66 zł, obejmujące sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego za 16 osób pobierających takie świadczenia jak świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna czy specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 038,43 zł, co stanowi 6,49% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - 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 1 019,52 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 18,91 zł;
- w rozdziale **85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego** wydatkowano kwotę 20 330,85 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 651,77 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 5 679,08 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 601 466,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 545 573,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,11%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 4 782 344,55 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 5 514 220,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 548 430,77 zł, obejmujących wykonanie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Czernichów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 691,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 503,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 223,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 350,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 124,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 902,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117,57 zł;
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 66 630,16 zł, co stanowi 48,52% planu rocznego wynoszącego 137 311,97 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 159,07 zł, obejmujących m.in.: koszenie poboczy i działek z terenu gminy, wynajem kabin WC wraz z serwisem, odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu gminy oraz wywóz nieczystości, odebraniem i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 881,89 zł, wydatkowano na zakup rzeczy niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz zakup paliwa i części niezbędnych do sprawnego działania sprzętu ogrodniczego;
- zakup usług remontowych w kwocie 589,20 zł, obejmujących zakup części do naprawy traktorka Husqvarna – Kłokoczyn;
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 20 701,87 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 701,87 zł, obejmujących usługi związane z pracami pielęgnacyjnymi drzew, koszenie trawy na działce w Wołowicach;
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 342 207,71 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 419 851,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 036,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 567,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 677,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 587,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 114,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 328,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 431,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 107,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 896,65 zł;

w tym:

Ekodoradcy w gminie Czernichów w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021 – 2027 oraz projekt EKO-TEAM współfinansowany ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach programu horyzont 2020:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 383,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 122,99 zł obejmujących m.in. wykonanie ulotek, materiałów informacyjno - edukacyjnych, tablic informacyjnych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 485,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 114,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 047,16 zł, obejmujące zakup sprzętu komputerowego, zakup notatników z długopisem;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 323,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 107,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 681,31 zł;

Środki w ramach porozumienia gminy z WFOŚiGW w Krakowie oraz środki własne gminy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 653,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 444,30 zł, obejmujących m.in. usługę serwisu rowerowego podczas pikniku „Europejski Tydzień Mobilności” i „Dzień bez samochodu”, usługę ekspertyzy 8 próbek popiołu pobranych w ramach czynności kontrolnych palenisk i paliwa stosowanego prowadzonych przez ekodoradców w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Czernichów - wykonana przez Instytut Technologii Paliw i Energii z Zabrze, wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie audytu EX-POST dla zadań termomodernizacji budynków na terenie Gminy Czernichów, wykonanie katalogów, ulotek, banerów;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 677,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 101,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 281,17 zł, obejmujących m.in. zakup worków i rękawiczek na akcje sprzątania, latarek dynamo, krówek reklamowych z logo „Czyste powietrze”, tonera do urządzenia wielofunkcyjnego, zakładek ze znacznikami i linijką;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 107,81 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł obejmujących naprawę instalacji fotowoltaicznej (jeden panel);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,34 zł;
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 963 933,06 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 1 086 192,13 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup energii w kwocie 717 183,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 240 356,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 393,40 zł, obejmujących dzierżawę słupów do zawieszania opraw oświetleniowych;
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano 6 259,00 zł, brak realizacji;
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 88 344,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 88 432,06 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 344,00 zł, obejmujących usługi związane z kompleksowym unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu Gminy;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 281 412,34 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 319 200,18 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 113,82 zł, obejmujących m.in.: usługę transportową uczniów wszystkich klas VII i VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Czernichów do ekospalarni, usługę edukacji i oprowadzania po ekospalarni w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna w Gminie Czernichów”, odłowienie, transport i utrzymanie 14 psów i 5 kotów bezdomnych w Schronisku „Psie Pole” w Raławicach, usługi weterynaryjne (sterylizacja, kastracja, leczenie i szczepienia profilaktyczne bezdomnych zwierząt domowych, leczenie po wypadku komunikacyjnym zwierząt bezdomnych) oraz zabranie i przekazanie do Małopolskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt- chorych, poturbowanych, dzikich zwierząt;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 734,44 zł, obejmujących zakup kompostowników dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Czernichów, pomocy edukacyjnych wykorzystywanych przez ekodoradców na zajęciach z uczniami szkół podstawowych w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna w Gminie Czernichów” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie, zbiorników do magazynowania wód deszczowych wraz z etykietami samoprzylepnymi;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 830,08 zł, obejmującą zakup karmy z przeznaczeniem do dokarmiania bezdomnych kotów;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 734,00 zł obejmujące zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego pt. „DUŻO WIEM - JESTEM EKO” w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna w Gminie Czernichów”, współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 315,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897 173,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 181 042,51 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 237 269,05 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 891,81 zł obejmujących m.in.: opłatę ZAiKS, usługi transportowe, przesyłki kurierskie, przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy pn. „Miś ratownik”, oprawę muzyczną Dożynek Wiejskich w Przegini Duchownej i Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Kobiet, usługę ochrony, wynajem urządzeń rekreacyjno – sportowych, usługę gastronomiczną, spektakl teatralny w Domu Ludowym w Wołowicach, wynajem, montaż i demontaż sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas Rozświetlenia Choinki na Rynku w Czernichowie, wynagrodzenie dla instruktora przeprowadzającego zajęcia dla członków Grupy Teatralnej CREDO;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 061,55 zł, tj.: 30 ramek do podziękowań „Najlepszy rolnik” , bukietu kwiatów na koncert galowy, nadajników mikrofonowych, papieru, kwiatków dla uczestników konkursu, artykułów dla uczestników imprezy „Święto Dąbrowy”, strojów krakowskich dla KGW w Kamieniu, grilla rolniczego, artykułów na Święto Pieczonego Ziemniaka w Rusocicach, sprzętu nagłośnieniowego dla Grupy Teatralnej CREDO, bombek dla szkół na Rozświetlenie Choinki, instrumentu dętego dla orkiestry w Dąbrowie Szlacheckiej;
- dotację celową 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 26 529,00 zł, m.in. dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia filmowego Trzeci Tor;
- zakup środków żywności w kwocie 24 876,12 zł, w tym: zakup produktów spożywczych na imprezy kulturalne, zakup poczęstunku oraz napoi dla dzieci biorących udział w imprezach;
- nagrody konkursowe w kwocie 14 684,03 zł, dla uczestników konkursów;
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 463,75 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 466,75 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 406,75 zł z zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowicach”;
 - 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 57,00 zł, z zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wołowicach”;
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 689 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689 480,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 689 480,00 zł.
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 25 186,74 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 904,70 zł, obejmujących druk i oprawę czasopisma Orka;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł, obejmujące wynagrodzenie dla redaktora czasopisma „Orka”;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 182,04 zł, obejmujące abonament telefoniczny redaktora czasopisma „Orka”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł, obejmujące opłaty na poczet pism sądowych.

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

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 286,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,91%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- w rozdziale **92503 Rezerваты i pomniki przyrody** wydatkowano kwotę 12 286,50 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 286,50 zł, obejmujących prace pielęgnacyjne drzew, wycinkę drzew, ekspertyzę dotyczącą stanu zachowania drzewa na terenie parku przy dworze Matejkówka w Przegini Narodowej.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 057,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 363,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,38%. Środki te zostały rozdysponowane w następujący sposób:

Jednostka – Urząd Gminy Czernichów

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 116 350,23 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 161 912,39 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 728,92 zł, obejmujących środki czystości na obiekt „Moje Boisko ORLIK 2012”, wózek do malowania linii dla LKS Sparta Przegonia Duchowna-Narodowa, 2 sztuk wiat stadionowych dla LKS Nadwiślan Rusocice, 2 sztuk dysków twardych z przeznaczeniem do monitoringu na obiekcie szatni sportowej LKS „Nadwiślan” Rusocice, zestaw biesiadny – 10 sztuk do remizy OSP Dąbrowa Szlachecka, bramki oraz siatki do piłki nożnej, płyty warstwowe do wykonania elewacji na obiekcie sportowym LKS Nadwiślan Rusocice, materiały do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Dąbrowie Szlacheckiej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 176,00 zł obejmujące wynagrodzenie dla gospodarza obiektu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012”;
 - zakup energii w kwocie 15 807,11 zł obejmujące opłatę za energię elektryczną na kompleksie sportowym „Moje Boisko-Orlik 2012” w Wołowicach, opłatę za dostawę wody, usługa dystrybucji;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 813,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł, obejmujące demontaż ławek, transport, spawanie, betonowanie ławek na boisku sportowym LKS „Sparta” Przegonia Duchowna-Narodowa
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 557,13 zł, obejmujące odprowadzenie ścieków i dostawa wody na obiekcie sportowym „Moje Boisko-Orlik 2012” w Wołowicach, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, zestaw biesiadny – 10 sztuk do remizy OSP Dąbrowa Szlachecka, wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Wołowicach, wywóz odpadów komunalnych z obiektu „Moje Boisko-Orlik 2012”, wykoszenie boiska, terenu wokół boiska oraz parkingu i szatni LKS „Sparta” Przegonia Duchowna-Narodowa oraz wykonanie wałowania boiska;
 - różne opłaty i składki w kwocie 768,00 zł, obejmujące ubezpieczenie boiska „Orlik” w Wołowicach;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 228 120,62 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 247 545,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 149 744,24 zł dla Ludowych Klubów Sportowych działających na terenie gminy Czernichów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 591,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 31 500,00 zł, obejmujące stypendia sportowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 423,24 zł, obejmujących m.in.: dostawę sprzętu sportowego dla LKS „Piast” Wołowice za współorganizację Letniego Turnieju Piłki Nożnej Seniorów, dostawę pucharów i medali na spływ kajakowy, zakup sprzętu sportowego dla LKS „Wisła” Czernichów, dostawę medali i pucharów w związku z organizowanym Mikołajkowym Turniejem Piłki Nożnej „Błękitni Cup”, dostawę materiałów do sterowania automatycznego systemem nawadniającym na boisku LKS „Sokół” Rybna;
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 595,60 zł, obejmujące puchary i statuetki dla drużyn startujących w Letnim Turnieju Piłki Nożnej Seniorów 2024 o Puchar Wójta Gminy, nagrody w formie sprzętu sportowego dla drużyn biorących udział w Letnim Turnieju Piłki Nożnej Seniorów 2024 o Puchar Wójta Gminy;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 060,00 zł, obejmujące usługę sędziowską podczas Letniego Turnieju Piłki Nożnej Seniorów 2024 o Puchar Wójta Gminy;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł, obejmująca nagrodę za wyniki sportowe;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,54 zł;
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 15 292,65 zł, co stanowi 30,59% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 514,05 zł, obejmujących zakup urządzeń na place zabaw w Czernichowie i na Zagaciu;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 778,60 zł, obejmujących m.in.: wykonanie przeglądu stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Czernichów montaż desek ławkowych

na ławkach na placu zabaw w Dąbrowie Szlacheckiej, dostawę i rozsypanie piasku na placach zabaw w gminie Czernichów (Dąbrowa Szlachecka, Czernichów, Zagacie i Wołowice).

Jednostka – Gminny Zespół Obsługi Szkół

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 48 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 600,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na następujące wydatki:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 600,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czernichów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 463 692,72 zł, tj. w 80,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 920 554,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Czernichów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 642 524,61	7 954 349,88	7 279 984,92	91,52%	39,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 014 906,69	7 190 906,69	6 622 221,71	92,09%	35,87%
801	Oświata i wychowanie	10 020 040,00	5 179 995,29	2 609 291,14	50,37%	14,13%
926	Kultura fizyczna	347 000,00	653 950,00	639 594,85	97,80%	3,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	581 275,00	571 728,15	98,36%	3,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 967,90	254 433,56	237 471,12	93,33%	1,29%
750	Administracja publiczna	210 000,00	242 623,00	216 755,00	89,34%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 978,00	170 200,00	164 290,33	96,53%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	616 703,00	87 888,60	14,25%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	50 935,00	34 466,90	67,67%	0,19%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	25 183,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 277 417,20	22 920 554,42	18 463 692,72	80,56%	100,00%

Tabela 16: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czernichów

Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji	Plan na rok 2024	Wykonanie w roku 2024	Krótki opis zadania
010	01043	Nabywanie sieci wodociągowej	150 000,00	75 568,66	Nastąpiło odpłatne nabycie: 1. trzech odcinków sieci wodociągowej od osób fizycznych o łącznej długości 611 mb w miejscowościach: Kamień, Przegonia Narodowa i Wołowice o wartości 49 527,69 zł. 2. dwóch odcinków sieci wodociągowej od firm Multitech Sp. z o.o. i Inspiracje Mieszkaniowe Sp. z o.o. o łącznej długości 356,06 mb w Dąbrowie Szlacheckiej o wartości 26 040,97 zł.
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Kłokoczinie	350 000,00	0,00	Została podpisana umowa na budowę sieci wodociągowej w m. Kłokoczin przysiółek Machaczki. Realizacja umowy będzie w roku 2025 ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe wykonywania ww. prac. Nr. umowy: ZP.272.23.2024.
010	01044	Aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Wołowicach	110 000,00	26 568,00	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej z 2001 r. z uwzględnieniem aktualnych warunków zagospodarowania terenu oraz dokonania potrzebnych zmian technologii posadowienia rurociągów i obiektów kanalizacyjnych wraz ze szkieletowym naniesieniem nowopowstałych obiektów na projekt z 2001 r. dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach - część obejmująca pompownie P7, P9 (częściowo), P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, PIV oraz sieć kanalizacyjną w obrębie zlewni wraz z ich włączeniem do istniejącej sieci. Nr. umowy: INW.272.36.2024 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług "Koprobud" Ryszard Głowa.
010	01044	Nabywanie sieci kanalizacyjnej	60 000,00	32 288,88	Gmina nabyła odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 156,76 mb od Spółki Multitech wybudowanej w Dąbrowie Szlacheckiej.
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni	36 000,00	18 000,00	Dofinansowanie budowy 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.
010	01044	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej etap II	6 484 906,69	6 469 796,17	W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej etap II wykonano przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych. W ramach rozbudowy i przebudowy (modernizacji) wykonano nowe obiekty technologiczne oraz rozebrano i przebudowano istniejące obiekty. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie przepustowości średniodobowej oczyszczalni z 450 m ³ /dobę do 1.130 m ³ /dobę i równoważnej liczby mieszkańców z 3392 na 9600 oraz uzyskanie efektu ekologicznego zgodnego z decyzją Starosty Krakowskiego wraz z późniejszymi zmianami. Zmiana technologii: zamiast reaktora biologicznego przepływowego zastosowano 3 reaktory biologiczne w technologii SBR wraz urządzeniami pomocniczymi. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "OTECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach. Nr. umowy: 271.10.2022 r. Kwota wypłacona w ramach programu Polski Ład w roku 2024: 6 374 906,69 zł. Kwota całości inwestycji 2022-2024: 21 425 832,94 zł.

600	60013	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie zatok autobusowych oraz chodnika na drodze wojewódzkiej nr 780 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2187 K	20 000,00	20 000,00	Miejscowość Przeginia Duchowna. Wykonanie aktualizacji uzgodnień, opinii i decyzji, które zostały dokonane dla dokumentacji pierwotnej wraz z wykonaniem i uzgodnieniem stałej organizacji ruchu. Wykonawca: MBD Projekt II Sp. z o.o. w Krakowie. Numer umowy: IP.272.69.2023.
600	60013	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie zatok autobusowych oraz chodnika na drodze wojewódzkiej nr 780 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2187 K - ETAP 2	50 000,00	41 205,00	Miejscowość Przeginia Duchowna. 1. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie wykonania zmian nieistotnych w projekcie ze względu na zaistniałe zmiany w terenie oraz wykonanie projektu. Aktualizacja stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem. Aktualizacja przedmiarów i kosztorysów. Wykonawca: Spółka Pomost- Wisła Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Barbarę Śliwkę. INW.272.45.2024 Kwota realizacji: 36 900,00 zł 2. Wykonano opracowanie tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca: Pracownia Inżynierska PRO-DM, Droginia 386, 32-400 Myślenice Nr. umowy: INW.272.103.2024 Kwota realizacji: 4 305,00 zł.
600	60014	Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów	95 829,04	95 829,04	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 2183K, budowy ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, budowę zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego w lokalizacji od dz. 947/2 do skrzyżowania ul. Krakowska z ul. Tyniecką w Czernichowie.Nr. umowy: IP.272.13.2019Wykonawca: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.
600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Przeginia Duchowna - Przeginia Narodowa -Dotacja dla Powiatu Krakowskiego	1 561 750,00	1 557 448,51	Miejscowość Przeginia Duchowna - Przeginia Narodowa. Wykonano przebudowę odcinka drogi Powiatowej nr 2186K o długości 485,9 mb wraz z budową chodnika, odwodnienia oraz rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 601911K, przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu, budową murów oporowych oraz przebudową i budową zjazdów do przyległych nieruchomości. Wykonawca: STAR-KOP URBAŃCZYK Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie. Koszt Gminy Czernichów: 1 557 448,51 zł w parzystości 50/50% z Powiatem Krakowskim.
600	60016	Fundusz sołecki, sołectwo Czułówek - Nakładka bitumiczna ul. Zgodna	21 697,40	21 697,40	Miejscowość Czułówek. Wykonanie fragmentu drogi ul. Zgodna - nakładka bitumiczna. Wykonawca: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o. z siedzibą z Alwerni. Nr. umowy : INW.272.68.2024 .
600	60016	Fundusz sołecki, sołectwo Kamień - Realizacja remontu ul. Na Górkę	41 450,48	41 450,48	Miejscowość Kamień. Wykonanie drogi ul. Na Górkę - nakładka bitumiczna. Wykonawca: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o. z siedzibą z Alwerni. Nr. umowy : INW.272.68.2024 .
600	60016	Fundusz sołecki, sołectwo Zagacie - Modernizacja dróg	25 000,00	25 000,00	Miejscowość Zagacie. Wykonanie drogi ul. Jodłowa - nakładka bitumiczna. Wykonawca: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o. z siedzibą z Alwerni. Nr. umowy : INW.272.68.2024.

600	60016	Modernizacja dróg - nakładki bitumiczne w tym: kwota 50 000,00 zł na Modernizację drogi gminnej nr 1728 w Nowej Wsi Szlacheckiej, ul. Goścień	593 560,59	354 607,11	Wykonanie modernizacji dróg w Gminie Czernichów polegającej na położeniu nakładki bitumicznej. Nr umowy: INW.272.68.2024 Kwota: 354 607,11 zł jako uzupełnienie finansowania ulic przeznaczonych z Funduszy Sołeckich i budżetu 2024: ul. Zgodna m. Czulówek ul. Goścień m. Nowa Wieś Szlachecka ul. Na Górkę m. Kamień ul. Jodłowa m. Zagacie ul. Skowronki m. Zagacie
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernichów - etap II	2 575 000,00	2 282 498,76	Gmina Czernichów. Wykonanie modernizacji infrastruktury drogowej w gminie Czernichów z zapewnionym współfinansowaniem 98 % z programu Polski Ład. 2% wkładu własnego Gminy Czernichów 56 233,98 zł. Nr umowy: ZP.272.7.2024 W ramach ww. umowy wykonano modernizację następujących dróg gminnych: ul. Słoneczna m. Czernichów, ul. Łąkowa m. Czernichów, ul. Bór m. Czernichów, ul. Żwirowa m. Dąbrowa Szlachecka, ul. Olchowa m. Kamień, ul. Zajazie m. Przeginia Duchowna, ul. Załęg m. Rusocice, ul. Malinowa m. Kłokoczyn, ul. Podświerkle m. Przeginia Duchowna, ul. Centralna m. Przeginia Narodowa, ul. Spokojna m. Rybna, ul. Bacyniokowa m. Rybna, ul. Bystra m. Rybna, ul. Pogodna m. Zagacie, ul. Do Lasu m. Zagacie, ul. Skowronki m. Zagacie, ul. Strumykowa m. Wołowice, Wykonawca: PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini.

600	60016	Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czernichów	2 925 062,37	2 810 605,62	Gmina Czernichów. Wykonanie modernizacji infrastruktury drogowej w gminie Czernichów z zapewnionym współfinansowaniem 98 % z programu Polski Ład. 2% wkładu własnego Gminy w wysokości 47 288,54 zł. Nr umowy: ZP.272.6.2022; Modernizacja została wykonana w roku 2023, natomiast zapłata nastąpiła w roku 2024, poniżej zestawienie zmodernizowanych dróg: ul. Na Brzeg m. Dąbrowa Szlachecka, ul. Wiklinowa m. Dąbrowa Szlachecka, ul. Ogrody m. Kłokoczyn, ul. Radosna m. Kłokoczyn, ul. Spacerowa m. Nowa Wieś Szlachecka, ul. Brzozowa m. Przeginia Duchowna, ul. Załęg m. Rusocice, ul. Rekreacyjna m. Czułówek, ul. Słonecznikowa m. Rybna, ul. Handlowa m. Rybna, ul. Zaciszna m. Zagacie, ul. Załęg m. Rusocice.
600	60016	Odwodnienie ul. Św. Królowej Jadwigi w Rybnej	15 000,00	0,00	Realizacja zadania pn.: "Odwodnienie ul. Św. Królowej Jadwigi w Rybnej" nastąpi w 2025 roku
600	60020	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	29 643,00	Wydatki niewygasające
700	70005	Modernizacja budynku usługowo-mieszkalnego w Czernichowie przy ul. Rynek 9/1	100 000,00	4 300,00	Wykonano remontu balkonu od strony północnej w budynku usługowo-mieszkalnym ul. Rynek 9/1 w Czernichowie. Nr. umowy: INW.272.59.2024 Wykonawca: Home Design, Franciszek Pytko z siedzibą w Gromniku.
700	70005	Fundusz sołecki, Sołectwo Przeginia Duchowna - Zakup i montaż rolet okiennych w Domu Ludowym w Przegini Duchownej	16 703,00	16 702,00	Zakup i montaż rolet okiennych w Domu Ludowym w Przegini Duchownej
700	70005	Zakupy inwestycyjne składników majątkowych	200 000,00	66 886,60	Gmina zamieniła w m. Rybna przy boisku sportowym działkę gminną o pow. 0,0496 ha i nabyła od osoby fizycznej działkę nr 3044/5 o pow. 0,1182 ha. oraz zakupiła od osoby fizycznej działkę o powierzchni 0,01 ha w m. Kamień z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia dróg gminnych za kwotę 10 000,00 zł i uiściła koszty notarialne i sądowe z tego tytułu.
700	70005	Remont dachu "Domu Ludowego w Wołowicach"	300 000,00	0,00	Została podpisana umowa na remont pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Wołowicach. Realizacja umowy będzie w roku 2025 ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe wykonywania ww. prac. Nr. umowy: ZP.272.15.2024 Wykonawca: Pan Antoni Rosek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Antoni Rosek Firma REM-BUD "Progress" z siedzibą w Rącznej.
750	75023	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Czernichowie	52 450,00	52 050,00	Wykonanie i montaż liter "Urząd Gminy Czernichów" za kwotę 19 550,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja budynku Wielofunkcyjnego w Czernichowie za kwotę 32 500,00 zł.

750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (urząd gminy)	11 000,00	10 955,00	Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody w budynku wielofunkcyjnym w Czernichowie
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	179 173,00	153 750,00	Zakup sprzętu komputerowego, serwerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji	25 000,00	25 000,00	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji, współuczestnictwo w zakupie pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Krzeszowicach
754	75412	Dokumentacja projektowa dla zadania: "Przebudowa budynku OSP Rybna - wzmocnienie stropu nad pomieszczeniem parteru"	12 070,00	11 808,00	Miejscowość Rybna. 1. Wykonanie dokumentacji technicznej wzmocnienia stropu nad salą główną w OSP Rybna wraz z opinią konstruktora oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę. Nr. umowy: IP.272.12.2024 Wykonawca: Pani mgr. inż. Anna Kućmierz - AJK Architekci; Pracownia Projektowa, wyceny Nieruchomości z siedzibą w Krakowie. 2. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania Przebudowa budynku OSP rybna - wzmocnienie stropu nad pomieszczeniem parteru. Nr. umowy: INW.271.70.2024 Wykonawca: Adam Ignaszewski Firma Usługowo - Handlowa B-Komp Adam Ignaszewski z siedzibą w Radzionkowie
754	75412	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w remizie OSP Zagacie (fundusz sołecki 25 000,00 zł)	75 000,00	75 000,00	Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Zagacie poprzez odnowienie ścian, glazury, wymianę elementów sanitarnych i drzwi. Nr. umowy: INW.272.44.2024 Wykonawca: Home Design, Franciszek Pytko z siedzibą w Gromniku.
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Przegini Duchownej, gm. Czernichów	139 150,00	139 111,50	Prace modernizacyjne w OSP Przeginia Duchowna, w ramach których wykonano: sufity podwieszane z płyt GK, okładziny ścian z płyt GK, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie warstwy wyrównawczej posadzek i wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, osadzenie ościeżnic z drzwiami, wykonanie hydroizolacji podestu i schodów zewnętrznych, montaż balustrady na schodach zewnętrznych, biały montaż, montaż osprzętu elektrycznego. Nr. umowy: INW.272.67.2024 Wykonawca: Pan Mateusz Kopta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Mateusz Kopta MK-BUD z siedzibą w Chorowicach.
754	75412	Modernizacja budynku remizy OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego - Etap I	244 000,00	234 753,65	Została podpisana umowa na wykonanie budowy garażu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego przy budynku OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej. Kontynuacja zadania w roku 2025 w ramach środków niewygasających w wysokości 233 073,65 zł.
754	75412	Zakup pojazdu typu Quad dla OSP w Wołowicach	20 000,00	20 000,00	Zakup pojazdu typu Quad dla OSP w Wołowicach.
754	75412	Zakup klimatyzacji do budynku OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej	18 000,00	18 000,00	Zakup klimatyzacji do budynku OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej.
754	75412	Zakup motopompy pływakącej i motopompy szlamowej OSP Rusocice	22 225,00	22 225,00	Zakup motopompy pływakącej i motopompy szlamowej OSP Rusocice.
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Przeginia Narodowa	25 830,00	25 830,00	Zakup motopompy pływakącej i motopompy szlamowej OSP Rusocice.

758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	25 183,00	0,00	
801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przegini Duchownej	3 948 000,00	1 501 834,76	W roku 2024 wykonano roboty ziemne, wymianę gruntu pod część fundamentów, nadzór archeologiczny, wykonano fundamenty oraz części ścian budynku Hali Sportowej. Nr. umowy: ZP.272.16.2024 Wykonawca: Pan Antoni Rosek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Antoni Rosek Firma REM-BUD "Progress" z siedzibą w Rącznej.
801	80101	Dokumentacja projektowa dla zadania: "Modernizacja istniejącego boiska wraz z oświetleniem w m. Wołowice".	22 140,00	22 140,00	Wykonano dokumentację projektową dla istniejącego boiska asfaltowego wraz z odwodnieniem na boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem piłkochwytyw oraz nowego wyposażenia do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego i z wykonaniem nowego oświetlenia z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Nr. umowy: IP.271.70.2023 Wykonawca: Pan Jarosław Bąchorek prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Rusolicach	100 000,00	5 781,00	Wykonano dokumentację projektową dla placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rusolicach w ramach której zrobiono projekt architektoniczny, zagospodarowanie terenu wraz z planem wymiany urządzeń małej architektury, wymianą nawierzchni na poliuretanową, kosztorys, przedmiar robót, Specyfikacja Wykonania Robót. Nr. umowy: IP.272.13.2024 Wykonawca: Pan Jarosław Bąchorek działający pod nazwą PRB Consulting Jarosław Bąchorek z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
801	80101	Budowa zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe przy szkole podstawowej w Rusolicach	8 000,00	7 884,00	Nr. umowy: IP.272.14.2024 z dnia 08.05.2024 zawarta z przedsiębiorstwem 38TON Architekci Karol Łoziński, Kraków ul. Morawskiego 5/215 W ramach zlecenia wykonawca zobowiązał się do wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na zadanie budowa zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rusolicach. Zadanie jest kontynuowane w roku 2025 w ramach wydatków niewygasających.
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku ZSP w Rybnej	71 150,00	71 148,73	W ramach modernizacji budynku szkoły w Rybnej zostały wymienione okna na sali gimnastycznej.
801	80101	Remont pokrycia dachowego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu	321 000,00	320 265,31	Wykonano pokrycie dachowe na budynku sali gimnastycznej w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu w tym wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana podbitki dachowej, płotków śniegowych, obróbek kominarskich. Nr. umowy: ZP.272.17.2024 Wykonawca: Pan Marek Drzyżdżyk prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa "MARBUD" Marek Drzyżdżyk z siedzibą w Swinnej Porębie.
801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji toalet w szkole Podstawowej w m. Rybna	12 000,00	12 000,00	Wykonano dokumentację techniczną modernizacji toalet w Szkole Podstawowej w m. Rybna. Zamówienie obejmowało inwentaryzację, projekt branżowy, architektoniczny, oświetlenia, wentylacji wod-kan. i konstrukcji. Projekt aranżacji i kolorystyki, materiały, kosztorys, przedmiar, Specyfikacja Robót Budowlanych. Nr. umowy: IP.272.40.2024 Wykonano: Pan Mirosław Barcik działający prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fero+ Enso Mirosław Barcik z siedzibą w Bytomiu.

801	80101	Fundusz sołecki, sołectwo Nowa Wieś Szlachecka - Dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej	12 000,00	11 970,36	Wykonano dostawę i montaż piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej w m. Nowa Wieś Szlachecka. 2 szt. słupy skrajne, 5 szt. słupy pośrednie, długość 23 m. Nr. umowy: INW.272.48.2024 Wykonawca: Pan Łukasz Stasiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STIPLINE Łukasz Stasiak, Tadeuszem Stasiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą STILMAD Tadeusz Stasiak z siedzibą w Porębie, działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą STIPLINE Łukasz Stasiak, Tadeusz Stasiak.
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu	9 000,00	9 000,00	Wykonano audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Kamień, który wskazuje jakie parametry wg. norm powinien osiągnąć budynek pod względem energetyczności. Nr. umowy: INW.272.89.2024 Wykonawca: Pan Dariusz Curyło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EgoTerm z siedzibą w Krakowie.
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej	3 000,00	3 000,00	Wykonano aktualizację audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Przeginia Duchowna, który wskazuje jakie parametry wg. norm powinien osiągnąć budynek pod względem energetyczności. Nr. umowy: INW.272.89.2024 Wykonawca: Pan Dariusz Curyło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EgoTerm z siedzibą w Krakowie.
801	80101	Zakup autobusu szkolnego	515 385,00	490 965,50	Zakup autobusu szkolnego
801	80101/80150	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej o halę sportową wraz z przewiązką i z instalacjami wewnętrznymi"	95 940,00	95 940,00	Wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej o halę sportową wraz z przewiązką z instalacjami: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz instalacją fotowoltaiczną”. Wykonawca: Mirosław Barcik, prowadzącym działalność pod firmą fero+enso Mirosław Barcik z siedzibą w Bytomiu, na realizację dokumentacji technicznej pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej o halę sportową wraz z przewiązką z instalacjami: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz instalacją fotowoltaiczną”. Nr. umowy: IP.272.16.2023 Wykonawca: Pan Mirosław Barcik działający prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fero+ Enso Mirosław Barcik z siedzibą w Bytomiu.
801	80150	Projekt adaptacji poddasza na salę integracji sensorycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rusolicach	30 750,00	30 750,00	Wykonano projekt adaptacji poddasza dla budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Rusolicach, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie prac niewymagających pozwolenia na budowę, uzgodnień w zakresie ppoż. oraz warunków sanitarnych wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiarem robót. Nr. umowy: INW.271.34.2024; Wykonawca: Pani mgr. inż. Anna Kućmierz - AJK Architekci; Pracownia Projektowa, wyceny Nieruchomości z siedzibą w Krakowie.
801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw dla Samorządowego Przedszkola w Czernichowie (w tym: fundusz sołecki 10 000,00 zł)	31 630,29	26 611,48	Zakup wyposażenia placu zabaw dla Samorządowego Przedszkola w Czernichowie
851	85154	Zakupy inwestycyjne składników majątkowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	50 935,00	34 466,90	Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Dąbrowie Szlacheckiej, w Wołowicach oraz w Czułówku

900	90002	Dokumentacja techniczna budowy punktu PSZOK	41 000,00	40 959,00	Wykonano dwuwariantową koncepcję architektoniczno-budowlaną dla inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Czernichów”, zlokalizowanego na działce 1340/15. Zakres opracowania obejmował: wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie PSZOK w Gminie Czernichów w dwóch wariantach, pozyskanie mapy zasadniczej PODGK w Krakowie; Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Czernichów”, zlokalizowanego na działce 1340/15. Nr. umowy: GKO.6232.4.1.2024.JD; Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe Inżynieria Pro Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej;
900	90005	Montaż instalacji OZE na obiektach wodno-kanalizacyjnych	27 000,00	15 990,00	Nr. umowy: INW.272.52.2024 z dnia 02.08.2024 zawarta z Sp. Z o.o. ASCALOR z siedzibą w Wiązownicy, ul. Radawska 10. W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizy finansowej dla zadania pn.: "Montaż instalacji OZE na obiektach wodno-kanalizacyjnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Czernichów", program funkcjonalno-użytkowy obejmował będzie instalację OZE dla następujących obiektów: oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej i w Wołowicach oraz stacja uzdatniania wody w Rusocicach i w Dąbrowie Szlacheckiej. Zadanie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2025.
900	90005	Rozwój energii odnawialnej poprzez instalację magazynów energii w obiektach wodno-kanalizacyjnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Czernichów	17 000,00	15 990,00	Nr. umowy: INW.272.53.2024 z dnia 02.08.2024 zawarta z Sp. Z o.o. ASCALOR z siedzibą w Wiązownicy, ul. Radawska 10. W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizy finansowej dla zadania pn.: "Rozwój energii odnawialnej poprzez instalację magazynów energii w obiektach wodno-kanalizacyjnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Czernichów", program funkcjonalno-użytkowy obejmował będzie instalację magazynów energii dla następujących obiektów: oczyszczalnia ścieków w Przegini Duchownej i w Wołowicach oraz stacja uzdatniania wody w Rusocicach i w Dąbrowie Szlacheckiej. Zadanie kontynuowane w ramach środków niewygasających w roku 2025.
900	90015	Dokumentacja modernizacji i modernizacja oświetlenia ulicznego - Przeginia Narodowa (Fundusz sołecki 30 000,00)	42 875,00	42 870,44	Wykonano prace budowlane dot. ul. Rudno etap III - słupy stalowe z oprawami LED 3 szt., kabel zielny YAKXS 4x35 mm2 - 170 mb Nr. umowy: IP.272.19.1.2024 Wykonawca: Spółka cywilna "ZELPiG" s.c. Poptr Pietrzko, Grzegorz Pietrzko 32-050 Skawina ul. Mickiewicza 48
900	90015	Fundusz sołecki, sołectwo Kamień - Realizacja oświetlenia na ul. Źródlanej	13 517,42	13 517,42	Wykonano prace budowlane: zamontowano oprawę LED 25,6W 2 szt., przewód AsXSn 0,6/1kV 4x25 mm2 - 75 mb, Szafka bezpiecznikowa naścienna 1 szt. Nr. umowy: IP.272.19.2.2024 Wykonawca: Artur Maślanka Zakład Elektroinstalacyjny ul. Różana 14, 32-053 Wola Radziszowska Kwota: 13 517,42
900	90015	Fundusz sołecki, Sołectwo Rusocice - Wykonanie oświetlenia ul. Św. Rity	7 834,24	7 834,24	Wykonano prace budowlane: zamontowano oprawę LED 3 szt., przewód AsXSn 4x25 mm2 - 175 mb Nr. umowy: IP.272.19.2.2024 Wykonawca: Artur Maślanka Zakład Elektroinstalacyjny ul. Różana 14, 32-053 Wola Radziszowska

900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego – Kłokoczyn (fundusz sołecki 8 000,00 zł)	9 470,00	9 464,32	1. Wykonano prace budowlane na ul. Wesolej w m. Kłokoczyn dot. kabel ASXSn 2x25 mm 2 - 22 mb i oprawa LED - 1 szt. Nr. umowy: IP.272.19.1.2024 Wykonawca: Spółka cywilna "ZELPiG" s.c. Poptr Pietrzko, Grzegorz Pietrzko 32-050 Skawina ul. Mickiewicza 48 Kwota: 3 388,60 zł 2. Wykonano prace budowlane na ul. Myśliwskiej w m. Kłokoczyn dot. kabel ASXSn 2x25 mm 2 - 48 mb oprawa LED - 1 szt. Nr. umowy: IP.272.19.1.2024 Wykonawca: Spółka cywilna "ZELPiG" s.c. Poptr Pietrzko, Grzegorz Pietrzko 32-050 Skawina ul. Mickiewicza 48 Kwota: 6075,72 zł Kwota ogółem: 9464,32 zł.
900	90015	Realizacja oświetlenia przy ul. Św. Franciszka – Zagacie (Fundusz sołecki 4 967,90)	7 317,90	7 290,98	Wykonano prace budowlane: zamontowano oprawę LED 53,5W - 1 szt., przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 2x25 mm2 - 52, 70 mb. Nr. umowy: IP.272.19.2.2024 Wykonawca: Artur Maślanka Zakład Elektroinstalacyjny ul. Różana 14, 32-053 Wola Radziszowska:
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Przeginia Duchowna (Fundusz sołecki 29 000,00)	37 185,00	37 180,72	Wykonano prace budowlane dot. ul. Skalna zamontowano dwa słupy stalowe z oprawami led, kabel ziemny YZKXS 4 x 35 mm2 – 106 mb Nr. umowy: IP.272.19.1.2024 Wykonawca: Spółka cywilna "ZELPiG" s.c. Poptr Pietrzko, Grzegorz Pietrzko 32-050 Skawina ul. Mickiewicza 48 Kwota: 37180,72
900	90015	Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernichów	41 514,00	41 514,00	Projekty techniczne Nr umowy: IP.272.9.2.2024 Wykonawca: ENERGOGRIID Sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 32-566 Alwernia Przeginia Narodowa - dz. 285 ul. Jana Matejki Kwota: 1 230,00 Nr umowy: IP.272.9.1.2024 Wykonawca: Mariusz Staniek "ECO ENERGY POLAND" ul. Górna 29b, 43-400 Cieszyn 1. Kamień ul. Szkolna/ul. Olchowa 2. Kamień ul. Szlak/ul. Olchowa 3. Czulówek ul. Pawia 4. Przeginia Narodowa ul. Kresowa 5. Rybna ul. Słonecznikowa 6. Rybna ul. Zacisze Kwota: 40 284,00 zł. Kontynuacja zadania w roku 2025 w ramach wydatków niewygasających.
900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Rodzinnej w m. Dąbrowa Szlachecka	9 720,00	4 860,00	Realizacja projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego, ul. Rodzinna. Nr. umowy: IP.272.9.1.2024 Wykonawca: Mariusz Staniek "ECO ENERGY POLAND" ul. Górna 29b, 43-400 Cieszyn Kontynuacja zadania w roku 2025 w ramach wydatków niewygasających.

921	92109	Przebudowa budynku OSP w Rybnej, gm. Czernichów polegającej na wzmocnieniu stropu nad salą świetlicy wiejskiej oraz remont świetlicy wiejskiej	170 200,00	164 290,33	Wykonano modernizację stropu sali głównej w budynku OSP w Rybnej polegającą na demontażach, przygotowaniu gniazd w murze - wykuciu wnęk, dostawie belek nośnych i ich konserwacji, obsadzeniu belek, betonowaniu gniazd, kotwieniu, wykonaniu sufitu podwieszonego, instalacji oświetlenia, gruntowaniu i malowaniu ścian wraz z pracami wykończeniowymi. Nr. umowy: INW.272.79.2024 Wykonawca: Pan Kamil Nowakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Laurius Kamil Nowakowski z siedzibą w Ujków
926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Nowa Wieś Szlachecka (Fundusz sołecki 55 753,83)	68 500,00	68 253,83	Wykonano prace budowlane dot. słupy stalowe ocynkowane wysokości 10 m - 4 szt., oprawy LED 193W (3 szt./1 słup) - 12 szt., słup żerdź wirowana 10,5 m - 1 szt., oprawa LED 45W na wysięgniku 1,0 m - 1 szt., kabel ziemny YZKXS 4x25 mm2 - 235 mb, kabel napowietrzny ASXSN 2x25 mm2 - 40 mb. Nr. umowy: INW.272.83.2024 Wykonawca: Pan Łukasz Pernal prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą Firma Handlowo Transportowo Usługowa Łukasz Pernal z siedzibą w Rącznej.
926	92601	Budowa przyłącza wodociągowego w ramach zadania "Budowa szatni sportowej w Czernichowie"	32 000,00	23 862,00	Wykonano budowę przyłącza wodociągowego do zaprojektowanego budynku szatni sportowej przy boisku LKS Wisła Czernichów. Wykonawca: Pan Władysław Witek prowadzący działalność pod nazwą Hydrowit Władysław Witek z siedzibą w Tłuczaniu.
926	92601	Fundusz sołecki, sołectwo Czernichów - Dofinansowanie ogrodzenia boiska sportowego	10 000,00	9 950,00	Dofinansowanie budowy ogrodzenia boiska sportowego LKS "Wisła" Czernichów
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Czulówek – budowa trybun sportowych	80 000,00	79 335,00	Wykonano trybuny sportowe 4-rzędowe z elementów gotowych na boisku LKS Błękitni w m. Czulówek. Nr. umowy: INW.272.57.2024 Wykonawca: Sport System Grup Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku.
926	92601	Wykonanie oświetlenia LKS Rybna	34 450,00	34 419,91	Wykonano demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami, ich wywóz i utylizację; Wbudowano sześć stanowisk słupowych ze słupów typu S-80 PC-3 wraz z fundamentami F150/200m; Zamontowano 18 opraw oświetleniowych LED po trzy na każdym słupie wraz z modernizacją wysięgników pod montaż trzeciej lampy oraz modernizacją rozdzielni elektrycznej; Połączono oprawy oświetleniowe ze złączem słupowym wraz z zastosowaniem bezpiecznika topikowego; Wykonano instalację zasilania poszczególnych stanowisk słupowych; Wykonano uziemienia projektowych ograniczników przepięć na stanowiskach poprzez zabudowę bednarki; Nr. umowy: IP.272.11.2024 Wykonawca: Pan Łukasz Pernal prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą Firma Handlowo-Transportowo-Usługowa Łukasz Pernal z siedzibą w Rącznej.
926	92601	Utwardzenie terenu wokół trybun sportowych przy LKS Czulówek	12 000,00	12 000,00	Wykonano utwardzenie wokół trybun sportowych LKS Czulówek polegające na utwardzeniu z kostki betonowej i kruszywa oraz wybudowano fragmentu niskiego ogrodzenia. Nr. umowy: Inw.272.109.2024 Wykonawca: Pani Paulina Figa prowadząca przedsiębiorstwo pod nazwą EFPOL Paulina Figa z siedzibą w Przegini Duchownej.

926	92605	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Czulówek	370 000,00	364 974,11	Wykonano modernizację płyty boiska LKS Błękitni w m. Czulówek, polegającą na: 1. wymianie gruntu na przepuszczalny, 2. modernizacji istniejącego drenażu oraz wykonanie nowego odwodnienia, 3. montażu piłkochwytyłów o wys. 4 m oraz wys. 6 m z dostępem za pomocą furtek i bramy wjazdowej, 4. Wyposażeniu boiska w dwie bramki piłkarskie przenośne oraz wiaty stadionowe - obiekty z gotowych elementów dostarczonych na miejsce i montowanych według zaleceń producenta, 5. utwardzeniu terenu z kostki brukowej przy trybunach oraz nowej szatni kontenerowej, 6. ogrodzeniu panelowym z furtkami, 7. montażu szatni kontenerowej z wykorzystaniem elementów pozyskanych z rozbiórki szatni istniejącej o tej samej technologii i materiałach, montowanych do nowego projektowanego fundamentu wraz z rozbiórką obecnego fundamentu, 8. utwardzeniu żwirowym pod komunikację pieszą i kołową wraz z wyznaczeniem trzech miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Nr. umowy: ZP.272.19.2023 Wykonawca: Quest40 Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich Kwota w 2024: 364 974,11 zł
926	92605	LKS Wołowice, zakup kosiarki (Fundusz sołecki 12 000,00)	20 000,00	20 000,00	Zakup kosiarki - traktorka ogrodniczego dla LKS „Piast” Wołowice
926	92605	Zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 800,00	Zakup urządzenia nawadniającego dla LKS „Błękitni” Czulówek
926	92695	Fundusz sołecki, sołectwo Dąbrowa Szlachecka - Urządzenia rekreacyjno-sportowe	10 000,00	10 000,00	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw w Dąbrowie Szlacheckiej
926	92695	Fundusz sołecki, sołectwo Wołowice - Zakupu urządzeń na plac zabaw w Wołowicach (Grotowa)	6 000,00	6 000,00	Zakup urządzeń na plac zabaw w Wołowicach (Grotowa)
		Razem:	22 920 554,42	18 463 692,72	

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 848 516,60 zł, w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 140 021,81 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 124 334,39 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 584 160,40 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 454 298,81 zł, w tym:

- Spłaty kredytów – 1 314 277,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 140 021,81 zł.

Tabela 17: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Czernichów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 314 277,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 314 277,00

2.11. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI, ZGODNIE Z ART. 6 R UST. 2E USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku było złożonych 4593 deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

W ramach opłat ponoszonych przez mieszkańców gminy do budżetu gminy wpłynęła kwota 5 330 080,02 zł.

Z tytułu kosztów doręczenia korespondencji wpłynęła kwota 46,74 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucji upomnień wyniosły 12 313,80 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 658 931,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. nadpłaty z tytułu opłat wynosiły 22 936,12 zł.

Odsetki od nieterminowych opłat za usuwanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 17 103,50 zł.

W ramach wydatków zapisanych w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Plan - 5 555 220,00 zł, realizacja – 4 823 303,55 zł, w tym:

- 1) Kwotę 225 542,87 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 2) Kwotę 3 902,49 zł wydatkowano na różne opłaty (koszty egzekucyjne z postępowania, opłata za wpis do hipoteki w księdze wieczystej),
- 3) Kwotę 4 548 430,77 zł wydatkowano w szczególności na:
 - 4 543 175,77 zł - wykonanie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Czernichów,
 - 5 255,00 zł - aktualizację programów komputerowych,
- 4) Kwotę 4 350,85 zł - odpis na ZFŚS
- 5) Kwotę 117,57 zł – wydatkowano na zakup rzeczy do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów
- 6) Kwotę 40 959,00 zł – opracowanie programu Funkcjonalno-użytkowego PSZOK.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki od 1 lipca 2020 r. spoczywa na właścicielu nieruchomości, natomiast worki na odpady segregowane zabezpiecza firma wykonująca usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych. Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym są w gestii użytkowników pojemników. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki od 1 lipca 2020 r. spoczywa na właścicielu nieruchomości, natomiast worki na odpady segregowane zabezpiecza firma wykonująca usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych. Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym są w gestii użytkowników pojemników.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Czernichów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 300,00	335 988,01	334 919,16	99,68%
	01008		Melioracje wodne	2 300,00	2 300,00	1 231,15	53,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 300,00	1 220,72	53,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	333 438,01	333 438,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	323 438,01	323 438,01	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 640,31	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 640,31	-
		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	2 640,31	-
600			Transport i łączność	1 500,00	21 718,75	142 772,82	657,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	215,31	215,31	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	215,31	215,31	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 003,44	141 057,51	705,17%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	25 381,20	126,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	115 672,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,44	3,44	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 780,00	548 438,00	645 461,97	117,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 780,00	478 438,00	613 453,14	128,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	780,00	780,00	1 161,00	148,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	38 829,90	77,66%
		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	380 000,00	380 000,00	535 768,29	140,99%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	30 267,17	67,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 325,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 442,83	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 658,00	2 658,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	32 008,83	45,73%
		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	15 000,00	15 000,00	12 122,83	80,82%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	19 709,46	35,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,54	-
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	42 200,00	263,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	30 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	-
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	12 200,00	76,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	12 200,00	76,25%
750			Administracja publiczna	1 430 251,00	377 995,16	313 073,48	82,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 251,00	212 572,46	212 661,97	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	170 251,00	212 224,00	212 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	348,46	348,46	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	89,51	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 260 000,00	72 000,00	67 551,42	93,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 250,00	-
		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	60 000,00	60 000,00	50 267,35	83,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	3 611,72	180,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 068,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	10 000,00	9 354,20	93,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 005,20	3 410,09	113,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 005,20	3 005,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	273,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	90 417,50	29 450,00	32,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 452,50	29 450,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 965,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	237 549,00	237 134,70	99,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	2 958,04	95,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00	2 958,04	95,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	145 163,00	144 897,33	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 163,00	144 897,33	99,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	89 286,00	89 279,33	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 286,00	89 279,33	99,99%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	181,90	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	181,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	181,90	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 862,00	51 862,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	51 862,00	51 862,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 162,00	47 162,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 545 881,00	37 267 770,00	38 459 076,60	103,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	108 764,03	131,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	106 509,28	133,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 254,75	75,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 041 900,00	2 041 900,00	2 561 516,20	125,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 876 000,00	1 876 000,00	2 326 063,40	123,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 500,00	45 500,00	76 285,91	167,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 800,00	75 800,00	75 784,90	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	18 472,80	92,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	14 000,00	56 299,00	402,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	891,70	148,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 718,49	77,18%
	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	6 902 900,00	6 877 074,00	7 528 687,48	109,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 160 000,00	4 160 000,00	4 525 622,76	108,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 207 000,00	1 207 000,00	1 281 629,20	106,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 900,00	12 900,00	14 163,37	109,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 000,00	303 000,00	325 900,79	107,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	124 174,00	50 169,00	40,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 277 827,38	127,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	29 539,45	98,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	23 835,53	59,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920 000,00	920 000,00	971 372,89	105,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	50 103,83	71,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	80 000,00	71 316,60	89,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	246 013,76	106,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	572 931,70	114,59%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	888,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	40 000,00	30 119,00	75,30%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00	60 000,00	2 940,00	4,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	2 940,00	4,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 538 081,00	27 285 796,00	27 285 796,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 208 117,00	26 955 832,00	26 955 832,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	329 964,00	329 964,00	329 964,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 467 260,00	33 916 130,06	34 181 340,41	100,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 893 539,00	26 275 408,00	26 275 408,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 893 539,00	26 275 408,00	26 275 408,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 032 626,00	1 032 626,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 032 626,00	1 032 626,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 573 721,00	4 573 721,00	4 573 721,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 573 721,00	4 573 721,00	4 573 721,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 034 375,06	2 299 585,41	113,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350 000,00	617 832,65	176,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 246 000,00	1 251 206,77	100,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 432,06	33 432,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 943,00	397 113,93	98,07%
801			Oświata i wychowanie	1 593 569,64	2 852 476,93	2 904 552,08	101,83%
	80101		Szkoły podstawowe	78 280,00	186 495,68	212 059,01	113,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	403,00	-
		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	0,00	68 813,61	86 021,52	125,01%
		0830	Wpływy z usług	62 280,00	62 280,00	81 137,14	130,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 402,07	9 402,07	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 925,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	139 064,00	122 477,40	88,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 406,50	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	119 064,00	119 064,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 346 381,14	2 190 995,24	2 244 554,37	102,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 221,14	112 221,14	121 312,85	108,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	434 160,00	434 160,00	363 591,90	83,75%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	307 489,94	153,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 874,10	12 959,43	220,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	359,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	1 432 740,00	1 432 740,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 188,50	100 627,50	101 243,00	100,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 788,50	2 788,50	4 142,90	148,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 400,00	26 400,00	25 639,30	97,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	71 439,00	71 439,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 946,51	185 590,30	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 946,51	185 590,30	99,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 628,00	38 628,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 628,00	8 628,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 680,00	8 305,00	95,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	4 825,00	92,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 200,00	4 825,00	92,79%
852			Pomoc społeczna	1 061 622,00	2 039 656,54	1 787 185,37	87,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00	300,00	32 125,26	10 708,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 755,31	-
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 261,00	53 684,37	52 391,66	97,59%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 261,00	52 684,37	52 391,66	99,44%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 230,00	116 842,00	100 736,96	86,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 230,00	104 842,00	100 679,96	96,03%
		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	12 000,00	12 000,00	57,00	0,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	500 000,00	297 648,54	59,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500 000,00	297 648,54	59,53%
	85216		Zasilki stałe	587 148,00	661 108,90	647 929,43	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 148,00	656 108,90	646 859,33	98,59%
		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	5 000,00	5 000,00	1 070,10	21,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 687,00	214 050,43	212 559,75	99,30%
		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	7 587,00	13 761,43	13 761,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 100,00	200 289,00	198 798,32	99,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	87 877,00	40 485,29	46,07%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 876,44	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 877,00	25 605,77	35,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 016,00	173 074,00	170 588,64	98,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 016,00	172 074,00	170 588,64	99,14%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	226 719,84	226 719,84	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	2 980,00	175 359,84	175 359,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 360,00	51 360,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	169 244,00	134 045,28	79,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	169 244,00	134 045,28	79,20%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,53	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 700,37	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 688,26	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 244,00	67 244,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	36 378,12	35,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 670,00	11 495,18	41,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 670,00	11 495,18	41,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	9 008,04	36,03%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,00	2 487,14	93,15%
855			Rodzina	4 857 881,00	5 291 799,03	5 288 756,18	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 802 864,00	5 155 422,37	5 158 623,31	100,06%
		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	5 000,00	1 000,00	18,91	1,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 777 864,00	5 128 274,71	5 128 274,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 147,66	8 891,99	97,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 418,18	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	20 000,00	15 000,00	1 019,52	6,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 210,00	1 148,40	94,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 210,00	1 144,00	94,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 798,00	74 284,96	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 989,55	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	60 408,80	60 295,41	99,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 017,00	34 368,66	34 368,66	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	38 017,00	34 368,66	34 368,66	100,00%
		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	2 000,00	0,00	0,00	-
	85515		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	15 000,00	26 000,00	20 330,85	78,20%
		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	5 000,00	8 000,00	5 679,08	70,99%
		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	10 000,00	18 000,00	14 651,77	81,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 843 941,44	5 944 700,44	5 767 520,49	97,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 555 220,00	5 555 220,00	5 330 126,76	95,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 555 220,00	5 555 220,00	5 330 080,02	95,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,74	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 721,44	281 221,44	280 843,54	99,87%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 721,44	213 721,44	218 573,44	102,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	67 500,00	62 270,10	92,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	27 259,00	27 260,18	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	27 259,00	27 260,18	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 000,00	30 017,30	230,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	12 313,80	246,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	17 103,50	213,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	68 000,00	99 272,71	145,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 034,51	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 000,00	67 238,20	98,88%
926			Kultura fizyczna	0,00	46 030,00	49 607,20	107,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	46 030,00	49 607,20	107,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 577,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 250,00	26 250,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 780,00	19 780,00	100,00%
			Razem	77 369 386,08	89 153 707,92	90 362 130,13	101,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Czernichów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 274 411,51	4 162 235,67	4 210 150,19	101,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 274 411,51	4 162 120,67	4 210 035,19	101,15%
		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	1 274 411,51	4 162 120,67	4 162 120,67	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 914,52	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	115,00	115,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	115,00	115,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 715 000,00	1 715 000,00	181 736,60	10,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 715 000,00	1 715 000,00	181 736,60	10,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 715 000,00	1 715 000,00	181 736,60	10,60%
750			Administracja publiczna	0,00	178 168,00	97 156,56	54,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 500,00	35 166,66	108,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 666,66	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	145 668,00	61 989,90	42,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 668,00	61 989,90	42,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 805,00	44 805,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	44 805,00	44 805,00	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	44 805,00	44 805,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 723 469,06	11 924 379,65	9 330 481,67	78,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 723 469,06	11 924 379,65	9 330 481,67	78,25%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 410,59	199 410,59	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 723 469,06	11 724 969,06	9 131 071,08	77,88%
801			Oświata i wychowanie	0,00	245 385,00	245 385,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	245 385,00	245 385,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 385,00	245 385,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 083 702,31	3 083 702,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 083 702,31	3 083 702,31	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	0,00	3 083 702,31	3 083 702,31	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 978,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	667 978,00	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	667 978,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	23 680 858,57	21 683 675,63	17 523 417,33	80,81%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Czernichów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 208 117,00	26 955 832,00	26 955 832,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	329 964,00	329 964,00	329 964,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	50 103,83	71,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 036 000,00	6 036 000,00	6 851 686,16	113,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 252 500,00	1 252 500,00	1 357 915,11	108,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	88 700,00	88 700,00	89 948,27	101,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	323 000,00	323 000,00	344 373,59	106,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	106 509,28	133,14%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	124 174,00	50 169,00	40,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	80 000,00	71 316,60	89,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	2 940,00	4,90%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	780,00	780,00	1 161,00	148,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	246 013,76	106,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 071 220,00	6 071 220,00	5 915 211,72	97,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 014 000,00	1 014 000,00	1 334 126,38	131,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	38 829,90	77,66%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 850,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	888,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	25 381,20	126,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 600,00	35 600,00	42 744,95	120,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 009,64	115 009,64	128 862,25	112,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 560,00	460 560,00	389 231,20	84,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	67 259,00	57 782,18	85,91%
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	455 000,00	523 813,61	686 820,30	131,12%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 715 000,00	1 715 000,00	181 736,60	10,60%
0830	Wpływy z usług	407 000,00	409 000,00	460 669,07	112,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	115,00	2 781,66	2 418,83%
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	9 500,00	5 697,99	59,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	61 000,00	50 912,27	83,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350 000,00	619 702,24	177,07%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,53	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	11 429,30	18 920,19	165,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 102,07	14 102,07	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 330,50	130 328,00	129,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 256 000,00	1 301 499,41	103,62%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	21 280,00	21 280,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 512,09	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 162,00	124 400,20	99,39%
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	50 800,00	51 800,00	16 798,39	32,43%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 695,31	3 695,31	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 661,44	2 661,44	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	74 805,00	74 805,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	Razem	44 605 550,64	48 226 792,87	48 162 775,14	99,87%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Czernichów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 179 223,17	7 676 161,18	7 074 072,56	451 850,85	451 850,85	0,00	451 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 221,71	6 622 221,71	0,00	0,00	0,00	92,16%		
	01008		Melioracje wodne	129 716,48	117 216,48	99 743,32	99 743,32	99 743,32	0,00	99 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	109 716,48	97 216,48	95 743,32	95 743,32	95 743,32	0,00	95 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	18 469,52	18 469,52	18 469,52	0,00	18 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	18 469,52	18 469,52	18 469,52	0,00	18 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	500 000,00	75 568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 568,66	75 568,66	0,00	0,00	0,00	15,11%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	500 000,00	75 568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 568,66	75 568,66	0,00	0,00	0,00	15,11%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 764 906,69	6 690 906,69	6 546 653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 653,05	6 546 653,05	0,00	0,00	0,00	97,84%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	280 000,00	153 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 746,36	153 746,36	0,00	0,00	0,00	54,91%		
		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	36 000,00	18 000,00	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	50,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 374 906,69	6 374 906,69	6 374 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 906,69	6 374 906,69	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	6 600,00	340 038,01	333 638,01	333 638,01	333 638,01	0,00	333 638,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 834,12	13 834,12	13 834,12	13 834,12	0,00	13 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 507,80	2 507,80	2 507,80	2 507,80	0,00	2 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	317 696,09	317 296,09	317 296,09	317 296,09	0,00	317 296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
020			Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	02095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
600			Transport i łączność	13 333 992,51	14 195 089,35	12 749 576,69	5 469 591,77	2 062 168,52	2 450,00	2 059 718,52	3 407 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 984,92	7 279 984,92	95 829,04	0,00	0,00	89,82%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 392 000,00	3 392 000,00	3 150 633,01	3 150 633,01	60 963,84	0,00	60 963,84	3 089 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 300 000,00	3 089 669,17	3 089 669,17	0,00	0,00	0,00	3 089 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	60 963,84	60 963,84	60 963,84	0,00	60 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	321 500,00	71 500,00	62 705,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 205,00	61 205,00	0,00	0,00	0,00	87,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	70 000,00	61 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 205,00	61 205,00	0,00	0,00	0,00	87,44%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 145 829,04	2 149 579,04	1 971 031,63	317 754,08	0,00	0,00	0,00	317 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 277,55	1 653 277,55	95 829,04	0,00	0,00	91,69%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	492 000,00	317 754,08	317 754,08	0,00	0,00	0,00	317 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 829,04	95 829,04	95 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 829,04	95 829,04	95 829,04	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	2 050 000,00	1 561 750,00	1 557 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 448,51	1 557 448,51	0,00	0,00	0,00	99,72%		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 414 663,47	8 522 010,31	7 528 799,05	1 992 939,68	1 992 939,68	2 450,00	1 990 489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 859,37	5 535 859,37	0,00	0,00	0,00	88,35%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	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	51 500,00	11 500,00	9 394,58	9 394,58	9 394,58	0,00	9 394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	587 467,90	1 519 239,47	1 461 615,78	1 461 615,78	1 461 615,78	0,00	1 461 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	778 000,00	507 950,92	507 950,92	507 950,92	0,00	507 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 528,40	11 528,40	11 528,40	0,00	11 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 633,20	846 708,47	546 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 277,51	546 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 350 062,37	5 350 062,37	4 989 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 581,86	4 989 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	36 408,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	8 411,40	8 411,40	3 911,40	0,00	3 911,40	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	8 411,40	8 411,40	3 911,40	0,00	3 911,40	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%	
		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	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 911,40	3 911,40	3 911,40	0,00	3 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 199 000,00	1 285 703,00	538 716,07	450 827,47	450 827,47	0,00	450 827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87 888,60	87 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 000,00	1 225 703,00	515 570,13	427 681,53	427 681,53	0,00	427 681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87 888,60	87 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	16 332,30	16 332,30	16 332,30	0,00	16 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	150 852,98	150 852,98	150 852,98	0,00	150 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	82 000,00	72 733,70	72 733,70	72 733,70	0,00	72 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	150 000,00	129 028,89	129 028,89	129 028,89	0,00	129 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	130 000,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	32 000,00	13 362,66	13 362,66	13 362,66	0,00	13 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	416 703,00	21 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002,00	21 002,00	0,00	0,00	0,00	5,04%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	66 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 886,60	66 886,60	0,00	0,00	0,00	33,44%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	17 809,94	17 809,94	17 809,94	0,00	17 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 406,99	13 406,99	13 406,99	0,00	13 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 402,95	4 402,95	4 402,95	0,00	4 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%	
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%	
710			Działalność usługowa	249 500,00	249 500,00	94 377,40	94 377,40	94 377,40	550,00	93 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	193 000,00	65 604,01	65 604,01	65 604,01	550,00	65 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 046,01	4 046,01	4 046,01	0,00	4 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	180 250,00	61 008,00	61 008,00	61 008,00	0,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85%	
	71035		Cmentarze	39 500,00	39 500,00	13 890,39	13 890,39	13 890,39	0,00	13 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	95,03	95,03	95,03	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	61,52	61,52	61,52	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 533,84	13 533,84	13 533,84	0,00	13 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
750			Administracja publiczna	10 286 590,87	10 577 488,64	9 565 005,77	9 348 250,77	8 972 400,35	7 369 940,97	1 602 459,38	0,00	375 850,42	0,00	0,00	0,00	216 755,00	216 755,00	153 750,00	0,00	0,00	90,43%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 674,00	649 995,46	486 528,30	486 528,30	486 528,30	472 414,10	14 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 692,00	486 466,43	371 444,85	371 444,85	371 444,85	371 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 976,61	25 858,69	25 858,69	25 858,69	25 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 803,00	88 081,81	66 125,21	66 125,21	66 125,21	66 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 801,00	12 166,15	8 636,89	8 636,89	8 636,89	8 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 558,00	1 183,94	1 183,94	1 183,94	0,00	1 183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 536,56	2 536,56	2 536,56	0,00	2 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 328,00	10 398,00	10 393,70	10 393,70	10 393,70	0,00	10 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291,84	291,84	291,84	291,84	291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,62	56,62	56,62	56,62	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 700,00	317 800,00	284 637,57	284 637,57	22 271,03	1 500,00	20 771,03	0,00	262 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	262 366,54	262 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	262 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 500,00	8 405,92	8 405,92	8 405,92	0,00	8 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	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	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 600,00	11 077,62	11 077,62	11 077,62	0,00	11 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	237,49	237,49	237,49	0,00	237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 388 026,00	7 265 748,00	6 794 963,23	6 742 913,23	6 734 343,35	5 734 940,77	999 402,58	0,00	8 569,88	0,00	0,00	0,00	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	8 569,88	8 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 507 583,00	4 582 558,00	4 537 751,83	4 537 751,83	4 537 751,83	4 537 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	300 000,00	286 548,74	286 548,74	286 548,74	286 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 423,00	836 205,00	781 871,31	781 871,31	781 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 285,00	118 977,00	85 429,47	85 429,47	85 429,47	85 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	20 800,00	7 807,00	7 807,00	7 807,00	0,00	7 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	207 000,00	115 475,76	115 475,76	115 475,76	0,00	115 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	71 070,26	71 070,26	71 070,26	0,00	71 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 725,08	2 725,08	2 725,08	0,00	2 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	595 335,00	602 835,00	537 244,82	537 244,82	537 244,82	0,00	537 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	21 673,31	21 673,31	21 673,31	0,00	21 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	45 000,00	31 562,79	31 562,79	31 562,79	0,00	31 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 600,00	2 350,40	2 350,40	2 350,40	0,00	2 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	33 100,00	27 907,00	27 907,00	27 907,00	0,00	27 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	136 600,00	136 560,51	136 560,51	136 560,51	0,00	136 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	41 000,00	38 215,65	38 215,65	38 215,65	0,00	38 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	36 323,00	20 789,42	20 789,42	20 789,42	0,00	20 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	52 450,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	86 000,00	65 722,48	65 722,48	65 722,48	0,00	65 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 500,00	1 015,74	1 015,74	1 015,74	0,00	1 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 500,00	31 222,41	31 222,41	31 222,41	0,00	31 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	947,33	947,33	947,33	0,00	947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	32 537,00	32 537,00	32 537,00	0,00	32 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 204 451,00	1 296 119,81	1 293 859,25	1 293 859,25	1 293 859,25	1 110 911,07	182 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 060,00	854 115,00	853 319,70	853 319,70	853 319,70	853 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	61 630,00	61 626,21	61 626,21	61 626,21	61 626,21	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	140 000,00	153 705,20	153 705,20	153 705,20	153 705,20	153 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	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	27 000,00	8 438,00	8 314,00	8 314,00	8 314,00	0,00	8 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	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	107 080,00	107 675,00	107 514,66	107 514,66	107 514,66	0,00	107 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 673,65	12 673,65	12 673,65	12 673,65	0,00	12 673,65	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	4 000,00	4 000,00	3 973,93	3 973,93	3 973,93	0,00	3 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 036,00	19 698,00	19 697,55	19 697,55	19 697,55	0,00	19 697,55	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	1 500,00	1 316,33	1 316,33	1 316,33	0,00	1 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 275,00	18 175,00	18 128,56	18 128,56	18 128,56	0,00	18 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	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	8 000,00	9 000,00	8 079,50	8 079,50	8 079,50	0,00	8 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 269,34	30 269,34	30 269,34	30 269,34	30 269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 520,62	3 520,62	3 520,62	3 520,62	3 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75095		Pozostała działalność	725 739,87	961 825,37	639 294,94	474 589,94	369 675,94	50 175,03	319 500,91	0,00	104 914,00	0,00	0,00	0,00	164 705,00	164 705,00	153 750,00	0,00	0,00	66,47%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	104 914,00	104 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 422,43	4 422,43	4 422,43	4 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 489,87	88 489,87	45 488,00	45 488,00	45 488,00	45 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 700,00	170 700,00	58 533,33	58 533,33	58 533,33	0,00	58 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%				
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	4 171,86	4 171,86	4 171,86	0,00	4 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%				
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	6 064,78	6 064,78	6 064,78	0,00	6 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33%				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	81 052,50	76 854,43	76 854,43	76 854,43	0,00	76 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 100,00	182 570,00	172 538,51	172 538,51	172 538,51	0,00	172 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	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%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 668,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	85,81%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 505,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	85,81%			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	237 549,00	237 134,70	237 134,70	97 514,70	61 136,30	36 378,40	0,00	139 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	2 958,04	2 958,04	2 958,04	2 458,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173,00	2 173,00	2 058,31	2 058,31	2 058,31	2 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	373,00	349,30	349,30	349,30	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	50,43	50,43	50,43	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	145 163,00	144 897,33	144 897,33	59 077,33	32 328,49	26 748,84	0,00	85 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 820,00	85 820,00	85 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 225,00	16 225,00	16 225,00	16 225,00	16 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 229,40	3 229,40	3 229,40	3 229,40	3 229,40	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%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	467,34	467,34	467,34	467,34	467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 849,58	4 849,58	4 849,58	0,00	4 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 164,93	21 899,26	21 899,26	21 899,26	0,00	21 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	89 286,00	89 279,33	89 279,33	35 479,33	26 349,77	9 129,56	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 984,00	12 983,33	12 983,33	12 983,33	12 983,33	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 656,00	2 655,20	2 655,20	2 655,20	2 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	385,00	384,24	384,24	384,24	384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 810,00	2 809,37	2 809,37	2 809,37	0,00	2 809,37	0,00	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	0,00	6 321,00	6 320,19	6 320,19	6 320,19	0,00	6 320,19	0,00	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	0,00	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
752			Obrona narodowa	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	-			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	-			
		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	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 467,90	1 940 284,90	1 649 160,36	1 077 432,21	763 414,31	82 672,76	680 741,55	314 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	571 728,15	571 728,15	0,00	0,00	0,00	85,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	33 600,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	33 600,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 218 467,90	1 582 784,90	1 421 865,23	875 137,08	561 119,18	82 672,76	478 446,42	314 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	546 728,15	546 728,15	0,00	0,00	0,00	89,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 467,90	314 017,90	314 017,90	314 017,90	0,00	0,00	0,00	314 017,90	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 074,76	2 074,76	2 074,76	2 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	80 598,00	80 598,00	80 598,00	80 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	216 992,00	172 309,74	172 309,74	172 309,74	0,00	172 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4260	Zakup energii	90 000,00	147 000,00	128 939,72	128 939,72	128 939,72	0,00	128 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	72 500,00	63 686,93	63 686,93	63 686,93	0,00	63 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	14 000,00	11 974,50	11 974,50	11 974,50	0,00	11 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	117 500,00	79 230,18	79 230,18	79 230,18	0,00	79 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	11 376,20	11 376,20	11 376,20	0,00	11 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 000,00	10 929,15	10 929,15	10 929,15	0,00	10 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	488 220,00	478 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 673,15	478 673,15	0,00	0,00	0,00	98,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 055,00	68 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 055,00	68 055,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	292 500,00	170 895,13	170 895,13	170 895,13	0,00	170 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	97 500,00	27 089,71	27 089,71	27 089,71	0,00	27 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	85 000,00	59 189,08	59 189,08	59 189,08	0,00	59 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	84 616,34	84 616,34	84 616,34	0,00	84 616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
757			Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	3 250 000,00	2 880 680,93	2 880 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 550 000,00	3 250 000,00	2 880 680,93	2 880 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	3 500 000,00	3 200 000,00	2 869 450,93	2 869 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																		
758			Różne rozliczenia	1 195 000,00	127 083,00	0,00	0,00	0,00	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	1 195 000,00	127 083,00	0,00	0,00	0,00	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	895 000,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	25 183,00	0,00	0,00	0,00	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	47 693 825,83	47 457 465,52	42 545 625,03	39 936 333,89	34 057 326,10	28 006 224,80	6 051 101,30	4 556 008,12	1 322 999,67	0,00	0,00	0,00	2 609 291,14	2 609 291,14	0,00	0,00	89,65%	
	80101		Szkoły podstawowe	31 441 435,99	28 964 922,15	25 954 715,36	23 479 537,70	20 705 975,18	18 206 596,26	2 499 378,92	1 899 206,52	874 356,00	0,00	0,00	0,00	2 475 177,66	2 475 177,66	0,00	0,00	89,61%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	1 899 206,52	1 899 206,52	1 899 206,52	0,00	0,00	0,00	1 899 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748 828,00	885 751,00	874 356,00	874 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 755,00	2 363 491,00	2 349 861,92	2 349 861,92	2 349 861,92	2 349 861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 600,00	168 883,00	168 878,33	168 878,33	168 878,33	168 878,33	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	2 627 002,00	2 623 900,00	2 599 219,58	2 599 219,58	2 599 219,58	2 599 219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 830,00	286 987,00	275 858,52	275 858,52	275 858,52	275 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	19 370,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	0,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 848,99	351 325,29	343 684,78	343 684,78	343 684,78	0,00	343 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00	28 253,00	23 037,40	23 037,40	23 037,40	0,00	23 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		4260	Zakup energii	403 500,00	391 251,00	372 034,11	372 034,11	372 034,11	0,00	372 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	73 400,00	285 304,38	282 071,98	282 071,98	282 071,98	0,00	282 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 650,00	9 890,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 180,00	263 197,00	253 405,34	253 405,34	253 405,34	0,00	253 405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 354,00	150 594,65	150 594,65	150 594,65	0,00	150 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 960,00	11 444,53	11 444,53	11 444,53	0,00	11 444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 396,00	60 981,56	60 981,56	60 981,56	0,00	60 981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	12 100,00	10 913,74	10 913,74	10 913,74	0,00	10 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 700,00	32 491,00	31 146,00	31 146,00	31 146,00	0,00	31 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 800,00	920 695,00	918 704,83	918 704,83	918 704,83	0,00	918 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00	0,00	10 664,00	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	6 900,00	5 450,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	49 865,00	45 172,69	45 172,69	45 172,69	45 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 116,75	9 116,75	9 116,75	9 116,75	9 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 095,63	109 095,63	109 095,63	109 095,63	109 095,63	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	10 445 554,00	11 865 508,00	11 855 290,57	11 855 290,57	11 855 290,57	11 855 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	855 000,00	778 361,00	769 008,69	769 008,69	769 008,69	769 008,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 393,58	22 393,58	22 393,58	22 393,58	22 393,58	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	1 944 788,00	4 525 478,00	1 984 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 212,16	1 984 212,16	0,00	0,00	0,00	43,85%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 385,00	490 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 965,50	490 965,50	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 998 500,00	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	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 657,00	769 263,00	676 658,87	676 658,87	446 297,48	152 804,17	293 493,31	221 368,29	8 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	221 368,29	221 368,29	0,00	0,00	0,00	221 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 838,00	9 038,00	8 993,10	8 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	22 500,00	22 468,88	22 468,88	22 468,88	22 468,88	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	2 700,00	2 450,00	2 416,47	2 416,47	2 416,47	2 416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 500,00	2 902,38	2 902,38	2 902,38	0,00	2 902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 970,20	1 970,20	1 970,20	0,00	1 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	1 555,90	1 555,90	1 555,90	0,00	1 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	281 037,00	278 725,04	278 725,04	278 725,04	0,00	278 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	3 044,72	3 044,72	3 044,72	0,00	3 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	7 278,00	5 295,07	5 295,07	5 295,07	0,00	5 295,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 198,68	1 198,68	1 198,68	1 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 119,00	116 483,00	116 443,85	116 443,85	116 443,85	116 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 277,00	10 276,29	10 276,29	10 276,29	10 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80104		Przedszkola	9 352 085,00	10 147 638,02	9 247 480,87	9 220 869,39	6 740 264,55	5 159 203,04	1 581 061,51	2 274 680,83	205 924,01	0,00	0,00	0,00	26 611,48	26 611,48	0,00	0,00	91,13%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 619 682,41	1 578 569,76	1 578 569,76	0,00	0,00	0,00	1 578 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	696 111,07	696 111,07	696 111,07	0,00	0,00	0,00	696 111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 951,00	231 674,00	205 924,01	205 924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	205 924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 757,00	1 228 777,00	1 197 206,48	1 197 206,48	1 197 206,48	1 197 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	74 890,00	74 302,84	74 302,84	74 302,84	74 302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 420,00	780 740,00	746 879,30	746 879,30	746 879,30	746 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 240,00	109 470,00	94 763,14	94 763,14	94 763,14	94 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 520,00	122 085,00	118 304,16	118 304,16	118 304,16	118 304,16	0,00	118 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4220	Zakup środków żywności	288 960,00	288 960,00	224 032,03	224 032,03	224 032,03	224 032,03	0,00	224 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 600,00	16 522,03	16 522,03	16 522,03	16 522,03	0,00	16 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4260	Zakup energii	196 400,00	197 364,00	151 033,74	151 033,74	151 033,74	151 033,74	0,00	151 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	14 800,00	13 506,20	13 506,20	13 506,20	13 506,20	0,00	13 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 600,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 690,00	70 296,10	61 564,49	61 564,49	61 564,49	61 564,49	0,00	61 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 212 366,15	673 729,11	673 729,11	673 729,11	673 729,11	0,00	673 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 516,00	19 516,00	19 516,00	19 516,00	19 516,00	0,00	19 516,00	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	6 550,00	6 550,00	5 054,85	5 054,85	5 054,85	5 054,85	0,00	5 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 044,00	5 344,00	5 344,00	5 344,00	5 344,00	0,00	5 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	887,85	887,85	887,85	887,85	0,00	887,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 385,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	0,00	6 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 000,00	279 527,00	279 521,05	279 521,05	279 521,05	279 521,05	0,00	279 521,05	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	4 500,00	3 315,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 550,00	12 773,00	10 043,57	10 043,57	10 043,57	10 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 451 197,00	2 927 042,00	2 854 825,07	2 854 825,07	2 854 825,07	2 854 825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 000,00	176 807,00	176 749,64	176 749,64	176 749,64	176 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 630,29	26 611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 611,48	26 611,48	0,00	0,00	0,00	84,13%
	80107		Świetlice szkolne	1 504 151,00	1 808 391,00	1 781 401,87	1 781 401,87	1 698 234,06	1 619 146,30	79 087,76	0,00	83 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 501,00	87 121,00	83 167,81	83 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	83 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 200,00	246 774,00	240 454,25	240 454,25	240 454,25	240 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 130,00	29 199,00	23 815,57	23 815,57	23 815,57	23 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 476,49	3 476,49	3 476,49	3 476,49	0,00	3 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	77 161,00	75 611,27	75 611,27	75 611,27	0,00	75 611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 080,00	3 041,34	3 041,34	3 041,34	3 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 220,00	1 302 549,00	1 295 832,75	1 295 832,75	1 295 832,75	1 295 832,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	56 007,00	56 002,39	56 002,39	56 002,39	56 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 720,00	761 720,00	699 228,73	699 228,73	699 228,73	30 895,76	668 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 856,90	4 856,90	4 856,90	4 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	26 038,86	26 038,86	26 038,86	26 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 417,00	12 417,00	12 417,00	12 417,00	0,00	12 417,00	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	675 000,00	705 000,00	654 193,11	654 193,11	654 193,11	0,00	654 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	403,00	402,86	402,86	402,86	0,00	402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 099,00	117 407,00	89 603,79	89 603,79	89 603,79	0,00	89 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 242,00	33 203,00	33 203,00	33 203,00	0,00	33 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 652,00	6 004,00	1 892,42	1 892,42	1 892,42	0,00	1 892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 447,00	60 661,00	54 008,37	54 008,37	54 008,37	0,00	54 008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	509 832,00	517 660,00	495 341,94	495 341,94	495 341,94	245 254,22	250 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 232,00	195 232,00	191 253,88	191 253,88	191 253,88	0,00	191 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 555,01	14 555,01	14 555,01	0,00	14 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	38 400,00	34 917,79	34 917,79	34 917,79	0,00	34 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	3 330,54	3 330,54	3 330,54	0,00	3 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	243 600,00	243 600,00	233 983,91	233 983,91	233 983,91	0,00	233 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 773,38	3 773,38	3 773,38	0,00	3 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 252,00	7 251,43	7 251,43	7 251,43	0,00	7 251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	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	400,00	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%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 120 421,00	1 368 832,00	823 974,75	823 974,75	770 574,88	651 599,66	118 975,22	9 399,44	44 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	9 399,44	9 399,44	0,00	0,00	9 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 453,00	83 373,00	44 000,43	44 000,43	0,00	0,00	0,00	44 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 228,00	132 568,00	97 277,92	97 277,92	97 277,92	97 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 018,00	19 898,00	13 070,07	13 070,07	13 070,07	13 070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 196,00	20 195,84	20 195,84	20 195,84	0,00	20 195,84	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	19 000,00	17 884,00	17 779,38	17 779,38	17 779,38	0,00	17 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	1 200,00	1 000,00	126,99	126,99	126,99	126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 522,00	877 913,00	511 125,75	511 125,75	511 125,75	511 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	30 000,00	29 998,93	29 998,93	29 998,93	29 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 142 709,00	2 505 561,00	2 390 744,37	2 283 242,37	2 047 246,92	1 932 440,19	114 806,73	138 104,59	97 890,86	0,00	0,00	0,00	107 502,00	107 502,00	0,00	0,00	95,42%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	140 000,00	138 104,59	138 104,59	0,00	0,00	0,00	138 104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 493,00	101 435,00	97 890,86	97 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 611,00	16 456,30	16 456,30	16 456,30	16 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	287 639,00	283 058,47	283 058,47	283 058,47	283 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 050,00	40 970,00	39 029,50	39 029,50	39 029,50	39 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	33 253,00	31 251,40	31 251,40	31 251,40	0,00	31 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	76 675,00	68 555,33	68 555,33	68 555,33	0,00	68 555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	5 300,00	5 960,00	3 910,18	3 910,18	3 910,18	3 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 335 414,00	1 598 814,00	1 511 678,31	1 511 678,31	1 511 678,31	1 511 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	79 702,00	78 307,43	78 307,43	78 307,43	78 307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 752,00	107 502,00	107 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 502,00	107 502,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 946,51	185 590,30	185 590,30	174 919,29	0,00	174 919,29	10 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 673,88	10 671,01	10 671,01	0,00	0,00	0,00	10 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,91	1 850,91	1 850,91	1 850,91	0,00	1 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 421,72	173 068,38	173 068,38	173 068,38	0,00	173 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	80195		Pozostała działalność	210 715,84	309 124,84	200 884,18	200 884,18	189 639,28	8 285,20	181 354,08	2 577,44	8 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 905,84	10 905,84	2 577,44	2 577,44	0,00	0,00	0,00	2 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	550,00	48 550,00	8 667,46	8 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	661,12	661,12	661,12	661,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	94,58	94,58	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 230,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 078,00	39 828,00	39 828,00	39 828,00	0,00	39 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%
		4439	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 500,00	143 595,00	141 520,08	141 520,08	141 520,08	0,00	141 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00	5 500,00	3 378,53	3 378,53	3 378,53	3 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	600,00	220,97	220,97	220,97	220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	388 595,13	253 354,85	218 887,95	185 272,59	80 727,46	104 545,13	33 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,90	34 466,90	0,00	0,00	0,00	65,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	363 395,13	233 619,85	199 152,95	165 537,59	77 172,46	88 365,13	33 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,90	34 466,90	0,00	0,00	0,00	64,29%
		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	30 000,00	30 000,00	25 755,16	25 755,16	0,00	0,00	0,00	25 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	7 860,20	7 860,20	0,00	0,00	0,00	7 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	372,46	372,46	372,46	372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	87 600,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 000,00	10 230,66	10 230,66	10 230,66	0,00	10 230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 065,00	2 124,50	2 124,50	2 124,50	0,00	2 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	12 000,00	4 662,79	4 662,79	4 662,79	0,00	4 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	116 395,13	70 427,30	70 427,30	70 427,30	0,00	70 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	719,88	719,88	719,88	0,00	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 935,00	34 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,90	34 466,90	0,00	0,00	0,00	67,67%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	3 555,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 836,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	474,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	185,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	305,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
852			Pomoc społeczna	4 574 792,00	5 574 415,54	5 008 021,30	5 008 021,30	3 364 143,44	1 584 511,65	1 779 631,79	132 873,60	1 511 004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 300,00	1 474 902,00	1 454 659,44	1 454 659,44	1 454 659,44	0,00	1 454 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 474 602,00	1 454 659,44	1 454 659,44	1 454 659,44	0,00	1 454 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 269,00	43 269,00	40 664,65	40 664,65	40 664,65	24 319,91	16 344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	2 923,00	1 519,83	1 519,83	1 519,83	1 519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 316,00	22 816,00	22 800,08	22 800,08	22 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	7 600,00	6 683,08	6 683,08	6 683,08	0,00	6 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	9 400,00	9 301,66	9 301,66	9 301,66	0,00	9 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 826,00	53 684,37	52 391,66	52 391,66	52 391,66	0,00	52 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		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	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 826,00	52 684,37	52 391,66	52 391,66	52 391,66	0,00	52 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 230,00	196 842,00	172 650,31	172 650,31	57,00	0,00	57,00	0,00	172 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	12 000,00	12 000,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:							wydatki na majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań												
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	241 230,00	184 842,00	172 593,31	172 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	172 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500 500,00	297 648,54	297 648,54	8 669,37	8 644,22	25,15	0,00	288 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%		
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	485 500,00	288 979,17	288 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	288 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 339,00	7 269,70	7 269,70	7 269,70	7 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 456,00	1 269,30	1 269,30	1 269,30	1 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	105,22	105,22	105,22	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	25,15	25,15	25,15	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%		
	85216		Zasilki stałe	732 685,00	661 108,90	647 929,43	647 929,43	1 070,10	0,00	1 070,10	0,00	646 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		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	5 000,00	1 070,10	1 070,10	1 070,10	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40%		
		3110	Świadczenia społeczne	727 685,00	656 108,90	646 859,33	646 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	646 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 633 024,00	1 716 387,43	1 631 747,65	1 631 747,65	1 613 010,41	1 438 425,73	174 584,68	0,00	18 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 179,18	5 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%		
		3110	Świadczenia społeczne	7 475,00	13 558,06	13 558,06	13 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 222,00	1 187 340,00	1 149 734,45	1 149 734,45	1 149 734,45	1 149 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	73 100,00	69 676,15	69 676,15	69 676,15	69 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 629,00	210 980,45	200 556,85	200 556,85	200 556,85	200 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 154,00	28 764,00	13 358,28	13 358,28	13 358,28	13 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	16 025,00	28 685,35	21 899,80	21 899,80	21 899,80	0,00	21 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 235,00	84 175,57	81 841,20	81 841,20	81 841,20	0,00	81 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 047,13	4 047,13	4 047,13	0,00	4 047,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	20 663,00	20 601,45	20 601,45	20 601,45	0,00	20 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	12 104,93	12 104,93	12 104,93	0,00	12 104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00	29 006,00	29 005,69	29 005,69	29 005,69	0,00	29 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	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	6 000,00	4 500,00	3 691,48	3 691,48	3 691,48	0,00	3 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	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%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 220,00	231 686,00	87 632,38	87 632,38	87 632,38	87 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%		
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 749,00	42 933,00	13 026,23	13 026,23	13 026,23	13 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 315,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176 106,00	151 499,00	74 606,15	74 606,15	74 606,15	74 606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 785,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 016,00	243 074,00	214 363,80	214 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	204 016,00	242 074,00	214 363,80	214 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
	85295		Pozostała działalność	230 722,00	452 961,84	408 333,44	408 333,44	105 988,43	25 489,41	80 499,02	132 873,60	169 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 742,00	155 742,00	132 873,60	132 873,60	0,00	0,00	0,00	132 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	169 471,41	169 471,41	169 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	169 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 455,09	21 455,09	21 455,09	21 455,09	21 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 746,05	3 746,05	3 746,05	3 746,05	3 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,27	288,27	288,27	288,27	288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,02	600,02	600,02	600,02	600,02	0,00	600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 980,00	101 659,00	79 899,00	79 899,00	79 899,00	0,00	79 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	211 698,56	119 822,53	119 822,53	1 337,29	0,00	1 337,29	0,00	102 284,83	16 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	211 698,56	119 822,53	119 822,53	1 337,29	0,00	1 337,29	0,00	102 284,83	16 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	35 664,83	35 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35 664,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 320,00	66 320,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 921,73	1 964,48	1 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 940,57	346,67	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,92	279,99	279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,59	49,41	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	713,29	713,29	713,29	0,00	713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	488,76	97,76	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4419	Podróże służbowe zagranicę	0,00	86,24	17,24	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 689,16	11 428,12	11 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 913,99	2 016,74	2 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 360,00	184 030,00	75 515,12	75 515,12	20 507,93	17 033,83	3 474,10	41 260,00	13 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	66 360,00	66 360,00	61 767,93	61 767,93	20 507,93	17 033,83	3 474,10	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 260,00	41 260,00	41 260,00	41 260,00	0,00	0,00	0,00	41 260,00	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	2 700,00	2 770,00	2 516,34	2 516,34	2 516,34	2 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	14 517,49	14 517,49	14 517,49	14 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 724,10	1 724,10	1 724,10	0,00	1 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	117 670,00	13 747,19	13 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	115 000,00	11 260,05	11 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 670,00	2 487,14	2 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
855			Rodzina	5 617 536,00	6 108 954,03	6 057 051,64	6 057 051,64	1 508 380,96	1 024 697,99	483 682,97	0,00	4 548 670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 644,00	5 384 087,37	5 363 517,75	5 363 517,75	816 730,41	780 494,11	36 236,30	0,00	4 546 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		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	20 000,00	15 000,00	1 019,52	1 019,52	1 019,52	0,00	1 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%
		3110	Świadczenia społeczne	4 240 168,00	4 537 978,24	4 537 978,24	4 537 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 057,10	8 809,10	8 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 979,00	271 883,17	271 882,38	271 882,38	271 882,38	271 882,38	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 423,00	15 312,95	15 312,95	15 312,95	15 312,95	15 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 327,00	489 579,30	488 901,24	488 901,24	488 901,24	488 901,24	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	5 940,00	6 179,05	4 397,54	4 397,54	4 397,54	4 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	500,00	500,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 507,00	21 047,00	19 198,11	19 198,11	19 198,11	0,00	19 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 000,00	719,88	719,88	719,88	0,00	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,56	82,89	82,89	82,89	0,00	82,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 460,00	8 459,99	8 459,99	8 459,99	0,00	8 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 000,00	18,91	18,91	18,91	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 210,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 030,14	973,95	973,95	973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,86	170,05	170,05	170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
	85504		Wspieranie rodziny	277 875,00	290 788,00	267 953,62	267 953,62	266 070,28	243 059,88	23 010,40	0,00	1 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 883,34	1 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 041,00	198 875,34	183 599,85	183 599,85	183 599,85	183 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00	9 864,10	9 864,10	9 864,10	9 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 802,00	37 994,34	34 884,67	34 884,67	34 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 902,00	5 332,20	4 681,74	4 681,74	4 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 044,00	10 044,00	10 029,52	10 029,52	10 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 947,00	6 941,00	6 939,73	6 939,73	6 939,73	0,00	6 939,73	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	2 000,00	2 000,00	1 056,40	1 056,40	1 056,40	0,00	1 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 872,02	7 362,99	7 362,99	7 362,99	0,00	7 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	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	99,99%	
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	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%	
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	145 500,00	143 017,47	143 017,47	143 017,47	0,00	143 017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	145 500,00	143 017,47	143 017,47	143 017,47	0,00	143 017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	227 000,00	226 719,29	226 719,29	226 719,29	0,00	226 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	227 000,00	226 719,29	226 719,29	226 719,29	0,00	226 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 017,00	34 368,66	34 368,66	34 368,66	34 368,66	0,00	34 368,66	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 017,00	34 368,66	34 368,66	34 368,66	34 368,66	0,00	34 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85515		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	15 000,00	26 000,00	20 330,85	20 330,85	20 330,85	0,00	20 330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	18 000,00	14 651,77	14 651,77	14 651,77	0,00	14 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%					
		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	5 000,00	8 000,00	5 679,08	5 679,08	5 679,08	0,00	5 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 395 405,36	7 855 899,90	6 783 044,81	6 545 573,69	6 327 306,43	268 513,04	6 058 793,39	0,00	0,00	218 267,26	0,00	0,00	237 471,12	237 471,12	0,00	0,00	0,00	86,34%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 555 220,00	5 555 220,00	4 823 303,55	4 782 344,55	4 782 344,55	225 542,87	4 556 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	86,82%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 907,00	180 691,63	180 691,43	180 691,43	180 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	9 298,37	9 223,07	9 223,07	9 223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 754,00	31 504,00	31 503,82	31 503,82	31 503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383,00	4 125,00	4 124,55	4 124,55	4 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	117,57	117,57	117,57	0,00	117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 275 047,00	5 263 142,00	4 548 430,77	4 548 430,77	4 548 430,77	0,00	4 548 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 902,49	3 902,49	3 902,49	0,00	3 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 446,00	4 351,00	4 350,85	4 350,85	4 350,85	0,00	4 350,85	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	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	41 000,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 366,46	137 311,97	66 630,16	66 630,16	66 630,16	0,00	66 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	30 791,51	11 881,89	11 881,89	11 881,89	0,00	11 881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	589,20	589,20	589,20	0,00	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 366,46	90 520,46	54 159,07	54 159,07	54 159,07	0,00	54 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	20 701,87	20 701,87	20 701,87	0,00	20 701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	20 701,87	20 701,87	20 701,87	0,00	20 701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388 851,00	463 851,00	374 187,71	342 207,71	123 940,45	42 970,17	80 970,28	0,00	0,00	218 267,26	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 935,00	60 935,00	36 653,05	36 653,05	36 653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 311,59	135 311,59	129 623,58	129 623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 769,50	22 669,50	21 760,16	21 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	15 403,32	15 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	1 711,48	1 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00	10 420,00	6 101,78	6 101,78	6 101,78	6 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 986,08	26 878,57	24 521,00	24 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,25	4 274,22	3 964,78	3 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,46	3 866,46	3 535,86	3 535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,67	718,67	572,08	572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 281,17	3 281,17	3 281,17	0,00	3 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	9 775,00	9 390,09	9 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 725,00	1 657,07	1 657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 850,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 550,00	37 444,30	37 444,30	37 444,30	0,00	37 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	4 930,00	954,54	954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	870,00	168,45	168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	36 677,00	36 677,00	36 677,00	0,00	36 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	4 000,00	1 107,81	1 107,81	1 107,81	0,00	1 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 717,50	2 825,01	2 825,01	2 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,50	498,53	498,53	498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00	914,00	215,34	215,34	215,34	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 367,18	2 367,18	1 440,85	1 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,27	379,27	240,46	240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 967,90	1 255 625,69	1 128 465,18	963 933,06	963 933,06	0,00	963 933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 532,12	164 532,12	0,00	0,00	0,00	89,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4260	Zakup energii	689 500,00	829 692,13	717 183,64	717 183,64	717 183,64	0,00	717 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%				
		4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	250 000,00	240 356,02	240 356,02	240 356,02	0,00	240 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 393,40	6 393,40	6 393,40	0,00	6 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 967,90	169 433,56	164 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 532,12	164 532,12	0,00	0,00	0,00	97,11%				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystaniem ze środowiska	5 000,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	88 432,06	88 344,00	88 344,00	88 344,00	0,00	88 344,00	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	50 000,00	88 432,06	88 344,00	88 344,00	88 344,00	0,00	88 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	319 200,18	281 412,34	281 412,34	281 412,34	0,00	281 412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	95 000,00	88 734,44	88 734,44	88 734,44	0,00	88 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 830,08	2 830,08	2 830,08	0,00	2 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	219 200,18	188 113,82	188 113,82	188 113,82	0,00	188 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 193,80	1 124 515,80	1 061 463,33	897 173,00	181 164,00	6 000,00	175 164,00	716 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 290,33	164 290,33	0,00	0,00	0,00	94,39%				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 735,80	237 269,05	181 042,51	181 042,51	154 513,51	0,00	154 513,51	26 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%				
		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	30 000,00	30 000,00	26 529,00	26 529,00	0,00	0,00	0,00	26 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	20 000,00	14 684,03	14 684,03	14 684,03	0,00	14 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	51 200,00	33 061,55	33 061,55	33 061,55	0,00	33 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%				
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	36 371,85	24 876,12	24 876,12	24 876,12	0,00	24 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%				
		4300	Zakup usług pozostałych	106 435,80	96 397,20	81 891,81	81 891,81	81 891,81	0,00	81 891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	171 666,75	165 754,08	1 463,75	1 463,75	0,00	1 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 290,33	164 290,33	0,00	0,00	0,00	96,56%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 406,75	1 406,75	1 406,75	1 406,75	0,00	1 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemalej niż w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 200,00	164 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 290,33	164 290,33	0,00	0,00	0,00	96,53%				
	92116		Biblioteki	689 480,00	689 480,00	689 480,00	689 480,00	0,00	0,00	0,00	689 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 480,00	689 480,00	689 480,00	689 480,00	0,00	0,00	0,00	689 480,00	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	682 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	682 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	26 100,00	25 186,74	25 186,74	25 186,74	6 000,00	19 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 750,00	18 904,70	18 904,70	18 904,70	0,00	18 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	182,04	182,04	182,04	0,00	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	12 286,50	12 286,50	12 286,50	0,00	12 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	12 286,50	12 286,50	12 286,50	0,00	12 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 286,50	12 286,50	12 286,50	0,00	12 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%	
926			Kultura fizyczna	819 832,90	1 162 007,39	1 047 958,35	408 363,50	225 119,26	50 255,61	174 863,65	149 744,24	33 500,00	0,00	0,00	0,00	639 594,85	639 594,85	0,00	0,00	90,19%	
	92601		Obiekty sportowe	291 717,90	398 862,39	344 170,97	116 350,23	116 350,23	46 989,07	69 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 820,74	227 820,74	0,00	0,00	86,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 813,07	6 813,07	6 813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	40 176,00	40 176,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 467,90	53 194,49	43 728,92	43 728,92	43 728,92	0,00	43 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	15 807,11	15 807,11	15 807,11	0,00	15 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 967,90	2 557,13	2 557,13	2 557,13	0,00	2 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	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	135 000,00	236 950,00	227 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 820,74	227 820,74	0,00	0,00	96,15%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	462 115,00	697 145,00	672 494,73	276 720,62	93 476,38	3 266,54	90 209,84	149 744,24	33 500,00	0,00	0,00	0,00	395 774,11	395 774,11	0,00	0,00	96,46%	
		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	150 000,00	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	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	150 000,00	149 744,24	149 744,24	0,00	0,00	0,00	149 744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	33 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	206,54	206,54	206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25%	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	17 000,00	13 595,60	13 595,60	13 595,60	0,00	13 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 430,00	16 423,24	16 423,24	16 423,24	0,00	16 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	64 600,00	60 191,00	60 191,00	60 191,00	0,00	60 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212 000,00	370 000,00	364 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 974,11	364 974,11	0,00	0,00	0,00	98,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	92695		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	31 292,65	15 292,65	15 292,65	0,00	15 292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00	9 514,05	9 514,05	9 514,05	0,00	9 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	5 778,60	5 778,60	5 778,60	0,00	5 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	106 573 120,34	109 647 440,94	97 761 279,34	79 297 586,62	58 779 309,50	38 554 714,41	20 224 595,09	9 355 451,47	8 047 677,05	234 467,67	0,00	2 880 680,93	18 463 692,72	18 463 692,72	249 579,04	0,00	0,00	89,16%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Czernichów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			82 881 909,23	30 924 192,48	11 799 732,94	15 902 717,50	13 266 931,84	83,43%	53,41%
1.a	- wydatki bieżące			10 121 118,55	732 685,00	267 994,84	379 089,40	313 253,11	82,63%	11,10%
1.b	- wydatki majątkowe			72 760 790,68	30 191 507,48	11 531 738,10	15 523 628,10	12 953 678,73	83,44%	57,16%
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.):			21 972 092,10	6 875 333,04	337 918,04	380 372,60	330 296,71	86,84%	33,03%%
1.1.1	- wydatki bieżące			9 462 190,71	805 874,41	242 089,00	284 543,56	234 467,67	82,4%	10,89%
1.1.1.1	Projekt EKO-TEAM - Efektywne wdrażanie Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	2020	2024	849 213,95	805 874,41	53 561,00	53 561,00	43 339,54	80,92%	100%
1.1.1.2	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027 - Projekt Fundusze Europejskie dla Środowiska, funkcjonowanie ekodoradców w gminie Czernichów - Działania mające na celu edukację ekologiczną wśród mieszkańców Gminy.	2024	2026	588 235,00	0,00	188 528,00	188 528,00	174 927,72%	92,79%	29,754%
1.1.1.3	Projekt "Małopolski program wspierania uczniów" - Wspieranie szkół i ich uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć poprzez diagnozę i realizację zajęć służących rozwijaniu potencjału, budowaniu motywacji do pracy nad sobą.	2024	2025	64 094,76	0,00	0,00	42 454,56	16 200,41	38,16%	25,28%
1.1.1.4	Projekt "Małopolski program wspierania uczniów" - Wspieranie szkół i ich uczniów z syndromem	2024	2026	64 359,33	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025 i 2026	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	nieadekwatnych osiągnięć poprzez diagnozę i realizację zajęć służących rozwijaniu potencjału, budowaniu motywacji do pracy nad sobą.									
1.1.1.5	Działalność Placówki Opieki Diennej w Czernichowie - Usługi edukacyjne- doradcze, wspierające dla opiekunów nieformalnych osób z niepełnosprawnością, oraz zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych.	2024	2029	7 887 185,67	0,00	0,00	0,00	Realizacja w latach 2025 -2029	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach programu " Cyberbezpieczny Samorząd", - Podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa	2024	2025	9 102,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 587 869,34	6 157 648,04	95 829,04	95 829,04	95 829,04	100%	49,68%
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej - W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą c.o.	2024	2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025 i 2026	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zagacie w ramach Projektu pn.: "Bezpieczna Małopolska-Bon na ratowanie-Straż Pożarna" - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.1.2.3	Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów - Poprawa infrastruktury i jakości życia mieszkańców	2017	2024	6 253 477,08	6 157 648,04	95 829,04	95 829,04	95 829,04	100%	100%
1.1.2.4	Utworzenie Placówki Opieki Diennej w Czernichowie - Utworzenie bazy lokalowej zapewniającej możliwość korzystania z niej osób z niepełnosprawnością.	2024	2025	1 134 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			60 831 849,18	24 048 859,44	11 461 814,90	15 522 344,90	12 936 635,13	83,34%	60,80%
1.3.1	- wydatki bieżące			646 104,84	15 000,00	25 905,84	94 545,84	78 785,44	83,33%	12,53%
1.3.1.1	Dzierżawa działki o numerze ewidencyjnym 284 w miejscowości Zagacie - Realizacja inwestycji celu publicznego	2023	2029	105 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%	28,57%
1.3.1.2	Porozumienie z Gminą Kraków w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Ewangelickiego - Prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego	2024	2025	2 577,44	0,00	10 905,84	10 905,84	2 577,44	23,63%	100%
1.3.1.3	Dzierżawa działek o nr 1606/6 i 1606/1 w Przegini Duchownej - Wykorzystywanie działek na cele publiczne.	2024	2026	600,00	0,00	0,00	200,00	200	100%	33,33%
1.3.1.4	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Czernichów - Prace projektowe zmierzające do dostosowania planu ogólnego w związku z reformą w planowaniu przestrzennym.	2024	2025	97 662,00	0,00	0,00	48 831,00	48 831,00	100%	100%
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Rybna - Zmiana miejscowa planu zagospodarowania przestrzennego.	2024	2025	12 177,00	0,00	0,00	12 500,00	12 177,00	97,42%	48,71%
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr 601896 K (ul. Żwirowa) od 0+320,00 do 1+020,00 km w miejscowości Dąbrowa Szlachecka - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowa aplikacja mobilna m Mieszkaniec - Skuteczna komunikacja z mieszkańcami, informacja o tym, co ciekawego dzieje się w Samorządzie.	2024	2025	18 760,00	0,00	0,00	7 109,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czulówek, - Wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w m. Czulówek.	2024	2025	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			51 512 316,68	15 507 847,94	11 435 909,06	15 427 799,06	12 857 849,69	83,34%	61,31%
1.3.2.1	Projekt rozbudowy budynku OSP w Przegini Narodowej o garaż - Rozbudowa budynku OSP Przeginia Narodowa.	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Szlachecka" - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie.	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025 i 2026	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej o halę sportową wraz z przewiązką i z instalacjami wewnętrznymi" - Wykonanie dokumentacji projektowej	2023	2024	95 940,00	0,00	95 940,00	95 940,00	95 940,00	100%	100%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa dla zadania: "Modernizacja istniejącego boiska wraz z oświetleniem w m. Wołowice". - sporządzenie dokumentacji	2023	2024	22 140,00	0,00	20 000,00	22 140,00	22 140,00	100%	100%
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej - etap II - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej	2022	2024	21 436 358,94	14 966 562,77	6 624 906,69	6 484 906,69	6 469 796,17	99,78%	100%
1.3.2.6	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie zatok autobusowych oraz chodnika na drodze wojewódzkiej nr 780 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2187 K - Aktualizacja dokumentacji	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%	100%
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w m. Przeginia Duchowna i Przeginia Narodowa" - Poprawa stanu dróg powiatowych i zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy	2017	2024	1 561 750,00	0,00	1 550 000,00	1 561 750,00	1 557 448,51	99,72%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Udzielenie dotacji na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację polichromii w kościele pw. Św. Kazimierza w Rybnej - Utrwalenie substancji zabytku w m. Rybna.	2024	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.9	Udzielenie dotacji na modernizację, remont wraz z przebudową zniszczonego domu mieszkalnego w m. Rybna -Etap I - Modernizacja wraz z remontem zabytkowego domu mieszkalnego w Rybnej.	2024	2025	393 600,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz stanu infrastruktury na terenie Gminy Czernichów - Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę dróg gminnych	2022	2024	2 810 605,62	0	2 925 062,37	2 925 062,37	2810605,62	96,09%	100%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej 2182K w km 0+605,00 do km 1+782,70 w m. Dąbrowa Szlachecka i Wołowice - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	2024	2025	688 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Czułówek - poprawa bazy sportowej na terenie gminy	2023	2024	906 259,28	541 285,17	200 000,00	370 000,00	364974,11	98,64%	100%
1.3.2.13	Projekt techniczny przebudowy przepustu ul. Wałowej w Czernichowie - Rozbudowa drogowych obiektów inżynierskich.	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy budynku OSP w Czernichowie - Budowa budynku OSP w Czernichowie.	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja techniczna przebudowy i rozbudowy "Domu Ludowego w Wołowicach" - Modernizacja i dostosowanie budynku w celu szerszego wykorzystania dla potrzeb mieszkańców.	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt przebudowy drogi ul. Krokusowa w m. Rybna - Polepszenie warunków infrastruktury drogowej w Gminie.	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy garażu na działce nr 217 w Dąbrowie Szlacheckiej - Powiększenie	2025	2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025 i 2026	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	bazy związanej z bezpieczeństwem pożarowym na terenie Gminy.									
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa Szlachecka" - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie.	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025 i 2026	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zagacie" - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie.	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025 i 2026	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Czernichów - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przegini Duchownej; Modernizacja boiska wraz z oświetleniem w m. Kamień oraz Modernizacja boiska wraz z oświetleniem w m. Wołowice	2024	2025	17 374 184,84	0,00	0,00	3 948 000,00	1 501 834,76	38,04%	8,64%
1.3.2.21	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Modernizacja budynku remizy OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego" - Dokonanie zmian w dokumentacji projektowej w celu przystosowania pomieszczeń do aktualnych potrzeb Pogotowia Ratunkowego.	2024	2025	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja ul. Św. Floriana w m. Rybna - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Urzędu Gminy Czernichów - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	2024	2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie kolejnego etapu klatki schodowej ewakuacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu - Poprawa bazy edukacyjnej	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt modernizacji budynku OSP Kłokoczyn - Poprawa infrastruktury mienia komunalnego	2024	2025	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.26	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K w m. Rusocice gm. Czernichów" - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt techniczny budowy drogi (łącznika) pomiędzy ul. Parkową a ul. Wiślaną w Czernichowie wraz z obiektem mostowym - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy.	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025 i 2026	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont dachu "Domu Ludowego w Wołowicach". - Poprawa stanu technicznego w budynkach mienia komunalnego	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.29	Odwodnienie ul. Św. Królowej Jadwigi w Rybnej - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Przegini Duchownej - Zabezpieczenie i utwalenie substancji zabytku.	2024	2025	682 978,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowej w Kłokoczyźnie (przysiółek Machaczki), - Budowa sieci wodociągowej.	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w roku 2025	0,00	0,00

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	95 829,04	0,00	0,00	95 829,04	95 829,04	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 829,04	0,00	0,00	95 829,04	95 829,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 829,04	0,00	0,00	95 829,04	95 829,04	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	254 163,00	0,00	254 163,00	153 750,00	60,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	254 163,00	0,00	254 163,00	153 750,00	60,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 965,00	0,00	60 965,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 668,00	0,00	145 668,00	125 000,00	85,81%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 505,00	0,00	33 505,00	28 750,00	85,81%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	41 667,06	43 320,81	10 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 667,06	43 320,81	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 124,87	2 124,87	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	374,98	374,98	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 921,73	3 921,73	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 940,57	1 940,57	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,92	558,92	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,59	276,59	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,94	1 408,88	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,81	248,62	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	244,38	733,14	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	43,12	129,36	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 689,16	20 689,16	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 913,99	10 913,99	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 454,56	0,00	42 454,56	16 200,41	38,16%
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 454,56	0,00	42 454,56	16 200,41	38,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 124,87	0,00	2 124,87	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	374,98	0,00	374,98	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 921,73	0,00	3 921,73	1 964,48	50,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 940,57	0,00	1 940,57	346,67	17,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	558,92	0,00	558,92	279,99	50,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,59	0,00	276,59	49,41	17,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916,94	0,00	916,94	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,81	0,00	161,81	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	488,76	0,00	488,76	97,76	20,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	86,24	0,00	86,24	17,24	19,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 689,16	0,00	20 689,16	11 428,12	55,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 913,99	0,00	10 913,99	2 016,74	18,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 089,00	243 089,00	243 089,00	242 089,00	218 267,26	90,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 089,00	243 089,00	243 089,00	242 089,00	218 267,26	90,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 311,59	135 311,59	135 311,59	135 311,59	129 623,58	95,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 769,50	22 669,50	22 769,50	22 669,50	21 760,16	95,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	15 403,32	68,46%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 711,48	68,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 986,08	26 878,57	26 986,08	26 878,57	24 521,00	91,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,25	4 274,22	4 321,25	4 274,22	3 964,78	92,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,46	3 866,46	3 866,46	3 866,46	3 535,86	91,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,67	718,67	618,67	718,67	572,08	79,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	9 775,00	8 925,00	9 775,00	9 390,09	96,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 725,00	1 575,00	1 725,00	1 657,07	96,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	6 630,00	4 930,00	954,54	19,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 170,00	870,00	168,45	19,36%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 717,50	2 825,01	2 717,50	2 825,01	2 825,01	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,50	498,53	451,50	498,53	498,53	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 367,18	2 367,18	2 367,18	2 367,18	1 440,85	60,87%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,27	379,27	379,27	379,27	240,46	63,40%
			RAZEM	347 918,04	581 373,62	286 409,81	644 535,60	484 046,71	75,10%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 438,01	323 438,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	323 438,01	323 438,01	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	323 438,01	323 438,01	100,00%
750			Administracja publiczna	212 224,00	212 224,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 224,00	212 224,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 224,00	212 224,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 549,00	237 134,70	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	2 958,04	95,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	2 958,04	95,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 163,00	144 897,33	99,82%
		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	145 163,00	144 897,33	99,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 286,00	89 279,33	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 286,00	89 279,33	99,99%
801			Oświata i wychowanie	186 946,51	185 590,30	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 946,51	185 590,30	99,27%
		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	186 946,51	185 590,30	99,27%
851			Ochrona zdrowia	5 200,00	4 825,00	92,79%
	85195		Pozostała działalność	5 200,00	4 825,00	92,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	4 825,00	92,79%
852			Pomoc społeczna	689 121,27	486 769,81	70,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	297 648,54	59,53%
		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	500 000,00	297 648,54	59,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 761,43	13 761,43	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	13 761,43	13 761,43	100,00%
	85295		Pozostała działalność	175 359,84	175 359,84	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	175 359,84	175 359,84	100,00%
855			Rodzina	5 165 853,37	5 165 787,37	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 274,71	5 130 274,71	100,00%

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	5 128 274,71	5 128 274,71	100,00%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	1 144,00	94,55%
		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	1 210,00	1 144,00	94,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 368,66	34 368,66	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	34 368,66	34 368,66	100,00%
			Razem	6 820 332,16	6 615 769,19	97,00%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Z tego:												Wykonanie planu %
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010			Rolnictwo i leśnictwo	323 438,01	323 438,01	323 438,01	323 438,01	0,00	323 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	323 438,01	323 438,01	323 438,01	323 438,01	0,00	323 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	212 224,00	212 224,00	212 224,00	212 224,00	206 596,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 224,00	212 224,00	212 224,00	212 224,00	206 596,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 549,00	237 134,70	237 134,70	97 514,70	61 136,30	36 378,40	0,00	139 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	2 958,04	2 958,04	2 958,04	2 458,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 163,00	144 897,33	144 897,33	59 077,33	32 328,49	26 748,84	0,00	85 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 286,00	89 279,33	89 279,33	35 479,33	26 349,77	9 129,56	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
801			Oświata i wychowanie	186 946,51	185 590,30	185 590,30	174 919,29	0,00	174 919,29	10 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 946,51	185 590,30	185 590,30	174 919,29	0,00	174 919,29	10 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
851			Ochrona zdrowia	5 200,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	3 555,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79
	85195		Pozostała działalność	5 200,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	3 555,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79
852			Pomoc społeczna	689 121,27	486 769,81	486 769,81	14 761,17	12 033,65	2 727,52	0,00	472 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	297 648,54	297 648,54	8 669,37	8 644,22	25,15	0,00	288 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 761,43	13 761,43	13 761,43	203,37	0,00	203,37	0,00	13 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	175 359,84	175 359,84	175 359,84	5 888,43	3 389,43	2 499,00	0,00	169 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 165 853,37	5 165 787,37	5 165 787,37	627 809,13	593 440,47	34 368,66	0,00	4 537 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 274,71	5 130 274,71	5 130 274,71	592 296,47	592 296,47	0,00	0,00	4 537 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 368,66	34 368,66	34 368,66	34 368,66	0,00	34 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem:				6 820 332,16	6 615 769,19	6 615 769,19	1 455 491,30	876 761,42	578 729,88	10 671,01	5 149 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00

3.9. DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE OPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY CZERNICHÓW W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 220,00	5 555 220,00	5 330 080,02	95,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 555 220,00	5 555 220,00	5 330 080,02	95,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 555 220,00	5 555 220,00	5 330 080,02	95,95%
			Razem	5 555 220,00	5 555 220,00	5 330 080,02	95,95%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Z tego:														Wykonanie planu %
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 220,00	4 823 303,55	4 782 344,55	4 782 344,55	225 542,87	4 556 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	86,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 555 220,00	4 823 303,55	4 782 344,55	4 782 344,55	225 542,87	4 556 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	86,82
Wydatki ogółem:				5 555 220,00	4 823 303,55	4 782 344,55	4 782 344,55	225 542,87	4 556 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	86,82

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	230 000,00	246 013,76	106,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	230 000,00	246 013,76	106,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	246 013,76	106,96%
			Razem	230 000,00	230 000,00	246 013,76	106,96%

PRZYCHODY § 905	46 373,83
-----------------	-----------

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Z tego:														Wykonanie planu %
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkow e	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
851			Ochrona zdrowia	276 373,83	170 469,65	136 002,75	106 347,59	3 072,46	103 275,13	29 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,90	34 466,90	0,00	0,00	0,00	61,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 373,83	155 559,65	121 092,75	91 437,59	3 072,46	88 365,13	29 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,90	34 466,90	0,00	0,00	0,00	60,68
Wydatki ogółem:				276 373,83	170 469,65	136 002,75	106 347,59	3 072,46	103 275,13	29 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,90	34 466,90	0,00	0,00	0,00	61,68

3.11. WYKONANIE PLANU Z OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 9² UST. 11 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2021 R. POZ. 1119 Z PÓŹN. ZM.) I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00	50 103,83	71,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	70 000,00	50 103,83	71,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	50 103,83	71,58%
851			Ochrona zdrowia		3 480,00	3 480,00	100%
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		3 480,00	3 480,00	100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 480,00	3 480,00	100%
			Razem	70 000,00	73 480,00	53 583,83	72,93%

PRZYCHODY § 905	33 541,30
-----------------	-----------

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Z tego:														Wykonanie planu %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
851			Ochrona zdrowia	107 021,30	78 060,20	78 060,20	74 100,00	74 100,00	0,00	3 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 021,30	78 060,20	78 060,20	74 100,00	74 100,00	0,00	3 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94
Wydatki ogółem:				107 021,30	78 060,20	78 060,20	74 100,00	74 100,00	0,00	3 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	5 650 000,00	5 353 750,00	4 964 871,76	92,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	3 300 000,00	3 089 669,17	93,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	3 300 000,00	3 089 669,17	93,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 050 000,00	2 053 750,00	1 875 202,59	91,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	492 000,00	317 754,08	64,58%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 050 000,00	1 561 750,00	1 557 448,51	99,72%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	10 905,84	10 905,84	2 577,44	23,63%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 905,84	10 905,84	2 577,44	23,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 905,84	10 905,84	2 577,44	23,63%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	7 860,20	46,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	7 860,20	46,24%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	7 860,20	46,24%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	155 742,00	155 742,00	132 873,60	85,32%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	155 742,00	155 742,00	132 873,60	85,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	155 742,00	155 742,00	132 873,60	85,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	41 260,00	41 260,00	41 260,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	41 260,00	41 260,00	41 260,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	41 260,00	41 260,00	41 260,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 480,00	689 480,00	689 480,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	689 480,00	689 480,00	689 480,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 480,00	689 480,00	689 480,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	689 480,00	689 480,00	689 480,00	0,00	0,00	0,00	5 874 907,84	5 578 657,84	5 149 443,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	60 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	36 000,00	18 000,00	50,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	258 467,90	382 072,90	382 072,90	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	258 467,90	382 072,90	382 072,90	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	258 467,90	314 017,90	314 017,90	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	68 055,00	68 055,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 445 000,00	4 770 673,88	4 553 430,68	-	-	-	-	-	-	95,45%
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	1 899 206,52	1 899 206,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	1 899 206,52	1 899 206,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	300 000,00	221 368,29	-	-	-	-	-	-	73,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	221 368,29	-	-	-	-	-	-	73,79%
	80104		Przedszkola	2 200 000,00	2 315 793,48	2 274 680,83	-	-	-	-	-	-	98,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 619 682,41	1 578 569,76	-	-	-	-	-	-	97,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	696 111,07	696 111,07	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 000,00	105 000,00	9 399,44	-	-	-	-	-	-	8,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	9 399,44	-	-	-	-	-	-	11,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 000,00	140 000,00	138 104,59	-	-	-	-	-	-	98,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	140 000,00	138 104,59	-	-	-	-	-	-	98,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	10 673,88	10 671,01	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	10 673,88	10 671,01	-	-	-	-	-	-	99,97%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	25 755,16	85,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	25 755,16	85,85%
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	25 755,16	85,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	712 978,00	30 000,00	26 529,00	88,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	26 529,00	88,43%
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	26 529,00	88,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	682 978,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	682 978,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 744,24	99,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	149 744,24	99,83%
		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	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	149 744,24	99,83%
			Razem	4 445 000,00	4 770 673,88	4 553 430,68	0,00	0,00	0,00	1 216 445,90	633 072,90	606 601,30	95,45%

3.13. DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY CZERNICHÓW W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	27 259,00	27 260,18	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	27 259,00	27 260,18	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	27 259,00	27 260,18	100,00%
			Razem	20 000,00	27 259,00	27 260,18	100,00%

Tabela 35: Wydatki na finansowanie zadań gminy Czernichów w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Z tego:														Wykonanie planu %
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	18 000,00	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	85,72
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	18 000,00	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	85,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wydatki ogółem:				27 259,00	18 000,00	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	85,72

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
926			Kultura fizyczna	0,00	19 780,00	19 780,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 780,00	19 780,00	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 780,00	19 780,00	100%
			Razem	1 500,00	21 280,00	21 280,00	100%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Z tego:													Wykonanie planu %	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcz enia na rzecz osób fizyczny ch;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																		
600			Transport i łączność	3 301 500,00	3 091 169,17	3 091 169,17	1 500,00	0,00	1 500,00	3 089 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300 000,00	3 089 669,17	3 089 669,17	0,00	0,00	0,00	3 089 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 089 669,17	3 089 669,17	0,00	0,00	0,00	3 089 669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00
852			Pomoc społeczna	155 742,00	132 873,60	132 873,60		0,00		132 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32
	85295		Pozostała działalność	155 742,00	132 873,60	132 873,60		0,00		132 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 742,00	132 873,60	132 873,60	0,00	0,00	0,00	132 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32
926			Kultura fizyczna	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	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	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem:				3 477 022,00	3 243 822,77	3 243 822,77	21 280,00	0,00	21 280,00	3 222 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29

3.15. 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 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	348,46	348,46	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	348,46	348,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	348,46	348,46	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	404 943,00	397 113,93	98,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	404 943,00	397 113,93	98,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 943,00	397 113,93	98,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 244,00	67 244,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	67 244,00	67 244,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 244,00	67 244,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	9 147,66	8 891,99	97,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 147,66	8 891,99	97,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 147,66	8 891,99	97,21%
			Razem	0,00	481 683,12	473 598,38	98,32%

PRZYCHODY § 905	37 266,57
-----------------	-----------

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Z tego:														Wykonanie planu %
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750			Administracja publiczna	49 012,07	49 012,07	49 012,07	49 012,07	34 138,42	14 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348,46	348,46	348,46	348,46	348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	48 663,61	48 663,61	48 663,61	48 663,61	33 789,96	14 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	393 545,96	385 716,89	385 716,89	385 716,89	146 235,96	239 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
	80101		Szkoły podstawowe	356 355,96	352 182,17	352 182,17	352 182,17	140 605,96	211 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	3 044,72	3 044,72	3 044,72	0,00	3 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89
	80104		Przedszkola	30 993,00	29 293,00	29 293,00	29 293,00	4 433,00	24 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 244,00	67 244,00	67 244,00	624,00	0,00	624,00	0,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	67 244,00	67 244,00	67 244,00	624,00	0,00	624,00	0,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	9 147,66	8 891,99	8 891,99	82,89	0,00	82,89	0,00	8 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 147,66	8 891,99	8 891,99	82,89	0,00	82,89	0,00	8 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
Wydatki ogółem:				518 949,69	510 864,95	510 864,95	435 435,85	180 374,38	255 061,47	0,00	75 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	19 723 469,06	11 724 969,06	9 131 071,08	77,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 723 469,06	11 724 969,06	9 131 071,08	77,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 723 469,06	11 724 969,06	9 131 071,08	77,88%
			Razem	19 723 469,06	11 724 969,06	9 131 071,08	77,88%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 374 906,69	6 374 906,69	6 374 906,69	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 374 906,69	6 374 906,69	6 374 906,69	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 374 906,69	6 374 906,69	6 374 906,69	100,00%
			Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej etap II	6 374 906,69	6 374 906,69	6 374 906,69	100,00%
600			Transport i łączność	5 350 062,37	5 350 062,37	4 989 581,86	93,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 350 062,37	5 350 062,37	4 989 581,86	93,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 350 062,37	5 350 062,37	4 989 581,86	93,26%
			Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernichów - etap II	2 499 000,00	2 499 000,00	2 226 264,78	89,09%
			Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czernichów	2 851 062,37	2 851 062,37	2 763 317,08	96,93%
801			Oświata i wychowanie	7 998 500,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	7 998 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 998 500,00	0,00	0,00	-
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przegini Duchownej	6 638 500,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja istniejącego boiska wraz z oświetleniem w m. Kamień	680 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja istniejącego boiska wraz z oświetleniem w m. Wołowice	680 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	19 723 469,06	11 724 969,06	11 364 488,55	96,93%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	102 000,00	36 378,12	35,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	36 378,12	35,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	36 378,12	35,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 978,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	667 978,00	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	667 978,00	0,00	0,00	-
			Razem	667 978,00	102 000,00	36 378,12	35,66%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	102 000,00	36 378,12	35,67
	85395		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	36 378,12	35,67
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	35 664,83	35,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	713,29	71,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 978,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	682 978,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	682 978,00	0,00	0,00	-
			Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych kaplicy p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Przegini Duchownej	682 978,00	0,00	0,00	-
			Razem	682 978,00	102 000,00	36 378,12	35,67

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział / rozdział	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:					
		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
010 Rolnictwo i łowiectwo	7 216,48	7 216,48	7 216,48	0,00	7 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008 Melioracje wodne	7 216,48	7 216,48	7 216,48	0,00	7 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, Sołectwo Kłokoczyn - Prace melioracyjne	4 716,48	4 716,48	4 716,48	0,00	4 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, Sołectwo Nowa Wieś Szlachecka - Melioracja odcinka na ul. Spacerowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	159 285,39	71 137,51	71 137,51	0,00	71 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 147,88	88 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	159 285,39	71 137,51	71 137,51	0,00	71 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 147,88	88 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Czernichów - Remont dróg sołectwa Czernichów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Czułówek - Nakładka bitumiczna ul. Zgodna	21 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 697,40	21 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Dąbrowa Szlachecka - Zakup lustra drogowego	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	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Kamień - Realizacja remontu ul. Na Górkę	41 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,48	41 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Kłokoczyn - Remont dróg	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
Fundusz sołecki, sołectwo Przeginia Narodowa - Utrzymanie dróg, drobne naprawy nawierzchni	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	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Rusocice - Remont dróg gminnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, Sołectwo Rusocice - Remont placu postojowego przy ul. Wiejskiej w Rusocicach	13 169,61	13 169,61	13 169,61	0,00	13 169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Rybna - Remont dróg szutrowych	19 467,90	19 467,90	19 467,90	0,00	19 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Rybna - Remont dróg w sołectwie Rybna	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	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Zagacie - Modernizacja dróg	25 000,00	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	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Przeginia Duchowna - Remont innych budynków mienia komunalnego (Dom Ludowy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Przeginia Duchowna - Zakup i montaż rolet okiennych w Domu Ludowym w Przegini Duchownej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 467,90	84 467,90	0,00	0,00	0,00	84 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze stráže pożarne	109 467,90	84 467,90	0,00	0,00	0,00	84 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundusz sołecki, sołectwo Czernichów - Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego i umundurowania	10 967,90	10 967,90	0,00	0,00	0,00	10 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Czernichów - Zakup umundurowania dla OSP Czernichów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Czułówek - Modernizacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby kotłowni gazowej w budynku OSP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Dąbrowa Szlachecka - Doposażenie jednostki OSP na działalność bojową	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Kłokoczyn - Dofinansowanie zakupu na utrzymanie gotowości bojowej OSP	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Nowa Wieś Szlachecka - Zakupy związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Przeginia Duchowna - Zakup wyposażenia i sprzętu wraz z montażem dla jednostki OSP	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Przeginia Narodowa-Dofinansowanie zakupów wyposażenia OSP	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Rusocice - Dofinansowanie zakupów wyposażenia OSP	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Rybna - Remont części bojowej OSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Wołowice - Zapewnienie gotowości bojowej OSP	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Zagacie - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w remizie OSP	25 000,00	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
801 Oświata i wychowanie	69 631,69	47 661,33	47 661,33	0,00	47 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 970,36	21 970,36	0,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	54 722,04	42 751,68	42 751,68	0,00	42 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970,36	11 970,36	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Czernichów - Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	5 961,34	5 961,34	5 961,34	0,00	5 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Czernichów - Zakup wyposażenia dla szkoły	5 956,00	5 956,00	5 956,00	0,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Dąbrowa Szlachecka - Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wołowicach	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Kłokoczyn - Zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla dzieci	4 895,40	4 895,40	4 895,40	0,00	4 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Nowa Wieś Szlachecka - Dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej	28 069,30	16 098,94	16 098,94	0,00	16 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970,36	11 970,36	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Wołowice - Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wołowicach	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
80104 Przedszkola	14 909,65	4 909,65	4 909,65	0,00	4 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, Sołectwo Czernichów - Zakup wyposażenia placu zabaw dla Samorządowego Przedszkola w Czernichowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Wołowice - Zakup urządzeń na plac zabaw w samorządowym Przedszkolu w Wołowicach	4 909,65	4 909,65	4 909,65	0,00	4 909,65	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	101 832,15	8 512,59	8 512,59	0,00	8 512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 319,56	93 319,56	0,00	0,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	8 512,59	8 512,59	8 512,59	0,00	8 512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, Sołectwo Dąbrowa Szlachecka - Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa Dąbrowa Szlachecka	4 215,39	4 215,39	4 215,39	0,00	4 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Kłokoczyn - Koszty bieżącego utrzymania kosiarki	890,74	890,74	890,74	0,00	890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Kłokoczyn - Koszty bieżącego utrzymania kosiarki.	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundusz sołecki, Sołectwo Przęginia Narodowa - Utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych	2 866,46	2 866,46	2 866,46	0,00	2 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 319,56	93 319,56	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Kamień - Realizacja oświetlenia na ul. Źródlanej	13 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,42	13 517,42	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Kłokoczyn - Modernizacja oświetlenia ulicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Przęginia Duchowna - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Przęginia Duchowna	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Przęginia Narodowa - Dokumentacja modernizacji i modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, Sołectwo Rusocice - Wykonanie oświetlenia ul. Św. Rity	7 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,24	7 834,24	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Zagacie - Realizacja oświetlenia przy ul. Św. Franciszka	4 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,90	4 967,90	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 134,11	53 134,11	53 134,11	0,00	53 134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 134,11	53 134,11	53 134,11	0,00	53 134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Czernichów - Dopłata do imprez kulturalnych ,oraz na wycieczki krajoznawczo-historyczne	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Dąbrowa Szlachecka - Organizacja wyjazdu dla seniorów	1 967,90	1 967,90	1 967,90	0,00	1 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Dąbrowa Szlachecka - Święto Dąbrowy	7 893,35	7 893,35	7 893,35	0,00	7 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Nowa Wieś Szlachecka - Zakup strojów ludowych dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich "Szlachcianki"	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
Fundusz sołecki, sołectwo Przęginia Duchowna - Organizacja imprez kulturalnych - Koło Gospodyń Wiejskich	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Przęginia Narodowa - Zadania w zakresie upowszechniania kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Rusocice - Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	2 988,54	2 988,54	2 988,54	0,00	2 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Rusocice - Dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Grupa Teatralna "Credo"	3 836,42	3 836,42	3 836,42	0,00	3 836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Rybna - Promocja sołectwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Rybna - Związek Harcerstwa Polskiego, prowadzenie akcji edukacyjnych wśród młodzieży	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Wołowice - Pracownia Seniora w Wołowicach, zajęcia gimnastyczne	4 967,90	4 967,90	4 967,90	0,00	4 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Wołowice - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi, organizacja imprez dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	92 106,40	41 656,40	41 656,40	0,00	41 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 450,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00
92601 Obiekty sportowe	56 106,40	33 656,40	33 656,40	0,00	33 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Czernichów - Dofinansowanie ogrodzenia boiska sportowego	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Czułówek - Zakup bramek oraz sprzętu sportowego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Dąbrowa Szlachecka - Zakup materiałów do wykonania (wymiany) ogrodzenia na boisku sportowym	4 192,38	4 192,38	4 192,38	0,00	4 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Dąbrowa Szlachecka - Zakup stołów i ławek	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

Fundusz sołecki, sołectwo Nowa Wieś Szlachecka - Budowa oświetlenia boiska sportowego w m. Nowa Wieś Szlachecka	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Przeginia Duchowna - Wypozażenie i remonty obiektów sportowych	4 967,90	4 967,90	4 967,90	0,00	4 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Przeginia Narodowa - Wypozażenie i remont obiektów sportowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Rusocice - Wypozażenie i remont obiektów sportowych	6 996,12	6 996,12	6 996,12	0,00	6 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Rybna - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	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
Fundusz sołecki, sołectwo Wołowice - LKS Wołowice, zakup kosiarki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Dąbrowa Szlachecka - Urządzenia rekreacyjno-sportowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki, sołectwo Wołowice - Zakup urządzeń na plac zabaw w Wołowicach (Grotowa)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	602 674,12	320 786,32	236 318,42	0,00	236 318,42	84 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	281 887,80	281 887,80	0,00	0,00	0,00

3.19. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2024 ORAZ REALIZACJA NA 31.12.2024 R.

Tabela 45: Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie	Stan środków obrotowych na początku 2024 r. (plan)	Przychody ogółem (plan)	Wykonanie na 31.12.2024r. (przychody)	Suma bilansowa (plan)	Koszty (plan)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (koszty)	Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 (plan)	Suma bilansowa (plan)
1	2	3	3.1.	4	5	6	7	8
Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę. R-40002 Dostarczanie wody	141 501,00 zł	Wpływy z usług - w tym sprzedaż wody 3 222 492 , 00 zł	Wpływy z usług : w tym sprzedaż wody - 3 055 109,43 zł Odsetki - 41 421,76 zł Równowartość odpisów amortyzacyjnych - 28 641,96 zł Inne zwiększenia - 0,00	3 363 993,00 zł	3 211 919,00 zł	2 913 586,37 zł Równowartość odpisów amortyzacyjnych - 28 641,96, zł Środki własne zarezerwowane na inwestycje - 280 000,00 zł	152 074,00 zł	3 363 993,00 zł
Razem DZIAŁ 400	141 501,00 zł	3 222 492,00 zł	3 125 173,15 zł	3 363 993,00 zł	3 211 919,00 zł	3 222,228,33 zł	152 074,00 zł	3 363 993,00 zł
Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska R-90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 078,00 zł	Oplata za odprowadzanie ścieków -3 101 950, 00 zł	Oplata za odprowadzanie ścieków - 3 171 270 ,81 zł Inne zwiększenia - 0,00 zł	3 212 028,00 zł	3 061 863,00 zł	2 995 727,67 zł Środki własne zarezerwowane na inwestycje - 0,00 zł	150 165,00 zł	3 212 028,00 zł
Razem DZIAŁ 900	110 078,00 zł	3 101 950,00 zł	3 171 270,81 zł	3 212 028,00 zł	3 061 863,00 zł	2 995 727,67 zł	150 165, 00 zł	3 212 028,00 zł
RAZEM DZIAŁY	251 579,00 zł	6 324 442,00 zł	6 296 443,96 zł	6 576 021,00 zł	6 273 782,00 zł	6 217 956,00 zł	302 239,00 zł	6 576 021,00 zł

4. Realizacja planu finansowego Zakładu Budżetowego w Czernichowie – część opisowa

**Realizacja planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.**

CZĘŚĆ OPISOWA

**DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

I PRZYCHODY

Łączne wpływy z usług w dwóch działach za rok 2024 wyniosły netto 6 267 802,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

- Wpływy za usługi, w tym:
- Sprzedaż wody – 2 800 616,55 zł netto
- Opłata abonamentowa to przychód w wysokości – 221 198,43 zł netto
- Pozostałe odsetki wyniosły – 41 421,76 zł netto
- Pozostałe usługi - 33 294,45 zł netto

Razem wpływy w dziale 400 wyniosły **netto – 3 096 531,19 zł netto.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- Wpływy za usługi, w tym m.in. odbiór ścieków wyniosły łącznie 2 050 769,87 zł netto
- Opłata abonamentowa to przychód w wysokości 29 576,90 zł netto
- Wpływy z tyt. Ścieków dowożonych - 1 090 924,04 zł netto

Razem wpływy w dziale 900 wyniosły **netto – 3 171 270,81 zł netto.**

II KOSZTY

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakładzie na umowę o pracę zatrudnionych jest szesnaście osób: na stanowiskach biurowych pracują cztery osoby tj. kierownik zakładu, główny księgowy, kasjer-referent i pomoc biurowa. Pracownicy biurowi obsługują 5250 przyłączy wodociągowych, 2319 przyłączy kanalizacyjnych w zakresie sporządzania faktur za sprzedaż wody, ścieków i pozostałych usług, prowadzą pełną księgowość, sprawozdawczość i załatwiają sprawy merytoryczne.

W dziale technicznym na stanowisku specjalisty ds. technicznych zatrudniony jest jeden pracownik, który sprawuje nadzór nad eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz jeden technolog, który sprawuje nadzór nad czyszczalniami

ścieków. Pozostali pracownicy tj. konserwatorzy obsługują: jedenaście ujęć wody, dwie stacje uzdatniania wody, przepompownie wody, dwie oczyszczalnie ścieków, osiemnaście pompowni ścieków oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną. Jeden pracownik wykonuje odczyty wodomierzy, sporządza faktury urządzeniem typu psion i pobiera zainkasowane opłaty za wodę i ścieki na terenie miejscowości w całej Gminie Czernichów.

W 2024 roku wydanych zostało łącznie 548 warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz uzgodnień dokumentacji projektowej.

Wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w poszczególnych działach podzielono procentowo ze względu na wykonywanie przez tych samych pracowników prac we wszystkich działach. Dział 400 – 55%, dział 900 – 45%.

W 2024 roku zlokalizowano i usunięto 17 awarii na sieci wodociągowej i 9 na sieci kanalizacyjnej. Na materiały potrzebne do usuwania awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zakup materiałów biurowych, odzieży roboczej dla pracowników, środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, pomp na ujęcia wody i przepompownie ścieków wydano łącznie 539 398,47 zł netto. Na kwotę 1 264 119,20 zł netto składają się następujące usługi: usługa zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków – 761 945,56 zł netto, usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, a także przyłączy wodociągowych, usługi transportu i sprzętu, usługi serwisowe na oczyszczalniach ścieków oraz inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych to kwota 502 173,64 zł netto. Wykonano naprawy niezbędnych urządzeń, w tym pomp do wody i ścieków za kwotę 127 507,01 zł netto.

W 2024 roku zakupiono wodę od zewnętrznych dostawców za kwotę 711 462,19 zł netto. Na dystrybucję i zakup energii do zasilania wszystkich ujęć wody wydano kwotę 481 689,77 zł, natomiast koszt dystrybucji i zakup energii do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków wyniósł 749 842,87 zł netto. W paragrafie różne opłaty i składki w 2024 r. wydatkowano kwotę 139 889,25 zł, z tego opłata stała za pobór wody wyniosła 8 281,00 zł, natomiast opłata zmienna wyniosła 66 387,00 zł. Opłata stała z tyt. odprowadzenia ścieków to kwota 14 486,00 zł, natomiast opłata zmienna z tyt. odprowadzania ścieków wyniosła 20 793,00 zł.

Zakupiono 270 szt. wodomierzy za kwotę 46 321,29 zł w celu wymiany u odbiorców wodomierzy, którym minął termin legalizacji. Wymieniono w sumie 271 szt. za kwotę 40 220,25 zł (wykorzystano wodomierze zakupione w 2023 r. zdeponowane w magazynie).

W roku 2024 kontynuowano rozpoczętą w 2022 r. budowę stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Szlacheckiej. Koszt poniesionych nakładów na tę inwestycję w roku 2024 wyniósł 284 706,70 zł netto. Ogółem na inwestycje budowy SUW w Dąbrowie Szlacheckiej w latach 2022, 2023 i 2024 poniesiono nakłady w wysokości 1 404 794,44 zł.

W 2024 r. Zakład poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 268 006,46 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybna oraz Czulówek” o długości 1197 m i średnicy $\varnothing$ 110 mm. Poniesiono również nakłady w wysokości 42 911,91 zł na obudowę studni głębinowej na działce 971/1 w Czulowie. Kolejnym poniesionym kosztem inwestycyjnym był zakup środka trwałego tj. samochodu dostawczego marki Ford Transit Custom za kwotę 100 633,37 zł, wykorzystywanego przez pracowników Zakładu do obsługi sieci. Razem w 2024 r. Zakład poniósł koszty na nakłady inwestycyjne w wysokości 672 704,39 zł z czego 664 000 zł stanowiły środki z rezerwy budżetowej przewidzianej na inwestycje.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wystąpił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 27 866 zł.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów w poszczególnych działach przedstawiono w poniższych zestawieniach.

**Realizacja planowanych przychodów
i kosztów za okres od 01. 01 do 31.12.2024 roku**

Działy: 400, 900
Rozdziały: 40002, 90001
Symbol środka – 100

Przychody

§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
0830	Wpływy z usług	6 324 442,00	6 226 380,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		41 421,76
110	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		28 641,96
100	inne zwiększenia		
Razem przychody		6 324 442 ,00	6 296 443,96
Stan środków obrotowych netto na początek roku		251 579,00	251 104,65
Suma – Ogółem		6 576 021,00	6 547 548,61

Koszty

§	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 000,00	1 394 703,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 300,00	100 785,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	257 443,09
4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	28 342,00	27 427,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	40 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 453,00	539 398,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 962 087,00	1 942 994,83
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	127 507,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 081,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 267 500,00	1 264 119,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 860,46
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 872,40
4430	Różne opłaty i składki	144 600,00	139 889,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 400,00	38 867,61
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 079,38
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżet.	290 000,00	8704,39
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00
	Odpisy amortyzacji		28 641,96
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		280 000,00
Razem koszty		6 273 782,00	6 217 956,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			27 866,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.		302 239,00	301 726,61
Suma – ogółem		6 576 021,00	6 547 548,61
Odpisy amortyzacji			57 565,53

Specyfikacja środków obrotowych

Symbol	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na 31.12.2024r.
010	Środki pieniężne (w tym w kasie)	783 280,99	602 078,03
020	Należności	516 726,11	369 914,09
030	Pozostałe środki obrotowe	17 048,33	22 422,83

040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 065 950,78	692 688,34
070	Stan środków obrotowych	251 104,65	301 726,61

**Realizacja planowanych przychodów
i kosztów za okres od 01.01 do 31.12.2024 roku**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
Symbol środka – 100

Przychody

A

§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
0830	Wpływy z usług	3 222 492,00	3 055 109,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 421,76
110	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		28 641,96
100	Inne zwiększenia		0,00
Razem przychody		3 222 492,00	3 125 173,15
Stan środków obrotowych netto na początek roku		141501 ,00	251 104,65
Ogółem – przychody		3 363 993,00	3 376 277,80

Koszty

B

§	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	749 367, 42
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 650,00	55 432,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	137 552,61
4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	15 000,00	14 756,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 453,00	362 764,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 204 216,00	1 193 151,96
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 474,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 513,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	197 317,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 173,77
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 390,96
4430	Różne opłaty i składki	90 600,00	90 505,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	21 376,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 824,78
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	8704,39
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżet.	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacji		28 641,96
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		280 000 ,00
Razem koszty		3 211 919,00	3 222 228,33
Podatek dochodowy od osób prawnych			27 866 ,00

Stan środków obr. netto na koniec okr. sprawozdawczego	152 074,00	126 183,47
Suma – Ogółem	3 363 993,00	3 376 277,80
Odpisy amortyzacyjne		57 565,53

**Realizacja planowanych przychodów
i kosztów za okres od 01. 01 do 31.12.2024 roku**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Symbol środka 100

Przychody

A

§	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
0830	Wpływy z usług	3 101 950,00	3 171 270,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	inne zwiększenia		
Razem – przychody		3 101 950,00	3 171 270,81
Stan środków obr. netto na początek okresu sprawozdaw.		110 078,00	-
Suma – Ogółem		3 212 028,00	3 171 270,81

Koszty

B

§	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 000,00	645 335,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 650,00	45 353,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	119 890,48
4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	13 342,00	12 671,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	176 633,60
4260	Zakup energii	757 871,00	749 842,87
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	89 032,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1568,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 066 801,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 686,69
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 481,44
4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	49 383,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 490,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 254,60
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżet.	40 000,00	0,00
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		0 ,00
Razem koszty		3 061 863,00	2 995 727,67
Stan środków obr. netto na koniec okr. sprawozdawczego		150 165,00	175 543,14
Suma – Ogółem		3 212 028,00	3 171 270,81

DANE UZUPEŁNIAJĄCE**Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego**

Symbol		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
Kod poz.	12		13	14
11	100	Wydatki inwestycyjne	994 000,00	672 704,39
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
U	201	- środki z lat ubiegłych	664 000,00	664 000,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	330 000,00	8 704,39
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :		
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego		28 905,00
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego		0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje		0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41.2025
Wójt Gminy Czernichów
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZERNICHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU



SPIS TREŚCI

	Treść	strona
▪	Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Czernichów na dzień 31 grudnia 2024 r.	3
▪	Zbiorcze zestawienie środków trwałych wg grup na dzień 31.12.2024 r. wg ewidencji prowadzonej przez jednostkę Urząd Gminy Czernichów	12
▪	Zbiorcze zestawienie środków trwałych wg grup na dzień 31.12.2024 r. wg ewidencji prowadzonej przez jednostkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie	13
▪	Zbiorcze zestawienie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. wg ewidencji prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie	14
▪	Zbiorcze zestawienie środków trwałych wg grup na dzień 31.12.2024 r. wg ewidencji prowadzonej przez jednostkę Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie	15
▪	Ewidencja środków trwałych - Samorządowe Przedszkole w Czernichowie, stan na dzień 31.12.2024 r.	16
▪	Ewidencja środków trwałych - Samorządowe Przedszkole w Wołowicach, stan na dzień 31.12.2024 r.	19
▪	Ewidencja środków trwałych - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie, stan na dzień 31.12.2024 r.	20
▪	Ewidencja środków trwałych - Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Nowej Wsi Szlacheckiej, stan na dzień 31.12.2024 r.	22
▪	Ewidencja środków trwałych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybnej, stan na dzień 31.12.2024 r.	24
▪	Ewidencja środków trwałych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach, stan na dzień 31.12.2024 r.	26
▪	Ewidencja środków trwałych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu, stan na dzień 31.12.2024 r.	29
▪	Ewidencja środków trwałych - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej stan na dzień 31.12.2024 r.	32
▪	Ewidencja środków trwałych - Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusolicach, stan na dzień 31.12.2024 r.	35
▪	Ewidencja środków trwałych - Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Czułówku, stan na dzień 31.12.2024 r.	37
▪	Ewidencja środków trwałych - Zespół Szklono-Przedszkolny w Kłokoczyńcu, stan na dzień 31.12.2024 r.	38
▪	Ewidencja środków trwałych - Zbiorczo wszystkie jednostki, stan na dzień 31 grudnia 2024 rok	39
▪	Pozostałe wyposażenie placówek oświatowych konto 013, 014, stan na dzień 31.12.2024 r.	41
▪	Programy komputerowe i licencje o wartości poniżej 10 000,00 zł Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Czernichowie i jednostek oświatowych	44

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czernichów w 2024 roku – stan na 31 grudnia 2024 rok

Gmina Czernichów według stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku posiadała w swoim zasobie 630,7271 ha gruntów, w tym:

- terenów rolnych – 353,1591 ha
- gruntów budowlanych - 41,3509 ha,
- gruntów usługowych – 75,9388 ha,
- gruntów pod drogami -160,2783 ha.

W okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w sposób trwały rozdysponowano 16 działek stanowiących własność gminy o powierzchni 0,3452 ha za kwotę 181 736,60 zł netto.

W drodze bezprzetargowej sprzedano łącznie 10 działek o powierzchni 0,1535 ha, w tym:

- w Czernichowie dz. nr 220/41 o pow. 0,0439 za kwotę 49 674,00 zł,
- w Czernichowie dz. nr 1142/13 o pow. 0,0028 za kwotę 6 300,00 zł,
- w Czernichowie dz. nr 220/55 o pow. 0,0044 ha za kwotę 5 554,00 zł,
- w Czernichowie dz.nr 220/56 o pow. 0,0061 ha za kwotę 7400,00 zł,
- w Kłokoczynie dz.nr 373/1 o pow. 0,0017 ha za kwotę 3900,00 zł,
- w Przegini Narodowej dz. nr 572/21 o pow. 0,05 za kwotę 37 743,00,
- w Przegini Narodowej dz. nr 572/31 o pow. 0,0186 ha za kwotę 20 900,00 zł,
- w Rusolicach dz.nr 937/2 o pow. 0,01 za kwotę 11 090,00 zł,
- w Wołowicach dz. nr 365/17 o pow. 0,0088 ha za kwotę 13 426,00 zł,
- w Wołowicach dz.nr 365/18 o pow. 0,0072 ha za kwotę 11 830,00 zł.

W wyniku zamiany została zbyta działka nr 3049/5 o powierzchni 0,0496 ha w Rybnej przy boisku.

W wyniku zasiedzenia zostało zbyte łącznie 5 działek o powierzchni 0,1421 ha, w tym:

- w Czernichowie dz. nr 778/1 o pow. 0,0621 ha o wartości 1160 zł
- w Rusolicach dz. nr 115/2 o pow. 0,01 ha, dz. nr 116/2 o pow. 0,02 ha, dz. nr 750/1 o pow. 0,02 ha i 218/2 o pow.0,03 ha o łącznej wartości 1580 zł.

Użytkowanie nieruchomości.

- Dochody z tytułu użytkowania nieruchomości przez Ochotnicze Straże Pożarne w Rybnej i Czułówku wyniosły 780,00 zł.
- Dochody z tytułu opłaty ustalonej służebności przesyłu energii oraz za umieszczenie linii kablowej wraz ze złączem w działce nr 64 w Wołowicach na rzecz Ekam Energy Sp. z o.o. wyniosły 225,00 zł.
- Dochody z tytułu opłaty z ustalonej służebności przesyłu energii oraz za umieszczenie linii kablowej wraz ze złączem w działce nr 52/4 w Wołowicach na rzecz Tauron Dystrybucja wyniosły 156,00 zł.

W użytkowaniu wieczystym pozostaje 31 działek o łącznej powierzchni 6,3802 ha, w tym w miejscowościach:

- w Czernichowie - 4 działki o łącznej powierzchni 0,6709 ha,
- w Przegini Duchownej - 4 działki o łącznej powierzchni 0,1220 ha,
- w Rybnej - 3 działki, o łącznej powierzchni 0,5755 ha,
- w Wołowicach - 19 działek o łącznej powierzchni 4,9518 ha,
- w Zagaciu - 1 działka o powierzchni 0,06 ha.

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste wykonane zostały w wysokości 38 829,90 zł na planowane w wysokości 50 000 zł.

W roku 2024 w trwałym zarządzie 10 placówek oświatowych działających na terenie Gminy Czernichów na podstawie decyzji Wójta Gminy Czernichów o ustanowieniu trwałego zarządu pozostaje 15 działek o łącznej powierzchni 7,3264 i wartości 465818,84 zł ha.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD NA RZECZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH					
LP.	Nazwa placówki	MIEJSCOWOŚĆ	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA DZIAŁKI	WARTOŚĆ W WYKAZIE
1.	Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie	Czernichów	1219	0,26	7800
			1015	0,11	3300
2	Samorządowe Przedszkole w Czernichowie	Czernichów	542/6	0,7	2506
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu	Kamień	369/3	0,2081	21982
			369/6	0,1207	100434,47
			369/10	0,0465	5400
			369/12	0,2005	26638,62
			369/16	0,2133	21403,32
			369/13	0,0073	6074,33
4	Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Nowej Wsi Szlacheckiej	Nowa Wieś Szlachecka	1500	0,22	22000
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej	Przeginia Duchowna	1652/5	1,14	34200
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach	Wołowice	312	1,77	53100
7	Przedszkole Samorządowe w Wołowicach	Wołowice	221/1	1,09	20372,1
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusolicach	Rusocice	453	0,22	110000
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybnej	Rybna	3099	1,02	30600
SUMA				7,3264	465 810,84

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zawartych było 107 umów dzierżawy działek mienia komunalnego o łącznej powierzchni 87,1859 ha w następujących miejscowościach:

- Czernichów - 21 umów na grunt o pow. 7,0043 ha (w tym umowa na grunt o pow. 10 m2, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza w postaci kiosku – Ruch i tym umowa dla Polskiej Spółki Gazownictwa na cz. dz. 914/3 o pow. 0,26 ha)
- Dąbrowa Szlachecka - 14 umów na grunt o pow. 7,2811 ha,
- Kłokoczyn - 7 umów na grunt o pow. 25,74 ha (w tym 2 umowy zawarte na grunt o pow. 22,70 ha do prowadzenia działalności eksploatacji kruszywa ze złoża „Kłokoczyn Pod Lasem”)
- Kamień - 4 umowy na grunt o pow. 2,4880 ha (w tym umowa dla Polskiej Spółki Gazownictwa na cz. dz. 415/ 11 o pow. 0,38 ha)
- Nowa Wieś Szlachecka – 2 umowy na grunt o pow. 0,16 ha,
- Przeginia Duchowna - 2 umowy na grunt o pow. 0,64 ha,
- Przeginia Narodowa - 11 umów na grunt o pow. 6,8363 ha,
- Rusocice - 16 umów na grunt o pow. 4,70 ha,
- Rybna - 7 umów na grunt o pow. 6,1177 ha,
- Wołowice - 16 umów na grunt o pow. 25,775 ha,
- Zagacie – 7 umów na grunt o pow. 0,4435 ha (w tym 1 umowa na grunt o pow. 0,01ha zawarta z Centertel – Stacja bazowa dla Telefonii Komórkowej)

Uzyskano dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy przez osoby fizyczne, Orange oraz od wydobycia kruszywa w kwocie netto 423 728,46 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat w gospodarce mieszkaniowej stanowiły kwotę 1 502,49 zł.

Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie od Starostwa Powiatowego w Krakowie, Chrzanowie i Wadowicach na kwotę 2 640,31 zł

Stan mienia komunalnego powiększył się o 2 działki o powierzchni 0,1282 ha, w tym:

- w wyniku zamiany gmina nabyła od osoby fizycznej działkę budowlaną nr 3044/5 o powierzchni 0,1182 ha w miejscowości Rybna przy boisku,
- gmina zakupiła od osoby fizycznej działkę o powierzchni 0,01 ha, położoną w miejscowości Kamień z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia dróg gminnych za kwotę 10 000,00 zł i uiściła koszty notarialne i sądowe z tego tytułu w kwocie 1167,60 zł.

Stan mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach:

CZERNICHÓW. Powierzchnia ogółem - 134,7854 ha, w tym:

drogi gminne: 16,8464 ha,

grunty bud-usług.: 9,4562 ha,

grunty rolne: 108,4828 ha.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie.

1. Gmina zbyła w trybie bezprzetargowym działkę budowlaną o powierzchni 0,0439 ha o wartości 49 674 zł, działkę rolną o powierzchni 0,0028 ha za kwotę 6300 zł i dwie działki drogowe o powierzchni 0,016 ha za kwotę 12954 zł.

2. Gmina zbyła w drodze zasiedzenia działkę rolną o powierzchni 0,0621 ha o wartości 1160 zł.

Zawarte jest 21 umów dzierżawy na grunt o łącznej powierzchni 7,0043 ha

- w tym umowa dla Polskiej Spółki Gazownictwa na cz. dz. 914/3 o pow. 0,26 ha.

CZUŁÓWEK. Powierzchnia ogółem – 16,5131 ha, w tym:

drogi gminne: 10,8087 ha,

grunty bud-usług.: 1,9385 ha,

grunty rolne: 3,7659 ha.

Stan mienia komunalnego nie uległ zmianie.

DĄBROWA SZLACHECKA. Powierzchnia ogółem - 51,4858 ha, w tym:

drogi gminne: 8,0081 ha,

grunty bud-usług.: 0,6763 ha,

grunty rolne: 42,8014 ha.

Stan mienia komunalnego nie uległ zmianie.

Zawartych jest 14 umów dzierżawy na grunt o łącznej powierzchni 7,2811 ha.

KAMIENŃ. Powierzchnia ogółem – 24,3367 ha, w tym:

drogi gminne: 8,0970 ha,

grunty bud-usług.: 7,0297 ha,

grunty rolne: 9,21 ha.

Zawarta są 4 umowy na grunt o pow. 2,4880 ha,

- w tym umowa dla Polskiej Spółki Gazownictwa na cz. dz. 415/ 11 o pow. 0,38 ha.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie.

1. Gmina zakupiła od osoby fizycznej działkę drogową o powierzchni 0,01 ha za kwotę 11 167,60 zł.

KŁOKOCZYN. Powierzchnia ogółem 73,2733 ha, w tym:

drogi gminne: 6,7278 ha,

grunty bud-usług.: 60,8634 ha,

grunty rolne: 5,6821 ha.

Zawartych jest 7 umów na grunt o pow. 25,74 ha:

- w tym 2 umowy zawarte na grunt o pow. 22,70 ha do prowadzenia działalności eksploatacji kruszywa ze złoża „Kłokoczyn Pod Lasem”

Stan mienia komunalnego uległ zmianie.

1. Gmina zbyła w trybie bezprzetargowym działkę drogową o powierzchni 0,0017 ha za kwotę 3900 zł.

2. W wyniku podziału geodezyjnego powierzchnia działki drogowej zwiększyła się o 0,0017 ha.

NOWA WIEŚ SZLACHECKA. Powierzchnia ogółem 6,2215 ha, w tym:

drogi gminne: 2,90 ha,

grunty bud-usług.: 0,7915 ha,

grunty rolne: 2,53 ha.

Zawarte są 2 umowy na grunt o pow. 0,16 ha,

Stan mienia komunalnego nie uległ zmianie.

PRZEGINIA DUCHOWNA. Powierzchnia ogółem 43,8839 ha, w tym:

drogi gminne: 6,7407 ha,

grunty bud-usług.: 1,8232 ha,

grunty rolne: 35,32 ha.

Stan mienia komunalnego nie uległ zmianie.

Zawarte są 2 umowy dzierżawy na grunt o łącznej powierzchni 0,64 ha.

PRZEGINIA NARODOWA. Powierzchnia ogółem 52,7320 ha, w tym:

drogi gminne: 12,5675 ha,

grunty bud-usług.: 11,5183 ha,

grunty rolne: 28,6462 ha.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie.

1. Gmina sprzedała w trybie bezprzetargowym działkę o powierzchni 0,005 ha za kwotę 37 743 zł oraz działkę o powierzchni 0,0186 ha za kwotę 20900 zł.

2. W wyniku podziału geodezyjnego działki budowlanej powierzchnia działek budowlanych zwiększyła się o 0,0014 ha.

Zawartych jest 11 umów dzierżawy na grunt o łącznej powierzchni 6,8363 ha.

RUSOCICE. Powierzchnia ogółem 46,5408 ha, w tym:

drogi gminne: 6,2361 ha,

grunty bud-usług.: 8,5072 ha,

grunty. rolne: 31,7975 ha.

1. Gmina sprzedała działkę rolną o powierzchni 0,01 ha za kwotę 11090 zł,

2. Gmina zbyła w drodze zasiedzenia 4 działki o powierzchni 0,08 ha i wartości 1580 zł.

Zawartych jest 16 umów dzierżaw na grunt o łącznej powierzchni 4,70 ha.

RYBNA. Powierzchnia ogółem 80,1290 ha, w tym:

drogi gminne: 55,5897 ha,

grunty bud-usług.: 3,9359 ha,

grunty rolne: 20,6034 ha.

1. Gmina zbyła w drodze zamiany działkę budowlaną o powierzchni 0,0496 ha a nabyła działkę budowlaną o powierzchni 0,1182 ha.

3. W wyniku podziału geodezyjnego działki nr 3049/3 zmniejszyła się powierzchnia łączna wydzielonych działek budowlanych o 0,0033 ha.

Zawartych jest 7 umów dzierżawy na grunt o łącznej powierzchni 6,1177 ha.

WOŁOWICE. Powierzchnia ogółem 81,4015 ha, w tym:

drogi gminne: 18,2631 ha,

grunty bud-usług.: 7,9902 ha,

grunty rolne: 55,1482 ha.

1. Gmina zbyła w trybie bezprzetargowym dwie działki drogowe o powierzchni 0,0160 ha za kwotę 25256 zł.

Zawartych jest 16 umów dzierżaw na grunt o łącznej powierzchni 25,775 ha,

ZAGACIE. Powierzchnia ogółem 19,0514 ha, w tym:

drogi gminne: 7,45 ha,

grunty bud-usług.: 2,5698 ha,

grunty rolne: 9,0316 ha.

Zawartych jest 7 umów dzierżawy na grunt o łącznej powierzchni 0,4435 ha.

CZUŁÓW, gm. Liszki, pow. ogółem 0,11 ha, w tym grunty rolne: 0,11 ha

BRODŁA, gm. Alwernia, pow. ogółem 0,0372 ha, w tym grunty pod drogami: 0,0372 ha

Tabela: Zestawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czernichów (bez oddanych w użytkowanie wieczyste) wartość gruntów na 31.12.2024 r. wynosi 16 697 401,73 zł.

Wieś	Powierzchnia ogólna /ha/	Grunty rolne /ha/	Wartość /zł/	Grunty budowlane/ha	Wartość /zł/	Grunty usługowe	Wartość /zł/	Drogi /ha/	Wartość /zł/
Czernichów	134,7854	108,4828	947107,45	6,9162	390670,28	2,5400	1027683,4	16,8464	854160,56
Czułówek	16,5131	3,7659	48 410,00	0,8885	397 742,20	1,0500	32 178,60	10,8087	604495,45
Dąbrowa Szlachecka	51,4858	42,8014	61155,97	0,3000	50 008,74	0,3763	120 184,20	8,0081	412751,98
Kamień	24,3367	9,2100	32818,7	5,1566	790172,83	1,8731	217077,8	8,0970	441265,20
Kłokoczyn	73,2733	5,6821	27 321,00	1,7247	31 334,20	59,1387	142 260,00	6,7278	339 353,00
Nowa Wieś Szlachecka	6,2215	2,5300	73 824,80	0,7115	177 640,02	0,08	40 000,00	2,9000	147 707,40
Przęginia Duchowna	43,8839	35,3200	61406,02	1,6500	287412,50	0,1732	5100,00	6,7407	336 015,00
Przęginia Narodowa	52,7320	28,6462	64 079,47	3,1383	54 937,53	8,3800	29 160,00	12,5675	642 762,00
Rusocice	46,5408	31,7975	69 489,00	8,1384	81 895,60	0,3688	4482,00	6,2361	314 063,00
Rybna	80,1290	20,6034	623154,7	2,7559	911 553,90	1,1800	13792,80	55,5897	3363257,78
Wołowice	81,4015	55,1482	152 054,62	7,2715	523008,27	0,7187	15781,1	18,2631	914172,71
Zagacie	19,0514	9,0316	24615,85	2,5098	373 698,90	0,060	4 800,00	7,45	372 500,00
Czułów	0,1100	0,1100	14 539,20	0	0	0	0	0	0
Brodła	0,0372	0	0	0	0	0	0	0,0372	32 346,00
Razem:	630,5016	353,1291	2199976,78	41,1614	4 070 074,97	75,9388	1 652499,90	160,2723	8 774 850,08

Tabela: Zestawienie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Wieś	Powierzchnia ogólna /ha/	Wartość /zł/	Grunty rolne /ha/	Wartość /zł/	Grunty budowlane /ha/	Wartość /zł/	Grunty usługowe /ha/	Wartość /zł/	Drogi	Wartość /zł/
Czernichów	0,6709	117 207,72	0	0,00	0,01	7 178,00	0,6609	110 029,72	0	0,00
Przeginia Duchowna	0,122	36 754,00			0,09	30 694,00	0,032	6 060,00	0	0,00
Rybna	0,5755	346 282,00			0,0655	18 102,00	0,51	328 180,00	0	0,00
Wołowice	4,9518	3 238 422,87	0,0223	12 137,95	4,499	2 964 540,92	0	0,00	0,4305	261 744,00
Zagacie	0,06	6 258,00	0	0,00	0	0,00	0,06	6 258,00	0	0,00
Czułów	0	0,00			0	0,00	0	0,00		
Razem	6,3802	3 744 924,59	0,0223	12 137,95	4,6645	3 020 514,92	1,2629	450 527,72	0,4305	261 744,00

Na dzień 31.12.2024 Gmina posiada w swoim zasobie grunty o pow. 630,5016 ha i łącznej wartości 16 697 401,73 zł, oraz grunty oddane w trwały zarząd o powierzchni 7,3264 ha i wartości 465 810,84zł.

Informacja o gospodarce lokalami:

Gmina Czernichów w swoich zasobach komunalnych posiada lokale mieszkalne oraz użytkowe.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zawartych było 8 umów najmu lokali mieszkalnych w tym w miejscowościach:

- Czernichów – 1 umowa
- Wołowice – 3 umowy
- Przeginia Duchowna – 4 umowy

Lokale mieszkalne położone są:

- w Wołowicach: znajdują się trzy lokale, z czego dwa wynajęte na czas nieokreślony o powierzchniach 59 m², 64 m²; oba zlokalizowane w budynku przedszkola (w lokalach tych najemca opłaca czynsz oraz dokonuje opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie zgodnie z kalkulacją kosztów centralnego ogrzewania sporządzaną z początkiem każdego roku) oraz w odrębnym budynku oznaczonym tym samym numerem ewidencyjnym znajduje się jeden lokal socjalny;
- w Przegini Duchownej, w budynku na ul. Ślaska 2 znajdują się cztery wynajęte mieszkania – 3 lokale socjalne o pow. 29,97 m², 45,13 m², 25,40 m² oraz 1 lokal wynajęty na czas nieokreślony o pow. 51,65 m²; za te lokale najemcy opłacają czynsz, lokale te są ogrzewane na koszt najemców;
- w Przegini Duchownej w budynku na ul. Okręglica 7 znajduje się jedno mieszkanie o pow. 23,98 m² obecnie nie wynajęte, wymaga remontu;
- w Czernichowie w budynku na ulicy Rynek 9/1 znajduje się jedno mieszkanie o pow. 56,58 m²; najemca opłaca czynsz oraz dokonuje opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i opłat za zużytą energię elektryczną na podstawie wskazań licznika;

- w Rybnej w budynku na ul. Długiej 39 znajduje się lokal mieszkalny o pow. 49,25 m² przeznaczony do remontu, aktualnie nie wynajęty;

Dochody uzyskane z tytułu czynszu za wynajmowanie lokali mieszkalnych wyniosły w 2024 roku 12 122,83 zł.

Lokale użytkowe położone są:

- w Czernichowie w budynku wielofunkcyjnym na ul. Gminnej -1 lokal wynajęty na działalność telekomunikacyjną, 1 lokal udostępniony na podstawie umowy użyczenia dla Posterunku Policji, oraz lokale, w których mieszczą się jednostki budżetowe: GZOS, GOPS, ZGK oraz biblioteka.
- w budynku na ulicy Krakowskiej 151 (nr 323 tzw. ZURB) w Rusocicach wynajęte są cztery lokale użytkowe: lokal o pow. 90 m² wynajęty na działalność handlową (sklep), lokal wynajęty przez operatora telekomunikacyjnego, lokal wynajęty jako pracownia Architektoniczno - Konstrukcyjna. W budynku użyczone są również lokale Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Zakładowi Gospodarki Komunalnej jako archiwum. Urząd Gminy, również posiada archiwum w przedmiotowym budynku,
- lokal na ulicy Krakowskiej 151 w Rusocicach zajmuje również Towarzystwo Przyjaciół Kamienia (1 pomieszczenie na prowadzenie Izby Regionalnej),
- w Czernichowie w budynku przy ulicy Rynek 9/1 znajdują się trzy lokale: jeden wynajęty na działalność kosmetyczną, fryzjerstwo i solarium, drugi na prowadzenie działalności kosmetycznej, trzeci jest użyczony Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Cztery pokoje zostały użyczone Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół z przeznaczeniem dla Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Zabierzowie oraz Gabinetu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W budynku znajduje się również archiwum Urzędu Gminy,
- w Nowej Wsi Szlacheckiej w budynku OSP na ul. Szkolnej 6 został wynajęty lokal o pow. 160 m² dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego na czas nieoznaczony.
- w Wołowicach gmina posiada budynek Domu Ludowego na ul. Podedwór 8, w którym wynajmuje lokal z przeznaczeniem na działalność telekomunikacyjną o pow. 16 m²; część tego budynku została oddana na rzecz OSP Wołowice, w pozostałej części mieści się Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, prowadzone są także zajęcia kulturalno-artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz lokal użyczony jest Stowarzyszeniu „Pracownia Aktywnego Seniora” i Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wołowice,
- w Rybnej w budynku przy ul. Długiej 39 znajdują się lokale użytkowe o pow. 59,95 m², 17,33 m², 54,09 m² przeznaczone do remontu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zawartych było 7 umów najmu lokali użytkowych w tym w miejscowościach:

- Czernichów – 3 umowy
- Rusocice – 3 umowy
- Wołowice – 1 umowa

Dochody uzyskane z tytułu czynszu za wynajmowanie lokali użytkowych wyniosły w 2024 roku 112 039,83 zł.

Wpływy z lokali należących do Gminy Czernichów w 2024 roku wynosiły:

- z tytułu czynszu za wynajmowanie lokali mieszkalnych wyniosły 12 122,83 zł,
- z tytułu opłat za czynsz w lokalach użytkowych wyniosły 112 039,83 zł,
- z tytułu opłat za centralne ogrzewanie łącznie z lokali mieszkalnych wyniosły 10 892,18 zł,
- z tytułu opłat za centralne ogrzewanie łącznie z lokali użytkowych wyniosły 19 271,56 zł,
- z tytułu odpłatności za energię elektryczną i wodę w lokalach użytkowych wyniosły 10 995,61 zł,
- od jednostek organizacyjnych Gminy Czernichów (Biblioteka, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Obsługi Szkół) z tytułu zwrotu kosztów użytkowania budynku Urzędu Gminy stanowiły kwotę 50 267,35 zł.

W roku 2024 Gmina uzyskała dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 617 832,65zł.

**Zbiorcze zestawienie środków trwałych wg grup na dzień 31.12.2024 r.
wg ewidencji prowadzonej przez jednostkę Urząd Gminy Czernichów**

Konto 011 - Środki trwałe

Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024r.	Umorzenie dotychczas.	Wartość netto
0	Grunty	20 319 396,54	135 467,60	12 537,82	20 442 326,32	0,00	20 442 326,32
1	Budynki i lokale	11 252 236,11	3 184 458,24		14 436 694,35	4 460 833,11	9 975 861,24
2	Obiekty inż. Wodnej i lądowej	113 968 956,42	25 770 892,18	16 230,28	139 723 618,32	51 747 206,85	87 976 411,47
	r-m gr 1- 2	125 221 192,53	28 955 350,42	16 230,28	154 160 312,67	56 208 039,96	97 952 272,71
3	Kotły i maszyny energetyczne	4 919 544,66	94 430,03		5 013 974,69	1 386 536,72	3 627 437,97
4	Maszyny ogólnego zastosowania	369 137,00		9 295,00	359 842,00	351 453,40	8 388,60
5	Maszyny specjalistyczne	28 115,40		2 830,40	25 285,00	25 285,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	1 541 045,78	247 439,23	12 810,00	1 775 675,01	462 248,18	1 313 426,83
	r-m gr 3-6	6 857 842,84	341 869,26	24 935,40	7 174 776,70	2 225 523,30	4 949 253,40
7	Środki transportowe	309 830,20	490 965,50		800 795,70	309 830,20	490 965,50
8	Narzędzia, przyrządy, wyposaż.	1 036 694,98	78 881,98	31 741,36	1 083 835,60	763 114,51	320 721,09
	Razem	153 744 957,09	30 002 534,76	85 444,86	183 662 046,99	59 506 507,97	124 155 539,02

Konto	Nazwa	Wartość początkowa na 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024r.	Umorzenie dotychczas.	Wartość netto
020	Wartości niematerialne i prawne (bieżące)	185 983,43	6 382,43		192 365,86	192 365,86	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne (inwestycje)	254 578,21	0,00		254 578,21	248 479,90	6 098,31
	Razem	440 561,64	6 382,43	0,00	446 944,07	440 845,76	6 098,31

Konto	Nazwa	Wartość początkowa na 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024r.	Umorzenie dotychczas.	Wartość netto
013	Pozostałe środki trwałe	1 577 149,45	387 537,32	180 093,62	1 784 593,15	1 784 593,15	0,00
	Razem	1 577 149,45	387 537,32	180 093,62	1 784 593,15	1 784 593,15	0,00

Konto	Nazwa	Wartość początkowa na 01.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024r.
030	Finansowy majątek trwały (udział w Krakowskim Banku Spółdzielczym)	793,00	0,00	0,00	793,00

**Zbiorcze zestawienie środków trwałych wg grup na dzień 31.12.2024 r.
wg ewidencji prowadzonej przez jednostkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie**

Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na 31.12.23 r.	Przychody			Rozchody				Wartość na 31.12.24r.	Umorzenie na 31.12.24 r.	Wartość netto
			z zakupu	inne	z inwestycji	nieodpłatne	inne	sprzedaż	likwidacja			
4	Maszyny ogólnego zastosowania	22 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	22 832,89	22 832,89	0,00

Wartości niematerialne i prawne

Konto	Nazwa	Wartość początkowa na 31.12.23 r.	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na 31.12.24 r.	Umorzenie Dotychczas.	Wartość netto
020	Wartości niematerialne i prawne	21 539,43	1 049,99	0,00	22 589,42	22 589,42	0,00

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (bieżące)

Konto	Nazwa	Wartość początkowa na 31.12.23 r.	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na 31.12.24 r.	Umorzenie Dotychczas.	Wartość netto
013	Pozostałe środki trwałe	216 075,51	11 477,01	0,00	227 552,52	227 552,52	0,00

**Zbiorcze zestawienie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r.
wg ewidencji prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie.**

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (bieżące)

Konto	Nazwa	Wartość początkowa na 31.12.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2024 r.	Umorzenie dotychczas.	Wartość netto
011	Środki trwałe	2 196 570,05	368 639,83	22 230,00	2 542 979,88	1 345 257,74	1 197 722,14
013	Pozostałe środki trwałe	246 448,67	3 939,94	47 298,77	203 089 ,84	203 089,84	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	12 995,75			12 995,75	12 995,75	0,00

**Zbiorcze zestawienie środków trwałych wg grup na dzień 31.12.2024 r.
wg ewidencji prowadzonej przez jednostkę Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie**

Wartości niematerialne i prawne

Konto	Nazwa	Wartość początkowa na 31.12.23r.	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na 31.12.24r.	Umorzenie Dotychczas.	Wartość netto
020	Wartości niematerialne i prawne	19 761,40	0,00	0,00	19 761,40	19 761,40	0,00

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (bieżące)

Konto	Nazwa	Wartość początkowa na 31.12.23r.	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na 31.12.24r.	Umorzenie Dotychczas.	Wartość netto
013	Pozostałe środki trwałe	263 814,69	14 446,73	0,00	265 261,42	265 261,42	0,00

Zbiory biblioteczne

Konto	Nazwa	Wartość początkowa na 31.12.23r.	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na 31.12.24r.	Umorzenie Dotychczas.	Wartość netto
014	Zbiory biblioteczne	832 234,45	39 487,70	3 361,57	868 360,58	868 360,58	0,00

Ewidencja środków trwałych
jednostka: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE W CZERNICHOWIE, księga ŚT: ŚT
stan na dzień: 31.12.2024

Lp.	Numer	Nazwa	KŚT	Wartość początkowa				Amortyzacja				Wartość netto na 31.12.2024
		Stan	Metoda amortyzacji	Wartość początkowa 01.01.2024	Przychód 2024 Ulepszenia	Likwidacja 2024 Odtączenia	Wartość brutto 31.12.2024	Umorzenie na 31.12.2023	Umorzenie likwidacja 2024	Umorzenie w roku: 2024 r.	Umorzenie na 31.12.2024	
				KOL.1	KOL.2	KOL.3	KOL.4=1+2-3	KOL.5	KOL.6	KOL.7	kol.8= 5-6+7	
1	000019	Zabudowana działka nr 542/6	032	2506,00	0,00	0,00	2506,00	0,00		0,00	0,00	2506,00
		Niepodlegający amortyzacji	Liniowa, 0,00%		0,00	0,00						
		RAZEM GRUPA 0		2506,00	0,00	0,00	2506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2506,00
2	000001	Budynek (obiekt stary)	107	495830,82	0,00	0,00	495830,82	172816,03		12395,77	185211,80	310619,02
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%			0,00			0,00			
3	000002	Stary Budynek	107	80500,00	0,00	0,00	80500,00	54337,52		2012,50	56350,02	24149,98
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%			0,00			0,00			
4	000003	Nowy Obiekt	107	1264873,46	0,00	0,00	1264873,46	474327,60		31621,84	505949,44	758924,02
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%			0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA I		1841204,28	0,00	0,00	1841204,28	701481,15	0,00	46030,11	747511,26	1093693,02
5	000004	Ogrodzenie	291	103936,85	0,00	0,00	103936,85	38976,30		2598,42	41574,72	62362,13
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%			0,00						
6	000021	Zestaw zabawowy WD 1407 (wieża, przejście tubowe wraz z osprzętem)	291	0,00	16230,28	0,00	16230,28	0,00		0,00	0,00	16230,28

		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
7	000005	Kanalizacja deszczowa	291	80990,83		0,00	80990,83	30371,55		2024,77	32396,32	48594,51
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%			0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA II		184927,68	16230,28		201157,96	69347,85	0,00	4623,19	73971,04	127186,92
8	000006	Kocioł grzewczy	310	10281,00		0,00	10281,00	10281,00		0,00	10281,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 7,00%		0,00	0,00						
		RAZEM GRUPA III		10281,00	0,00	0,00	10281,00	10281,00	0,00	0,00	10281,00	0,00
9	000007	System alarmowy	624	10516,40	0,00	0,00	10516,40	10516,40	0,00	0,00	10516,40	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 10,00%			0,00			0,00			
10	000008	Wentylacja mechaniczna	651	34951,00	0,00	0,00	34951,00	34951,00	0,00	0,00	34951,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 10,00%			0,00			0,00			
11	000018	Klimatyzacja	652	13689,90	0,00	0,00	13689,90	1939,40	0,00	1368,99	3308,39	10381,51
		Niezamortyzowany	Liniowa, 10,00%			0,00			0,00			
12	000020	Klimatyzacja	652	0,00	10381,20	0,00	10381,20	0,00	0,00	259,53	259,53	10121,67
		Niezamortyzowany	Liniowa, 10,00%			0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA VI		59157,30	10381,20	0,00	69538,50	47406,80	0,00	1628,52	49035,32	20503,18
13	000009	Zmywarka	805	5246,00		5246,00	0,00	5246,00	5246,00	0,00	0,00	0,00
		Zlikwidowany	Liniowa, 20,00%						0,00			
14	000010	Szafa	805	4049,18	0,00	0,00	4049,18	4049,18	0,00	0,00	4049,18	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
15	000011	Kuchenska elektryczna	805	7076,00	0,00	0,00	7076,00	7076,00	0,00	0,00	7076,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			

16	000012	Patelnia elektryczna	805	4460,32	0,00	0,00	4460,32	4460,32	0,00	0,00	4460,32	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
17	000013	Szafa chłodnicza	805	6087,80	0,00	0,00	6087,80	6087,80	0,00	0,00	6087,80	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
18	000014	Szafa mroźnicza	805	4989,80	0,00	0,00	4989,80	4989,80	0,00	0,00	4989,80	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
19	000015	Szafa chłodnicza	805	7295,60	0,00	0,00	7295,60	7295,60	0,00	0,00	7295,60	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
20	000016	Szafa przelotowa drzwi	805	3717,58	0,00	0,00	3717,58	3717,58	0,00	0,00	3717,58	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
21	000017	Szafa chłodnicza	805	3647,80	0,00	0,00	3647,80	3647,80	0,00	0,00	3647,80	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA VIII			46570,08	0,00	5246,00	41324,08	46570,08	5246,00	0,00	41324,08
RAZEM				2144646,34	26611,48	5246,00	2166011,82	875086,88	0,00 5246,00	52281,82	922122,70	1243889,12

Ewidencja środków trwałych
jednostka: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE W WOŁOWICACH, księga ŚT: ŚT
stan na dzień: 31.12.2024

				Wartość początkowa				Amortyzacja				
Lp.	Numer	Nazwa	KŚT	Wartość początkowa 01.01.2024	Przychód 2024	Likwidacja 2024	Wartość brutto 31.12.2024	Umorzenia na 31.12.2023	Umorzenie likwidacja 2024	Umorzenie 2024 r.	Umorzenia na 31.12.2024	Wartość netto na 31.12.2024
		Stan	Metoda amortyzacji		ulepszenia	odłączenie						
				kol.1	kol.2	kol.3	kol.4=1+2-3	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8=5-6+7	kol.9=4-8
1	000004	Zabudowana działka nr 542/6	032	20372,10	0,00	0,00	20372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20372,10
		Niepodlegający amortyzacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM GRUPA 0		20372,10	0,00	0,00	20372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20372,10
2	000001	Budynek Przedszkola	107	1 059 430,32	0,00	0,00	1 059 430,32	141 257,52	0,00	26 485,76	167 743,28	891 687,04
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA I		1 059 430,32	0,00	0,00	1 059 430,32	141 257,52	0,00	26 485,76	167 743,28	891 687,04
3	000002	P. Wołowice - kuchnia	805	11 651,00	0,00	0,00	11 651,00	11 651,00	0,00	0,00	11 651,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
4	000003	P. Wołowice- zmywarka	805	5 633,40	0,00	0,00	5 633,40	5 633,40	0,00	0,00	5 633,40	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA VIII		17 284,40	0,00	0,00	17 284,40	17 284,40	0,00	0,00	17 284,40	0,00
RAZEM				1 097 086,82	0,00	0,00	1 097 086,82	158 541,92	0,00	26 485,76	185 027,68	912 059,14

Ewidencja środków trwałych
jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZ KOŚCIUSZKI W CZERNICHOWIE, księga ŚT: ŚT
stan na dzień: 31.12.2024

				Wartość początkowa				Amortyzacja				
Lp.	Numer	Nazwa	KŚT	Wartość początkowa 01.01.2024	Przychód 2024	Likwidacja 2024	Wartość brutto na 31.12.2024	Umorzenia na 31.12.2023	Umorzenia likwidacja 2024	Umorzenie 2024 r.	Umorzenia na 31.12.2024r.	Wartość netto na 31.12.2024r. księgowa
		Stan	Metoda amortyzacji		Ulepszenia	Odłączenia						
					kol.1	kol.2						
1	000011	Działka nr 1015 o pow. 0,1100ha	032	3300,00	0,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3300,00
		Niepodlegający amortyzacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	000012	Działka nr 1219 o pow. 0,2600ha	032	7800,00	0,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7800,00
		Niepodlegający amortyzacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM GRUPA 0			11100,00	0,00	0,00	11100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11100,00
3	000001	Budynek dydaktyczny	107	180 671,87	0,00		180 671,87	180 671,87	0,00	0,00	180 671,87	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
4	000010	Głęboka termomodernizacja budynku szkoły	107	4 333 495,68		0,00	4 333 495,68	0,00	0,00	108 337,39	108 337,39	4 225 158,29
					0,00	0,00			0,00			
		Niezamortyzowany	liniowa 2,50%			0,00			0,00			
5	000002	Budynek administracji	107	108 833,00	0,00	0,00	108 833,00	87 793,50	0,00	2 720,83	90 514,33	18 318,67
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA I			4 623 000,55	0,00	0,00	4 623 000,55	268 465,37	0,00	111 058,22	379 523,59
6	000003	Boisko	291	12 860,32	0,00	0,00	12 860,32	12 860,32	0,00	0,00	12 860,32	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			

7	000004	Ogrodzenie		291	7 161,94	0,00	0,00	7 161,94	7 161,94	0,00	0,00	7 161,94	0,00
		Zamortyzowany		Liniowa, 4,50%		0,00	0,00		0,00	0,00			
8	000005	Zbiornik metalowy		291	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	7 716,42	0,00	275,00	7 991,42	3 008,58
		Niezamortyzowany		Liniowa, 2,50%		0,00	0,00		0,00	0,00			
9	000006	Plac zabaw		291	192 656,90	0,00	192 656,90	0,00	62 613,48	63817,59	1 204,11	0,00	0,00
		Niezamortyzowany		Liniowa, 2,50%		0,00			0,00	0,00	0,00		
		RAZEM GRUPA II				223 679,16	0,00	192 656,90	31 022,26	90 352,16	63817,59	1 479,11	28 013,68
10	000007	Kocioł Rapido		310	32 490,00	0,00	0,00	32 490,00	32 490,00		0,00	32 490,00	0,00
		Zamortyzowany		Liniowa, 7,00%		0,00	0,00		0,00	0,00			
11	000008	Kocioł wodno- grzewczy		310	5 363,00	0,00	0,00	5 363,00	5 363,00	0,00	0,00	5 363,00	0,00
		Zamortyzowany		Liniowa, 7,00%		0,00	0,00		0,00	0,00			
		RAZEM GRUPA III				37 853,00	0,00	0,00	37 853,00	37 853,00	0,00	0,00	37 853,00
12	000009	Monitoring		622	13 877,50	0,00	0,00	13 877,50	13 877,50	0,00	0,00	13 877,50	0,00
		Zamortyzowany		Liniowa, 10,00%		0,00	0,00		0,00	0,00			
		RAZEM GRUPA VI				13 877,50	0,00	0,00	13 877,50	13 877,50	0,00	0,00	13 877,50
RAZEM					4 909 510,21	0,00	0,00	4 716 853,31	410 548,03	63817,59	112 537,33	459 267,77	4 257 585,54
							192 656,90						

Ewidencja środków trwałych
jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W NOWEJ WSI SZLACHECKIEJ księga ŚT: ŚT
stan na dzień: 31.12.2024

				Wartość początkowa				Amortyzacja				
Lp.	Numer	Nazwa	KŚT	Wartość początkowa 01.01.2024	Przychód 2024	Likwidacja 2024	Wartość brutto 31.12.2024	Umorzenia na 31.12.2023	Umorzenia likwidacja	Umorzenie w 2024 r.	Umorzenie na 31.12.2024	Wartość netto na 31.12.2024
		Stan	Metoda amortyzacji		Ulepszenia	Odlączenia						
				kol.1	kol.2	kol.3	kol.4=1+2-3	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8=5-6+7	kol.9=4-8
1	000010	Działka nr 1500 o pow. 0,2200	032	22000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00
		Niepodlegający amortyzacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM GRUPA 0		22000,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00
2	000001	Budynek dydaktyczny	107	86 169,61	0,00	0,00	86 169,61	86 169,61	0,00	0,00	86 169,61	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
3	000002	Budynek dydaktyczny	107	352 131,63	0,00	0,00	352 131,63	114 975,89	0,00	8 803,29	123 779,18	228 352,45
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA I		438 301,24	0,00	0,00	438 301,24	201 145,50	0,00	8 803,29	209 948,79	228 352,45
4	000012	Piłkochwył	291		11 970,36		11 970,36	0,00		24,94	24,94	11 945,42
		Niezamortyzowany	Liniowa 2,50%									
5	000003	Studnia	291	837,20	0,00	0,00	837,20	837,20	0,00	0,00	837,20	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			
6	000004	Plac	291	3 219,96	0,00	0,00	3 219,96	3 219,96	0,00	0,00	3 219,96	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			
7	000005	Ogrodzenie	291	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00	22 383,14	0,00	1 517,50	23 900,64	36 799,36

		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
8	000006	Kanalizacja deszczowa	291	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	3 675,00	0,00	262,50	3 937,50	6 562,50
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
9	000007	Plac, chodnik, droga wewnętrzna	291	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	17 150,00	0,00	1 225,00	18 375,00	30 625,00
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA II			124 257,16	11 970,36	0,00	136 227,52	47 265,30	0,00	3 029,94	50 295,24
10	000011	Kocioł gazowy Viessmann	310	36 435,06	0,00		36 435,06	0,00	0,00	2 550,45	2 550,45	33 884,61
		Niezamortyzowany	Liniowa, 7,00%									
11	000008	Kocioł CO	310	16 640,00	0,00	0,00	16 640,00	16 307,20	0,00	332,80	16 640,00	0,00
		Niezamortyzowany	Liniowa, 7,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA III			53 075,06	0,00	0,00	53 075,06	16 307,20	0,00	2 883,25	19 190,45
12	000009	Monitoring	622	6 598,95	0,00	0,00	6 598,95	6 598,95	0,00	0,00	6 598,95	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA VI			6 598,95	0,00	0,00	6 598,95	6 598,95	0,00	0,00	6 598,95
RAZEM				644 232,41	11 970,36	0,00	656 202,77	271 316,95	0,00	14 716,48	286 033,43	370 169,34

Ewidencja środków trwałych
jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RYBNEJ, księga ŚT: ŚT
stan na dzień: 31.12.2024

				Wartość początkowa				Amortyzacja				
Lp.	Numer	Nazwa	KŚT	Wartość początkowa 01.01.2024	Przychód 2024	Likwidacja 2024	Wartość brutto 31.12.2024	Umorzenie na 31.12.2023	Umorzenie likwidacja 2024	Umorzenie za 2024	Umorzenie na 31.12.2024	Wartość netto na 31.12.2024 księgowa
		Stan	Metoda amortyzacji		Ulepszenia	Odłączenia						
					kol.1	kol.2						
1	000012	Działka nr 3099 o pow. 1,02000ha	032	30600,00	0,00	0,00	30600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30600,00
		Niepodlegający amortyzacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM GRUPA 0			30600,00	0,00	0,00	30600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	000001	Budynek dydaktyczny (wraz z modernizacją)	107	3 720 770,46	71 148,73	0,00	3 791 919,19	1 037 439,01	0,00	93 612,13	1 131 051,14	2 683 331,45
		Nieamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
3	000002	Sala gimnastyczna	107	396 506,00	0,00	0,00	396 506,00	267 971,89	0,00	9 912,65	277 884,54	128 534,11
		Nieamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
4	000003	Widownia	107	419 979,55	0,00	0,00	419 979,55	110 244,65	0,00	10 499,49	120 744,14	309 734,90
		Nieamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA I				4 537 256,01	71 148,73	0,00	4 608 404,74	1 415 655,55	0,00	114 024,27
5	000004	Plac manewrowy, wjazd drogi manewrowej	291	16 999,48	0,00	0,00	16 999,48	9 944,74	0,00	764,98	10 709,72	7 054,74
		Nieamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			
6	000005	Kanalizacja deszczowa	291	20 437,82	0,00	0,00	20 437,82	9 656,85	0,00	919,70	10 576,55	10 780,97

		Nieamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			
7	000006	Budynek szkolny- obiekt pomocniczy (chodnik, ogrodzenie)	291	43 757,66	0,00	0,00	43 757,66	13 783,66	0,00	1 312,73	15 096,39	29 974,00
		Nieamortyzowany	Liniowa, 3,00%		0,00	0,00			0,00			
8	000007	Plac zabaw	291	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	4 625,00	0,00	750,00	5 375,00	25 375,00
		Nieamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA II				111 194,96	0,00	0,00	111 194,96	38 010,25	0,00	3 747,41
9	000008	Kocioł CO	310	26 752,50	0,00	0,00	26 752,50	22 472,16	0,00	1 872,68	24 344,84	4 280,34
		Nieamortyzowany	Liniowa, 7,00%		0,00	0,00			0,00			
10	000009	Kocioł CO	310	43 639,77	0,00	0,00	43 639,77	11 972,87	0,00	3 054,78	15 027,65	31 666,90
		Nieamortyzowany	Liniowa, 7,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA III				70 392,27	0,00	0,00	70 392,27	34 445,03	0,00	4 927,46
11	000010	Monitoring	622	16 937,26	0,00	0,00	16 937,26	16 937,26	0,00	0,00	16 937,26	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 10,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA VI				16 937,26	0,00	0,00	16 937,26	16 937,26	0,00	0,00
12	000011	Trybuny przenośne	809	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA VIII				33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00
RAZEM				4 799 590,50	71 148,73	0,00	4 870 739,23	1 538 258,09	0,00	122 699,14	1 660 957,23	3 209 782,00
									0,00			
									0,00			

Ewidencja środków trwałych
jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOŁOWICACH, księga ŚT: ŚT
stan na dzień: 31.12.2024

				Wartość początkowa				Amortyzacja				
Lp.	Numer	Nazwa	KŚT	Wartość początkowa 01.01.2024	Przychód 2024	Likwidacja 2024	Wartość brutto 31.12.2024	Umorzenie 31.12.2023	Umorzenie Likwidacja 2024	Umorzenie za 2024 rok	Umorzenie na 31.12.2024r.	Wartość netto na 31.12.2024r.
		Stan	Metoda amortyzacji		Ulepszenia	Odłączenia						
						kol.1	kol.2	kol.3	kol.4=1+2-3	kol.5	kol.6	kol.7
1	18	Działka nr 312 o pow. 1,7700ha	032	53100,00	0,00	0,00	53100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53100,00
		Niepodlegający amortyzacji		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM GRUPA 0			53100,00	0,00	0,00	53100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	000001	Budynek dydaktyczny	107	95 321,04	0,00	0,00	95 321,04	95 321,04	0,00	0,00	95 321,04	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 2,50%			0,00			0,00			
3	000002	Budynek dydaktyczny +modernizacja+ przebudowa itermomod.	107	3 583 569,11	0,00	0,00	3 583 569,11	485 155,95	0,00	89 589,23	574 745,18	3 008 823,93
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%			0,00			0,00			
5	000003	Sala gimnastyczna	107	1 172 272,99	0,00	0,00	1 172 272,99	586 136,40	0,00	29 306,82	615 443,22	556 829,77
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%			0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA I			4 851 163,14	0,00	0,00	4 851 163,14	1 166 613,39	0,00	118 896,05	1 285 509,44
6	000004	Plac	291	27 229,66	0,00	0,00	27 229,66	27 229,66	0,00	0,00	27 229,66	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 4,50%			0,00			0,00			
7	000005	Zbiornik na fekalia	291	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 076,16	0,00	70,00	2 146,16	653,84

		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
8	000006	Kanalizacja	291	19 865,00	0,00	0,00	19 865,00	14 729,90	0,00	496,63	15 226,53	4 638,47
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
9	000007	Kanalizacja deszczowa	291	9 789,68	0,00	0,00	9 789,68	4 894,86	0,00	244,74	5 139,60	4 650,08
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
10	000008	Parking i chodnik	291	7 322,30	0,00	0,00	7 322,30	3 661,20	0,00	183,06	3 844,26	3 478,04
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
11	000009	Ogrodzenie	291	76 233,48	0,00	0,00	76 233,48	30 493,44	0,00	1 905,84	32 399,28	43 834,20
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA II		143 240,12	0,00	0,00	143 240,12	83 085,22	0,00	2 900,27	85 985,49	57 254,63
12	000010	Agregat prądotwórczy	348	9 095,00	0,00	0,00	9 095,00	9 095,00	0,00	0,00	9 095,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 7,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA III		9 095,00	0,00	0,00	9 095,00	9 095,00	0,00	0,00	9 095,00	0,00
13	000011	Monitoring	622	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 10,00%		0,00	0,00			0,00			
14	000012	Urządzenie wielofunkcyjne	669	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 10,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA VI		27 080,00	0,00	0,00	27 080,00	27 080,00	0,00	0,00	27 080,00	0,00
15	000013	Kosz główny	809	4 382,72	0,00	0,00	4 382,72	4 382,72	0,00	0,00	4 382,72	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
16	000014	Drabinki gimnastyczne	805	5 553,30	0,00	0,00	5 553,30	5 553,30	0,00	0,00	5 553,30	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
17	000015	Zmywarka Zaubert ZB 30 B Eco	805	12 706,00	0,00	0,00	12 706,00	2 964,73	0,00	2 541,20	5 505,93	7 200,07

		Niezamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
18	000016	TRAKTOR T15-93.3 HD-A	809	12 089,01	0,00	0,00	12 089,01	1 208,90	0,00	2 417,80	3 626,70	8 462,31
		Niezamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA VIII			34 731,03	0,00	0,00	34 731,03	14 109,65	0,00	4 959,00	19 068,65
RAZEM				5 118 409,29	0,00	0,00	5 118 409,29	1 299 983,26	0,00	126 755,32	1 426 738,58	3 691 670,71

Ewidencja środków trwałych
jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KAMIENIU, księga ŚT: ŚT
stan na dzień: 31.12.2024

Lp.	Numer	Nazwa	KŚT	Wartość początkowa				Amortyzacja				Wartość netto na 31.12.2024
		Stan	Metoda amortyzacji	Wartość początkowa 01.01.2024	Przychód 2024 Ulepszenia	Likwidacja 2024 Odłączenia	Wartość brutto 31.12.2024	Umorzenie na 31.12.2023	Umorzenie likwidacja 2024	Umorzenie za 2024 rok	Umorzenie na 31.12.2024r.	
				kol.1	kol.2	kol.3	kol.4=1+2-3	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8=5-6+7	kol.9=4-8
1	000020	Działka nr 369/12 o pow. 0,2005 ha	032	26638,62	0,00	0,00	26638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26638,62
		Niepodlegający amortyzacji			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	000021	Działka nr 369/3 o pow. 0,2081 ha	032	21982,00	0,00	0,00	21982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21982,00
		Niepodlegający amortyzacji			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	000022	Działka nr 369/16 o pow. 0,2133ha	032	21403,32	0,00	0,00	21403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21403,32
		Niepodlegający amortyzacji			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	000023	Działka nr 369/6 o pow. 0,1207	032	100434,47	0,00	0,00	100434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100434,47
		Niepodlegający amortyzacji			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5	000024	Działka nr 369/13 o pow. 0,0073	032	6074,33	0,00	0,00	6074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6074,33
		Niepodlegający amortyzacji			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6	000025	Działka nr 369/10 o pow. 0,0465	032	5400,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400,00
		Niepodlegający amortyzacji			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM GRUPA 0		181932,74	0,00	0,00	181932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	181932,74
7	000001	Budynek dydaktyczny	107	1 661 527,55	0,00	0,00	1 661 527,55	892 547,08	0,00	41 538,19	934 085,27	727 442,28

		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
8	000002	Budynek zaplecza	107	274 150,67	0,00	0,00	274 150,67	130 221,63	0,00	6 853,77	137 075,40	137 075,27
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
9	000003	Dom Nauczyciela	107	24 643,42	0,00	0,00	24 643,42	23 479,81	0,00	616,09	24 095,90	547,52
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
10	000004	Stodoła	109	2 298,86	0,00	0,00	2 298,86	2 298,86	0,00	0,00	2 298,86	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
11	000005	Budynek przedszkola	107	1 117 109,10	0,00	0,00	1 117 109,10	113 725,07	0,00	27 927,73	141 652,80	975 456,30
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA I		3 079 729,60	0,00	0,00	3 079 729,60	1 162 272,45	0,00	76 935,78	1 239 208,23	1 840 521,37
12	000006	Plac zabaw	291	24 526,20	0,00	0,00	24 526,20	7 879,09	0,00	1 103,68	8 982,77	15 543,43
		Niezamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			
13	000007	Plac zabaw	291	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	1 691,58	0,00	238,50	1 930,08	3 369,92
		Niezamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			
14	000008	Studnia	291	1 567,02	0,00	0,00	1 567,02	1 567,02	0,00	0,00	1 567,02	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			
15	000009	Ogrodzenie	291	10 381,92	0,00	0,00	10 381,92	10 381,92	0,00	0,00	10 381,92	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			
16	000010	Plac	291	22 754,34	0,00	0,00	22 754,34	22 754,34	0,00	0,00	22 754,34	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			
17	000011	Chodnik przy przedszkolu	291	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	2 415,42	0,00	765,00	3 180,42	13 819,58
		Niezamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			
18	000019	Otwarta Strefa Rekreacji	290	243 194,98	0,00	0,00	243 194,98	506,66	0,00	6 079,87	6 586,53	236 608,45
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%						0,00			

		RAZEM GRUPA II		324 724,46	0,00	0,00	324 724,46	47 196,03	0,00	8 187,05	55 383,08	269 341,38
19	000017	Kocioł gazowy kondensacyjny	310	29 048,91	0,00	0,00	29 048,91	2 033,42	0,00	2 033,42	4 066,84	24 982,07
		Niezamortyzowany	Liniowa, 7,00%		0,00	0,00			0,00			
20	000018	Kocioł gazowy kondensacyjny	310	30 977,55	0,00	0,00	30 977,55	2 168,43	0,00	2 168,43	4 336,86	26 640,69
		Niezamortyzowany	Liniowa, 7,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA III		60 026,46	0,00	0,00	60 026,46	4 201,85	0,00	4 201,85	8 403,70	51 622,76
21	000016	KOPIARKA CYFROWA RICOH IM 2500	669	12 054,00	0,00	0,00	12 054,00	1 607,20	0,00	1 205,40	2 812,60	9 241,40
		Niezamortyzowany	Liniowa, 10,00%		0,00							
22	000014	Monitoring	622	14 453,34	0,00	0,00	14 453,34	14 453,34	0,00	0,00	14 453,34	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 10,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA VI		26 507,34	0,00	0,00	26 507,34	16 060,54	0,00	1 205,40	17 265,94	9 241,40
23	000015	Tablica interaktywna	805	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA VIII		6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00
RAZEM				3 679 100,60	0,00	0,00	3 679 100,60	1 235 910,87	0,00	90 530,08	1 326 440,95	2 352 659,65

Ewidencja środków trwałych
jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZEGINI DUCHOWNEJ, księga ŚT: ŚT
stan na dzień: 31.12.2024

				Wartość początkowa				Amortyzacja				
Lp.	Numer	Nazwa	KŚT	Wartość początkowa 01.01.2024	Przychód 2024	Likwidacja 2024	Wartość brutto 31.12.2024	Umorzenie na 31.12.2023	Umorzenie likwidacja 2024	Umorzenie za 2024 r.	Umorzenie na 31.12.2024r.	Wartość netto na 31.12.2024
		Stan	Metoda amortyzacji		Ulepszenia	Odlączenia						
					kol.1	kol.2						
1	28	Działka nr 1652/5 o pow. 1,14ha	032	34200,00	0,00	0,00	34200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34200,00
		Niepodlegający amortyzacji		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		RAZEM GRUPA 0			34200,00	0,00	0,00	34200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	000001	Lokal przedszkola	107	1 203 771,84	0,00	0,00	1 203 771,84	358 114,00	0,00	30 094,30	388 208,30	815 563,54
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
3	000002	Budynek dydaktyczny SP	107	1 240 862,54	0,00	0,00	1 240 862,54	682 051,44	0,00	31 021,56	713 073,00	527 789,54
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
4	000003	Dom nauczyciela	107	47 941,69	0,00	0,00	47 941,69	47 941,69	0,00	0,00	47 941,69	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA I			2 492 576,07	0,00	0,00	2 492 576,07	1 088 107,13	0,00	61 115,86	1 149 222,99
5	000004	Podjazd z poręczami	291	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	1 413,00	0,00	108,00	1 521,00	2 799,00
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
6	000005	Droga dojazdowa	220	103 142,63	0,00	0,00	103 142,63	64 593,04	0,00	4 641,42	69 234,46	33 908,17
		Niezamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			
7	000006	Zbiornik- ścieki	225	3 904,00	0,00	0,00	3 904,00	2 738,42	0,00	97,60	2 836,02	1 067,98

		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
8	000007	Zbiornik metalowy	225	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	8 418,00	0,00	300,00	8 718,00	3 282,00
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
9	000008	Kanalizacja deszczowo-ściekowa	225	45 745,99	0,00	0,00	45 745,99	32 090,79	0,00	1 143,65	33 234,44	12 511,55
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
10	000009	Ogrodzenie	291	19 049,32	0,00	0,00	19 049,32	7 143,45	0,00	476,23	7 619,68	11 429,64
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
11	000026	Ogrodzenie panelowe wraz z wejściem	291	8 191,80	0,00	0,00	8 191,80	614,38	0,00	368,63	983,01	7 208,79
		Niezamortyzowany				0,00			0,00			
12	000027	Boisko wielofunkcyjne	291	401 306,92	0,00	0,00	401 306,92	19 229,33	0,00	10 032,67	29 262,00	372 044,92
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA II		597 660,66	0,00	0,00	597 660,66	136 240,41	0,00	17 168,20	153 408,61	444 252,05
13	000011	Kotłownia olejowa	310	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 7,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA III		69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
14	000012	Laptop	487	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 30,00%		0,00	0,00			0,00			
15	000013	Laptop	487	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 30,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA IV		7 998,00	0,00	0,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	7 998,00	0,00
16	000014	Schodółaz gąsienicowy	68	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			

17	000025	Monitoring wizyjny	622	33 290,57	0,00	0,00	33 290,57	5 548,43	0,00	3 329,06	8 877,49	24 413,08
		Niezamortyzowany	Liniowa, 10,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA VI			48 890,57	0,00	0,00	48 890,57	21 148,43	0,00	3 329,06	24 477,49
18	000015	Meble gabinet dyrektora	809	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
19	000017	Kuchnia elektryczna	809	8 628,45	0,00	0,00	8 628,45	8 628,45	0,00	0,00	8 628,45	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
20	000018	Patelnia elektryczna	809	4 209,00	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
21	000019	Zmywarka	809	5 396,37	0,00	0,00	5 396,37	5 396,37	0,00	0,00	5 396,37	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
22	000020	Obieraczka	809	4 381,02	0,00	0,00	4 381,02	4 381,02	0,00	0,00	4 381,02	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
23	000021	Basen suchy	809	4 968,00	0,00	0,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	4 968,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
24	000024	Trybuna jednorzędowa	809	14 956,80	0,00	0,00	14 956,80	6 481,28	0,00	2 991,36	9 472,64	5 484,16
		Niezamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
25	000022	Traktorek	809	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
26	000023	Piaskownica z zadaszeniem	809	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	5 558,35	0,00	2 300,00	7 858,35	3 641,65
		Niezamortyzowany	Liniowa, 20,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA VIII			64 539,64	0,00	0,00	64 539,64	50 122,47	0,00	5 291,36	55 413,83
RAZEM				3 314 864,94	0,00	0,00	3 314 864,94	1 372 616,44	0,00	86 904,48	1 459 520,92	1 855 344,02

Ewidencja środków trwałych

jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W RUSOCICACH, księga ŚT: ŚT

stan na dzień: 31.12.2024

				Wartość początkowa				Amortyzacja				
Lp.	Numer	Nazwa	KŚT	Wartość początkowa 01.01.2024	Przychód 2024	Likwidacja 2024	Wartość brutto na 31.12.2024	Umorzenie na 31.12.2023	Umorzenie likwidacja 2024	Umorzenia za 2024 rok	Umorzenie na 31.12.2024 r.	Wartość netto na 31.12.2024r.
		Stan	Metoda amortyzacji		Ulepszenia	Odłączenia						
					kol.1	kol.2						
1	000009	Działka nr 453 o pow.0,2200 ha	032	110000,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00
		Niepodlegający amortyzacji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM GRUPA 0			110000,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	000001	Budynek dydaktyczny (razem z ociepleniem 2022r.)	107	1 490 119,61	0,00	0,00	1 490 119,61	431 128,27		37 252,99	468 381,26	1 058 991,34
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00						
		RAZEM GRUPA I			1 490 119,61	0,00	0,00	1 490 119,61	431 128,27	0,00	37 252,99	468 381,26
3	000002	Ogrodzenie	291	5 464,17	0,00	0,00	5 464,17	5 464,17		0,00	5 464,17	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00						
4	000003	Plac	291	7 415,65	0,00	0,00	7 415,65	7 415,65		0,00	7 415,65	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00						
5	000004	Platforma dla niepełnosprawnych	291	76 260,00	0,00	0,00	76 260,00	14 807,16		3 431,70	18 238,86	58 021,14
		Niezamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00						
6	000005	Podnośnik dla platformy dla niepełnosprawnych	291	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	8 358,88		1 937,25	10 296,13	32 753,87
		Niezamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00						
		RAZEM GRUPA II			132 189,82	0,00	0,00	132 189,82	36 045,86	0,00	5 368,95	41 414,81

7	000006	Kocioł	310	18 395,88	0,00	0,00	18 395,88	11 589,39	0,00	1 287,71	12 877,10	5 518,78
		Niezamortyzowany	Liniowa, 7,00%		0,00	0,00						
		RAZEM GRUPA III			18 395,88	0,00	0,00	18 395,88	11 589,39	0,00	1 287,71	12 877,10
8	000007	Monitoring	622	9 099,54	0,00	0,00	9 099,54	9 099,54		0,00	9 099,54	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 10,00%		0,00	0,00						
		RAZEM GRUPA VI			9 099,54	0,00	0,00	9 099,54	9 099,54	0,00	0,00	9 099,54
RAZEM				1 759 804,85	0,00	0,00	1 759 804,85	487 863,06		43 909,65	531 772,71	1 228 032,14

Ewidencja środków trwałych
jednostka: SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W CZUŁÓWKU, księga ŚT: ŚT
stan na dzień: 31.12.2024

				Wartość początkowa				Amortyzacja				
Lp.	Numer	Nazwa	KŚT	Wartość początkowa 01.01.2023	Przychód 2024	Likwidacja 2024	Wartość brutto 31.12.2024	Umorzenie na 31.12.2023	Umorzenie likwidacja 2024	Umorzenie za rok 2024 r.	Umorzenie na 31.12.2024r.	Wartość netto na 31.12.2024
		Stan	Metoda amortyzacji		Ulepszenia	Przekazanie						
					kol.1	kol.2						
1	000001	Budynek Dydaktyczny- Czułówek	107	621 131,04	0,00	621 131,04	0,00	453 354,21	461 118,33	7 764,12	0,00	0,00
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA I				621 131,04	0,00	621 131,04	0,00	453 354,21	461 118,33	7 764,12
2	000002	Piec kondensacyjny	310	12 672,69	0,00	12 672,69	0,00	3 991,88	4 435,40	443,52	0,00	0,00
		Niezamortyzowany	Liniowa, 7,00%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA III				12 672,69	0,00	12 672,69	0,00	3 991,88	4 435,40	443,52
RAZEM				633 803,73	0,00	633 803,73	0,00	457 346,09	0,00	8 207,64	0,00	0,00
					0,00				465 553,73			

Ewidencja środków trwałych
jednostka: ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KŁOKOCZYNIE, księga ŚT: ŚT
stan na dzień: 31.12.2024

				Wartość początkowa				Amortyzacja				
Lp.	Numer	Nazwa	KŚT	Wartość początkowa 01.01.2023	Przychód 2024	Likwidacja 2024	Wartość brutto 31.12.2024	Umorzenie na 31.12.2023	Umorzenie likwidacja	Umorzenie w roku: 2024 r.	Umorzenie na 31.12.2024 r.	Wartość netto na 31.12.2024
		Stan	Metoda amortyzacji		Ulepszenia	Przekazanie						
1	000003	Kłokoczyn- szopa	109	409,46	0,00	409,46	0,00	409,46	409,46	0,00	0,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
2	000001	Kłokoczyn- budynek dydaktyczny	107	52 419,85	0,00	52 419,85	0,00	52 419,85	52 419,85	0,00	0,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
3	000002	Budynek dydaktyczny- zwiększenie nakładów	107	79 988,46	0,00	79 988,46	0,00	11 998,14	12 997,98	999,84	0,00	0,00
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA I				132 817,77	0,00	132 817,77	0,00	64 827,45	65 827,29	999,84
4	000004	Kłokoczyn - WC	291	321,18	0,00	321,18	0,00	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00
		Zamortyzowany	Liniowa, 4,50%		0,00	0,00			0,00			
5	000005	Kłokoczyn- zjazd z drogi powiatowej	291	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	1 604,92	1 738,66	133,74	0,00	0,00
		Niezamortyzowany	Liniowa, 2,50%		0,00	0,00			0,00			
		RAZEM GRUPA II				11 021,18	0,00	11 021,18	0,00	1 926,10	2 059,84	133,74
RAZEM				143 838,95	0,00	143 838,95	0,00	66 753,55	67 887,13	1 133,58	0,00	0,00
					0,00							

Ewidencja środków trwałych
ZBIORCZO WSZYSTKIE JEDNOSTKI
stan na dzień: 31.12.2024

Lp.	Nazwa	Wartość początkowa				Amortyzacja				
		WARTOŚĆ POCZĄTKOWA 01.01.2024	Ulepszenia	LIKWIDACJA 2024	WARTOŚĆ BRUTTO 31.12.2024	UMORZENIE NA 31.12.2023	Umorzenia - likwidacja/przekazanie 2024	UMORZENI E ZA 2024	UMORZENIE NA DZIEŃ 31.12.2024	WARTOŚĆ NETTO 31.12.2024
	Stan			Przekazanie						
		kol.1	kol.2	kol.3	kol.4=1+2-3	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8=5-6+7	kol.9=4-8
1	SAMORZADOOWE PRZEDSZKOLE W WOŁOWICACH	1 097 086,82	0,00	0,00	1 097 086,82	158 541,92	0,00	26 485,76	185 027,68	912 059,14
2	SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE W CZERNICHOWIE	2 144 646,34	26 611,48	5 246,00	2 166 011,82	875 086,88	5 246,00	52 281,82	922 122,70	1 243 889,12
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNICHOWIE	4 909 510,21	0,00	192 656,90	4 716 853,31	410 548,03	63 817,59	112 537,33	459 267,77	4 257 585,54
4	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI SZLACHECKIEJ	644 232,41	11 970,36	0,00	656 202,77	271 316,95	0,00	14 716,48	286 033,43	370 169,34
5	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RYBNEJ	4 799 590,50	71 148,76	0,00	4 870 739,26	1 538 258,09	0,00	122 699,14	1 660 957,23	3 209 782,03
6	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOŁOWICACH	5 118 409,29	0,00	0,00	5 118 409,29	1 299 983,26	0,00	126 755,32	1 426 738,58	3 691 670,71
7	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KAMIENIU	3 679 100,60	0,00	0,00	3 679 100,60	1 235 910,87	0,00	90 530,08	1 326 440,95	2 352 659,65
8	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZEGINI DUCHOWNEJ	3 314 864,94	0,00	0,00	3 314 864,94	1 372 616,44	0,00	86 904,48	1 459 520,92	1 855 344,02

9	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUSOCICACH	1 759 804,85	0,00	0,00	1 759 804,85	487 863,06	0,00	43 909,65	531 772,71	1 228 032,14
10	SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W CZUŁÓWKU	633 803,73	0,00	633 803,73	0,00	457 346,09	465 553,73	8 207,64	0,00	0,00
11	ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KŁOKOCZYNIE	143 838,95	0,00	143 838,95	0,00	66 753,55	67 887,13	1 133,58	0,00	0,00
RAZEM		28 244 888,64	109 730,60	975 545,58	27 379 073,66	8 174 225,14	602 504,45	686 161,28	8 257 881,97	19 121 191,69

Pozostałe wyposażenie placówek oświatowych
konto 013, 014

Stan na dzień 31-12-2024 r.

L.p.	Nazwa placówki oświatowej	Wartość na 01.01.2024 r.	Przychód	Rozchód	Wartość na 31.12.2024 r.
1	SP Czernichów	765 243,76	38 506,98	23 390,17	780 360,57
	- wyposażenie - 013	616 616,03	18 977,90	765,45	634 828,48
	- zbiory biblioteczne - 014	148 627,73	19 529,08	22 624,72	145 532,09
2	ZSP Kamień	871 127,02	65 576,79	82 951,93	853 751,88
	- wyposażenie - 013	703 472,86	50 165,70	0,00	753 638,56
	- zbiory biblioteczne - 014	167 654,16	15 411,09	82 951,93	100 113,32
3	SP Nowa Wieś Szlacheckiej	413 731,61	34 449,58	7 921,62	440 259,57
	- wyposażenie - 013	356 498,72	22 567,95	428,23	378 638,44
	- zbiory biblioteczne - 014	57 232,89	11 881,63	7 493,39	61 621,13
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej	1 303 675,80	51 103,61	25 048,93	1 329 730,48
	- wyposażenie - 013	1 211 372,09	35 322,02	0,00	1 246 694,11
	- zbiory biblioteczne - 014	92 303,71	15 781,59	25 048,93	83 036,37

L.p.	Nazwa placówki oświatowej	Wartość na 01.01.2024 r.	Przychód	Rozchód	Wartość na 31.12.2024 r.
5	ZSP Rusocice	427 643,44	25 434,80	10 782,95	442 295,29
	- wyposażenie - 013	380 525,56	15 273,81	0,00	395 799,37
	- zbiory biblioteczne - 014	47 117,88	10 160,99	10 782,95	46 495,92
6	ZSP Rybna	990 090,90	56 916,91	23 907,16	1 023 100,65
	- wyposażenie - 013	748 908,39	26 196,36	23 907,16	751 197,59
	- zbiory biblioteczne - 014	241 182,51	30 720,55	0,00	271 903,06
7	ZSP Wołowice	809 336,52	103 107,93	27 787,03	884 657,42
	- wyposażenie - 013	664 898,16	74 843,35	6 916,81	732 824,70
	- zbiory biblioteczne - 014	144 438,36	28 264,58	20 870,22	151 832,72
8	Sam. Przedszkole Czernichów	266 846,52	5 106,55	1 540,60	270 412,47
	- wyposażenie - 013	266 846,52	5 106,55	1 540,60	270 412,47
10	Sam. Przedszkole Wołowice	128 717,20	26 300,28	223,00	154 794,48
	- wyposażenie - 013	128 717,20	26 300,28	223,00	154 794,48
11	GZOS Czernichów	150 253,39	11 416,50	31 710,20	129 959,60
	- wyposażenie - 013	139 014,08	11 416,50	20 470,89	129 959,69

L.p.	Nazwa placówki oświatowej	Wartość na 01.01.2024 r.	Przychód	Rozchód	Wartość na 31.12.2024 r.
	- pozostałe (FCŁ+FPN) w tym: 013 – 11 026,07 014 – 213,24	11 239,31	-	11 239,31 w tym: 013 – 11 026,07 014 – 213,24	0,00
	<u>Razem</u>	<u>6 126 666,16</u>	<u>417 919,93</u>	<u>235 263,059</u>	<u>6 309 322,50</u>
	W tym :				
	- wyposażenie - 013	5 227 895,68	286 170,42	65 278,21	5 448 787,89
	- zbiory biblioteczne - 014	898 770,48	131 749,51	169 985,38	860 534,61

Programy komputerowe i licencje o wartości poniżej 10 000,00 zł

Nazwa programu	Wartość początkowa na 1 stycznia 2024	Przychody 2024	Rozchody 2024	Stan na 31 grudnia 2024 r.
Wartości niematerialne i prawne – konto 020 - GZOS	17 787,70	-	-	17 787,70
Wartości niematerialne i prawne – konto 020 – Przedszkole Czernichów	3 862,99	-	-	3 862,99
Wartości niematerialne i prawne – konto 020 – Przedszkole Wołowice	1 719,00	-	-	1 719,00
Wartości niematerialne i prawne – konto 020 – Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej	9 017,99	-	-	9 017,99
Wartości niematerialne i prawne – konto 020 – SP Nowa Wieś Szlachecka	8 911,43	-	-	8 911,43
Wartości niematerialne i prawne – konto 020 – ZSP Rusocice	37 808,63	432,00	-	38 240,63
Wartości niematerialne i prawne – konto 020 – SP Czernichów	6 197,96	-	-	6 197,96
Wartości niematerialne i prawne – konto 020 –ZSP Kamień	49 060,66	7 500,00	-	56 560,66

Nazwa programu	Wartość początkowa na 1 stycznia 2024	Przychody 2024	Rozchody 2024	Stan na 31 grudnia 2024 r.
Wartości niematerialne i prawne – konto 020 – ZSP Rybna	17 057,45	-	-	17 057,45
Wartości niematerialne i prawne – konto 020 – ZSP Wołowice	11 022,11	13 119,65	-	24 141,76
Razem	162 445,92	21 051,65	-	183 497,57

Gminna Biblioteka Publiczna
w Czernichowie
32-070 Czernichów, ul. Gminna 1
tel. 12 270 20 76
NIP 9442113958 REGON 120010184

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41.2025
Wójt Gminy Czernichów
z dnia 31 marca 2025 r.
Czernichów, dnia 27.02.2025 r.

GBP -03 /02/2025



FB
3.03.2025
[Signature]

Wójt
Gminy Czernichów

W załączeniu przekazuję informację z działalności merytorycznej
i realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie
za 2024 r.

DYREKTOR
GBP CZERNICHÓW
Ewa Pajor

Sprawozdanie roczne
z działalności merytorycznej i wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie
za rok 2024 r.

I. Przychody	Plan	Wykonanie
dotacja z budżetu Gminy	689480,00	689480,00
środki przeniesione z 2023 r.	480,23	480,23
dotacja Biblioteki Narodowej	12440,00	12440,00
pozostałe przychody	4037,50	4037,50
II. Rozchody	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne	480515,00	480512,47
fundusz socjalny, pracy, PPK	15108,00	15107,13
wydatki rzeczowe	210814,73	208445,03

W 2024 r. fundusze Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie przeznaczone zostały na utrzymanie bazy lokalowej i statutową działalność merytoryczną.

Realizacja planu finansowego

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie zatrudniała 7 pracowników, na 5,25 etatach, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 6 osób:

- na wynagrodzenie osobowe pracowników wydatkowano 403294,39 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz świadczenia urlopowe zatrudnionych pracowników wyniosły 92325,21 zł.

1. Na ubezpieczenia mienia bibliotek wydatkowano 382,00 zł.
2. Opłaty czynszowe za wynajem lokali bibliotecznych w Czułówku, Rybnej, Rusolicach oraz użytkowanie lokalu bibliotecznego w Czernichowie wyniosły 59533,35 zł
 - biblioteka w Czernichowie 6733,35 zł
 - biblioteka w Rusolicach 16200,00 zł
 - biblioteka w Rybnej 20400,00 zł
 - biblioteka w Czułówku 16200,00 zł
3. Na energię elektryczną wydatkowano 6383,89 zł
 - biblioteka w Czernichowie 2553,20 zł
 - biblioteka w Rusolicach 1806,93 zł
 - biblioteka w Rybnej 1163,80 zł
 - biblioteka w Czułówku 859,96 zł
4. Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 5598,24 zł
 - biblioteka w Czernichowie – 1685,25 zł
 - biblioteka w Rusolicach -1198,68 zł
 - biblioteka w Rybnej -1515,76 zł
 - biblioteka w Wołowicach 1198,55 zł

5. Koszty delegacji służbowych 461,85 zł
6. Zakupiono materiały :
 - artykuły BHP 400,00 zł
 - artykuły biblioteczne 530,00 zł
 - artykuły biurowe 4018,58 zł
 - akcesoria komputerowe 675,27 zł
 - środki czystości 3000,91 zł
 - artykuły papiernicze i plastyczne na warsztaty, konkursy, spotkania, lekcje biblioteczne 2902,93 zł
 - materiały reklamowe 2100,00 zł
 - artykuły gospodarcze 1290,37 zł
 - nagrody dla dzieci (konkurs plastyczny, konkurs historyczny) 3815,17 zł
 - inne 225,90 zł
7. Wydatki na usługi, programy komputerowe itp.:
 - usługi informatyczne, obsługa sieci, opłata hostingowa 8579,25 zł
 - program księgowo-płacowy, antywirusowy - 4221,36 zł
 - program biblioteczny Libra 4605,12 zł
 - podpis elektroniczny 756,45 zł
8. Wydatki z tytułu zawartych umów o dzieło, zlecenia, usług itp.:
 - usługi pocztowe 243,30 zł
 - usługi bankowe 780,00 zł
 - usługi RODO 700,00 zł
 - szkolenia pracowników z zakresu bibliotekarstwa, księgowości, BHP, dokształcanie pracowników 1655,10 zł
 - badania profilaktyczne pracowników, usługi BHP 828,03 zł
 - warsztaty, zajęcia edukacyjne 2000,00 zł
 - spotkania autorskie, wykłady, jury 6300,00 zł
(w tym 2600,00 środki zewnętrzne, pozyskane)
 - finansowanie orkiestr dętych – honorarium kapelmistrza 32439,60 zł
(OSP Dąbrowa Szlachecka, OSP Rybna)
 - wymiana lamp (biblioteka w Wołowicach) 2942,16 zł
 - usługi gospodarcze 850,00 zł
 - usługi transportowe 500,00 zł
9. Do bibliotek zakupiono nowości wydawnicze za kwotę 39487,70 zł
(w tym środki zewnętrzne, pozyskane 12440,00 zł)
 - biblioteka w Czernichowie 11326,10 zł
 - biblioteka w Czułówku 6653,71 zł
 - biblioteka w Rusocicach 5500,00 zł
 - biblioteka w Rybnej 8470,44 zł
 - biblioteka w Wołowicach 7537,45 zł
10. Zakup e-book, audiobook : 5980,00 zł
11. Prenumerata gazet i czasopism - 4258,50 zł
12. Należności na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.
13. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w tym wymagalne nie wystąpiły.

Działalność merytoryczna

Zasoby biblioteki, udostępnianie, użytkownicy.

1. W 2024 r. księgozbiór bibliotek powiększył się o 1785 woluminów.

Zakupiono 1212 egz. nowych książek.

Opracowano formalnie i rzeczowo oraz wprowadzono do komputerowej bazy danych nowości wydawnicze:

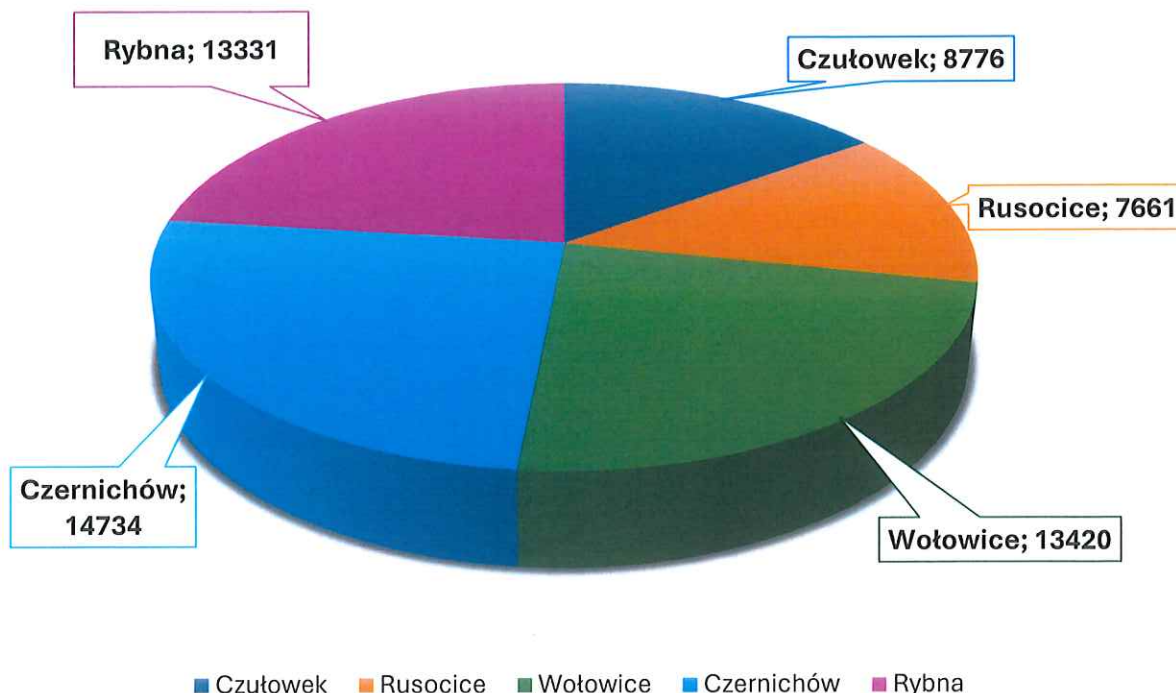
- biblioteka w Czernichowie - 477 wol.
- biblioteka w Czułówku - 309 wol.
- biblioteka w Rusocicach - 234 wol.
- biblioteka w Rybnej - 420 wol.
- biblioteka w Wołowicach - 345 wol.

Część nowości tj. 368 egz. zakupiono ze środków Biblioteki Narodowej uczestnicząc w projekcie MK i DN „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Pozostałe zakupy zrealizowano ze środków własnych. Ofertę wydawniczą poszerzono o możliwość wypożyczania ebooków, zakupując dostęp do kodów Legimi Empik Go i Libra ebook.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan ilościowy księgozbioru liczył 57922 woluminów

STAN KSIĘGOZBIORU



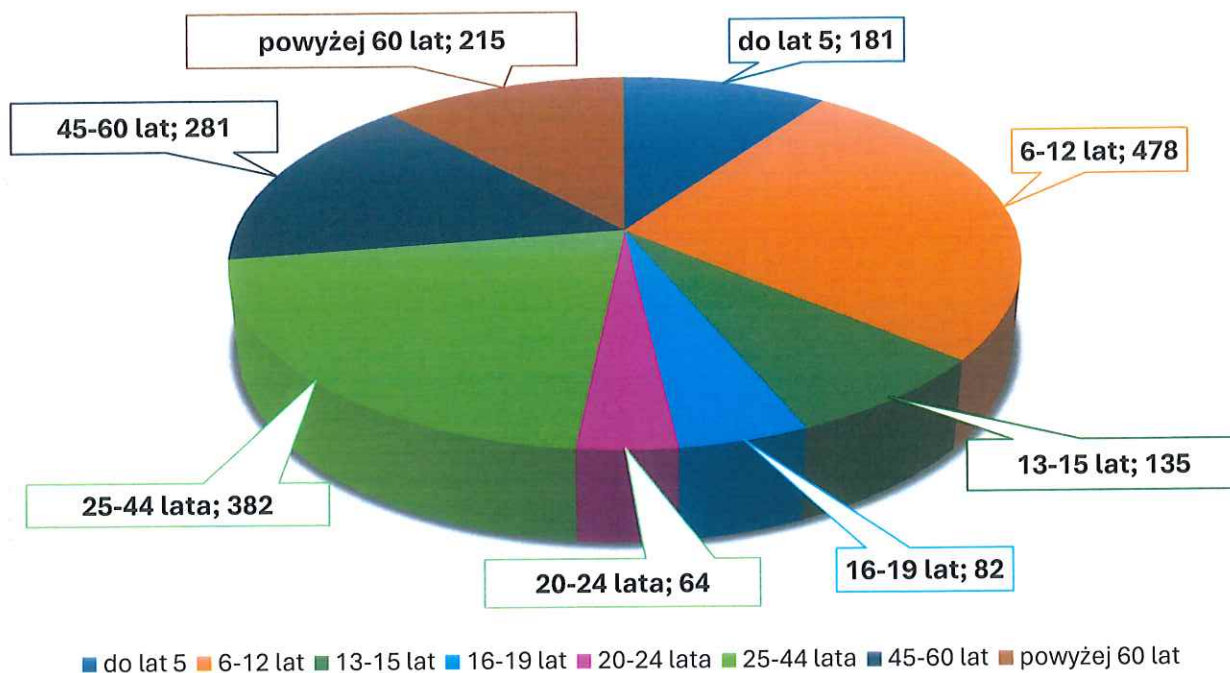
2. W bibliotekach zarejestrowano 3385 czytelników.

Przerejestrowano w 2024 roku 1818 czytelników

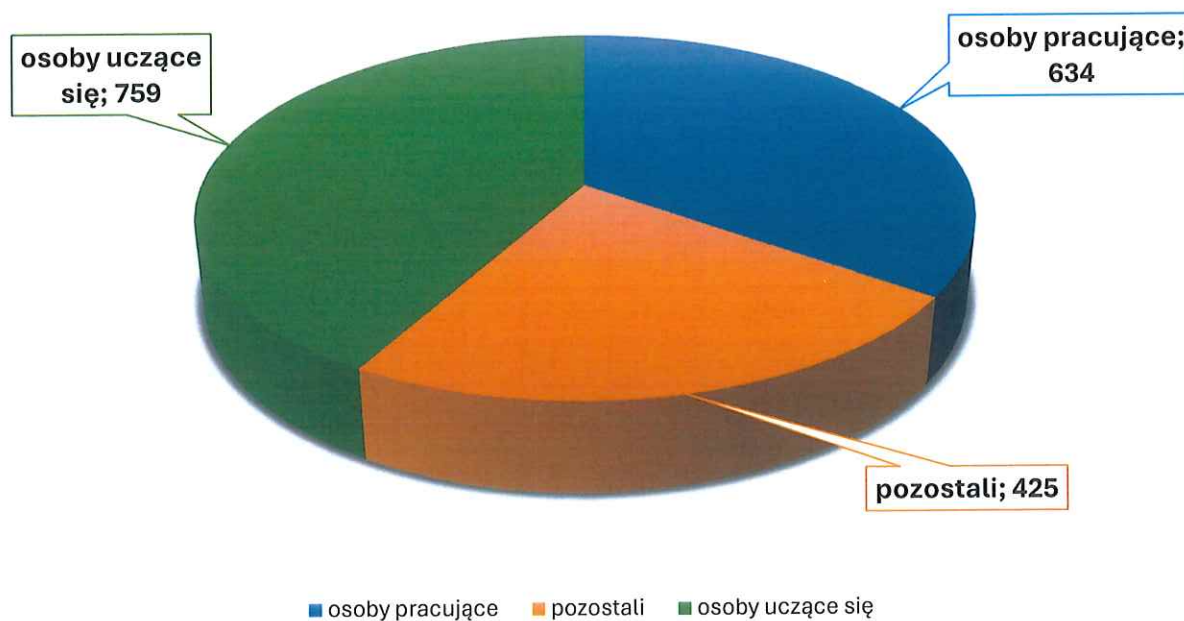
- biblioteka w Czernichowie - 720
- biblioteka w Czułówku - 108

- biblioteka w Rusolicach - 194
- biblioteka w Rybnej - 509
- biblioteka w Wołowicach - 287

CZYTELNICY WEDŁUG WIEKU



CZYTELNICY WEDŁUG ZAJĘCIA



3. Udostępnianie zbiorów w 2024 r. :

Wypożyczono 28947 egz. książek, zbiorów specjalnych, czasopism

- udostępnienia na zewnątrz:

książka tradycyjna, czasopisma 24512 egz.

ebook, audiobook 1893 egz.

- udostępnienia prezencyjne - 2542 egz.

- biblioteka w Czernichowie - 11382 egz.

- biblioteka w Czułówku - 698 egz.

- biblioteka w Rusolicach - 3410 egz.

- biblioteka w Rybnej - 6972 egz.

- biblioteka w Wołowicach - 4592 egz.

Liczba odwiedzin - 15786 czytelników

Upowszechnianie kultury i promocja czytelnictwa

Dbając o jakość obsługi czytelników, personel bibliotek pomaga w doborze lektury, sporządza zestawienia bibliograficzne, udziela informacji na poszukiwane zagadnienia. Na życzenie klientów rezerwuje książki, brakujące pozycje ściąga z innych bibliotek oraz w miarę możliwości osobom starszym i chorym dostarcza książki do domu. Podejmując działania z zakresu upowszechniania kultury i promocji czytelnictwa prowadzono urozmaicone formy bezpośredniej pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym:

Na naszym facebookowym fanpage'u umieszczamy komunikaty, aktualne wydarzenia, fotorelacje itd. Promujemy także wystawy, które można oglądać w naszych bibliotekach.

Liczba odsłon strony internetowej 12586

Liczba unikalnych użytkowników 11758

Kontynuowano prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki, działających przy placówkach oświatowych tj. Szkole Podstawowej w Czernichowie, Samorządowym Przedszkolu w Czernichowie i Samorządowym Przedszkolu w Wołowicach. Kluby liczą 169 stałych czytelników, podczas 236 spotkań przeczytano i omówiono 74 pozycje książkowe.

Wzorem lat ubiegłych zorganizowano spotkania autorskie.

Naszym gościem była pisarka dla dzieci Zofia Stanecka.

Uczestnikami spotkań były dzieci z następujących placówek oświatowych:

Szkoły Podstawowej w Czernichowie, Samorządowego Przedszkola w Czernichowie, Samorządowego Przedszkola w Wołowicach, Szkoły Podstawowej w Nowej wsi Szlacheckiej.

Biblioteka kontynuowała udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – Wielki człowiek”, promując czytelnictwo wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W projekcie brało udział 196 czytelników

- dzieci w wieku przedszkolnym.

Biblioteka była współorganizatorem:

- XXI Konkursu Historyczno- Niepodległościowego „Kryzys i odbudowa państwa polskiego w czasach pierwszych Piastów – uczestnikami konkursu byli uczniowie placówek oświatowych naszej gminy.

Partner projektu - Szkoła Podstawowa w Wołowicach

- VIII Gminnego Konkursu Języka Polskiego, promującego język ojczysty, Konkurs zorganizowano w ramach „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego” – uczestnikami konkursu byli uczniowie placówek oświatowych naszej gminy. Partner projektu - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej.

Zwieńczeniem aktywności kulturalnoedukacyjnej biblioteki była organizacja konkursu plastycznego. W dniu 12 grudnia 1994 r. odbył się finał XXI Konkursu Plastycznego dla Dzieci z cyklu „Pocztówka do mojego przyjaciela – To Ja”. Na konkurs wpłynęło 207 prac z 15 placówek oświatowych naszej gminy. Nagrodzono 40 laureatów konkursu. Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej.

Wydarzenia

- Czernichów 01.01.2024 r. Wystawa pokonkursowa - Gminnego Konkursu plastycznego „Książeczki z mojej półeczki ”
- Rybna 02.01.2024 r. Wystawa fotograficzna „Ja kobieta ” 75 - lecie KGW Rybnej cz.2
- Czułówek 05.01.2024 r. Wystawa fotograficzna „Śladami Ani z Zielonego Wzgórza”
- Wołowice 16.01. 2024 r. Wystawa fotograficzna „Śladami Ani z Zielonego Wzgórza”
- Rybna 09.02.2024 r. Ekonomia : to czego dorośli Ci nie mówią
- Ferie w bibliotece - zajęcia
- Czułówek 12.02. 2024 r. Zagadki kosmosu
- Wołowice 13.02.2024 r. Wykonanie ozdób z filcu
- Rybna 14.02.2024 r. Mbot 2 czas start - Programowanie cz.1
- Rybna 16.02.2024 r. Mbot 2 czas start - Programowanie cz.2
- Rusocice 19.02.2024 r. Zima w lesie
- Wołowice 20.02.2024 r. Tworzenie biżuterii
- Rybna 21.02.2024 r. Tajemnica zaginionej książki
- Czernichów 21.02.2024 r. Pingwiny
- Czułówek 22.02.2024 r. Planszówki
- Czernichów 22.02.2024 r. Programowanie z Mbot cz. 1
- Rusocice 22.02.2024 r. Planszówki
- Rusocice 22.02.2024 r. Wizyta przedszkolaków
- Czernichów - Programowanie z Mbot cz. 2
- Czernichów 06.03.2024 r. Gminny Konkurs Języka Polskiego o tytuł : „ Mistrzów Języka Polskiego
- Rybna 07.03.2024 r. Wizyta przedszkolaków z SP w Rybnej - Co kryje nocne niebo
- Rybna 11.03.2024 r. Wizyta przedszkolaków z Akademii Małych Tygrysków - Co kryje nocne niebo
- Rybna 13.03.2024 r. Wizyta przedszkolaków z Akademii Małych Tygrysków – Co kryje nocne niebo
- Rybna 15.03.2024 Koronkowe jajka wraz z KGW w Rybnej
- Czernichów 15.03.2024 r. Otwarcie wystawy malarstwa Ireny Kowalówki „Pejzaże ”
- Czernichów 22.03.2024 r. XXI Gminny Konkurs Niepodległości „Kryzys i odbudowa państwa polskiego”

- Czułówek 11.04.2024 r. Programowanie z Mbot
- Czernichów 16.04.2024 r. IX Edycja Konkursu Piosenki „Polskie Piosenki Ludowe” - udział w pracach jury
- Czernichów 22.04.2024 r. programowanie z Mbot – zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej w Przegini Duchownej
- Czernichów 22.04.2024 r. Zajęcia biblioteczne - Co kryje się wśród traw Samorządowe Przedszkole w Czernichowie - grupa starszaków
- Czernichów 22.04.2024 r. Zajęcia biblioteczne - Co kryje się wśród traw Samorządowe Przedszkole w Czernichowie - grupa średnia
- Rusocice 30.04.2024 r. Zabawa przez programowanie
- Czernichów 10.05.2024 r. VII Gminny Przedszkolny Konkurs Recytatorski Samorządowe Przedszkole w Czernichowie – udział w pracach jury
- Czernichów 13.05.2024 r. Fundacja Brata Alberta w Czernichowie - zwiedzanie wystawy malarskiej „Pejzaże” Ireny Kowalówki
- Czernichów 16.05.2024 r. Czytanie bajek dzieciom z Samorządowego Przedszkola w Czernichowie
- Rusocice 20.05.2024 r. Zajęcia biblioteczne dla dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Rusocicach
- Wołowice 22.05.2024 r. Zajęcia biblioteczne dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Wołowicach
- Czernichów 03.06.2024 r. Zajęcia biblioteczne dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Wołowicach
- Czernichów 04.06.2024 r. Otwarcie wystawa fotograficznej Ainy Bestard - „ Wokół słońca, nasze miejsce na ziemi”
- Rybna 04.06.2024 r. Idę na piknik - zajęcia biblioteczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rybnej
- Rybna 07.06.2024 r. Wystawa malarska „Pejzaże” Ireny Kowalówki
- Czułówek 10.06.2024 r. Wystawa malarska „Pejzaże” Ireny Kowalówki
- Wołowice 10.06.2024 r. Wystawa malarska „Pejzaże” Ireny Kowalówki
- Czernichów 12.06.2024 r. Udział w Forum Bibliotekarzy Powiatu Krakowskiego w Jerzmanowicach
- Rusocice 13.06.2024 r. Zajęcia biblioteczne - dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rusocicach
- Wakacje w bibliotece
- Rybna 03.07.2024 r. Wakacje - # kamyczek"
- Wołowice 03.07.2024 r. Programowanie Mbot 2 cz.1
- Czułówek 04.07.2024 r. Poznajemy morskie głębiny
- Rybna 10.07.2024 r. Wykonywanie ozdób z filcu
- Wołowice 10.07.2024 r. Programowanie Mbot cz.2
- Czernichów 11.07.2024 r. Malowanie farbami w 3D "
- Rybna 17.07.2024 r. Poznaj naszą gminę - gra planszowa
- Czułówek 18.07.2024 r. Plastelinowe stworki
- Czernichów 18.07.2024 r. Ptaki wokół nas
- Czułówek 25.07.2024 r. Co kryje łąka ?
- Rybna 25.07.2024 r. Joga i podróż do Indii...,
- Czernichów 25.07.2024 r. Skrzydła marzeń
- Rusocice 29.07.2024 r. Joga i podróż do Indii ...,

Wołowice 31.07.2024 r. Joga i podróż do Indii...

Rybna 31.07.2024 r. Programowanie z Mbot

Czernichów 01.08.2024 r. Nie każdy bohater nosi pelerynę...możesz nosić i Ty
zajęcia ze strażakami

Czernichów 05.08.2024 r. Wystawa fotograficzna - „Sycylia” Zofii Zalewskiej

Rusocice 05.08.2024 r. Warsztaty - Obrazy latem malowane

Wołowice 07.08.2024 r. Nie każdy bohater nosi pelerynę...możesz nosić i Ty
zajęcia ze strażakami

Czułówek 08.08.2024 r. Nie każdy bohater nosi pelerynę...możesz nosić i Ty
zajęcia ze strażakami

Czernichów 10.08.2024 r. Ryby, żaby, raki i kto jeszcze ? - zajęcia plastyczne

Rusocice 19.08.2024 r. Nie każdy bohater nosi pelerynę...możesz nosić i Ty
zajęcia ze strażakami

Rybna 24.08.2024 r. Ryby, żaby, raki i kto jeszcze? -zajęcia plastyczne

Rusocice 26.08.2024 r. Programowanie z Mbot

Rybna 28.08.2024 r. Nie każdy bohater nosi pelerynę...możesz nosić i Ty
zajęcia ze strażakami

Rusocice 18.10.2024 r. Bukiety z jesiennych liści

Czernichów 24.10.2024 r. Spotkanie autorskie z pisarką Zofią Stanecką -
Samorządowe Przedszkole w Czernichowie

Czernichów 24.10.2024 r. Spotkanie autorskie z pisarką Zofią Stanecką - Szkoła
Podstawowa w Czernichowie

Czernichów 25.10.2024 r. Spotkanie autorskie z pisarką Zofią Stanecką –
Samorządowe Przedszkole w Wołowicach

Czernichów 25.10.2024 r. Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką - Szkoła
Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej

Rusocice 08.11.2024 r. Zwierzaki liściaki na jesienne humory

Rusocice 22.11.2024 r. Witajcie w dolinie Muminków

Czernichów 23.11.2024 r. Obrady Jury XX Konkursu Plastycznego z cyklu : „
Pocztówka do mojego przyjaciela, pod tytułem „To Ja ”

Czernichów 12.12.2024 r. Finał Konkursu plastycznego „Pocztówka do mojego
przyjaciela - To Ja ”

Czernichów 12.12.2024 r. Wystawa pokonkursowa - Pocztówka do mojego
przyjaciela -To Ja

Rusocice 13.12.2024 r. Warsztaty świąteczne

DYREKTOR
GBP CZERNICHÓW

Ewa Pajor

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICHOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024R.

I. PRZYCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1. Dotacja z budżetu Gminy	689 480,00	689 480,00
2. Biblioteka Narodowa	12 440,00	12 440,00
2. Środki przeniesione z 2023 r.	480,23	480,23
3. Inne przychody	4037,50	4037,50
RAZEM: PRZYCHODY	706 437,73	706 437,73

II. ROZCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 295,00	403 294,39
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	66 589,00	66 588,07
3. Fundusz pracy	10 631,00	10 630,01
4. Fundusz socjalny	15 108,00	15 107,13
5. Pracownicze wpłaty kapitałowe	0	0
6. Różne składki, opłaty, czynsze	59 916,00	59 915,35
7. Energia elektryczna	6 384,00	6 383,89
8. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 600,00	5 598,24
9. Delegacje	462,00	461,85
10. Książki	39 500,00	39 487,70
11. Gazety	3 063,00	3 062,50
12. Materiały	16 700,23	15 653,86
13. Umowy zlecenie	41 300,00	41 239,60
14. Usługi i inne wydatki	37 889,50	36 642,04
RAZEM: ROZCHODY	706 437,73	704 064,63
Stan środków na dzień 31.12.2024r.	0	2 373,10
Ogółem	706 437,73	706 437,73

Czernichów dnia 27.02.2025 r.

**DYREKTOR
GBP CZERNICHÓW**

Ewa Pajor