



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2386

ZARZĄDZENIE NR 9/2025 BURMISTRZA MIASTA CZEMIERNIKI

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czemierniki za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czemierniki za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawić Radzie Miejskiej w Czemiernikach i przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Czemierniki

Arkadiusz Filipek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Załącznik do zarządzenia Nr 9/2025

Burmistrza Miasta Czemierniki

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czemierniki za 2024 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Czemierniki na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czemiernik nr LXVI/337/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czemierniki za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Czemierniki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czemiernik nr LXVI/337/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32.800.650,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34.787.272,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2.761.622,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 775.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1.986.622,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej i 16 zarządzeniami Burmistrza Miasta.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

plan dochodów wzrósł o 1.722.726,06 zł do kwoty 34.523.376,06 zł;

plan wydatków wzrósł o 4.090.278,39 zł do kwoty 38.877.550,39 zł;

plan przychodów wzrósł o 2.492.889,33 zł do kwoty 5.254.511,33 zł;

plan rozchodów wzrósł o 125.337,00 zł do kwoty 900.337,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czemierniki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4.354.174,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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	32 800 650,00	34 523 376,06	33 773 650,37	97,83%
Wydatki	34 787 272,00	38 877 550,39	37 396 855,61	96,19%
Wynik	-1 986 622,00	-4 354 174,33	-3 623 205,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów w kwocie 3.294.030,91 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 292 987,13 zł;
- Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 36.187,20 zł;

2.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33.773.650,37 zł, a ich realizacja stanowiła 97,83% planu wynoszącego 34.523.376,06 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	18 685 000,00	24 052 659,08	23 798 613,89	98,94%	70,47%
Dochody majątkowe	14 115 650,00	10 470 716,98	9 975 036,48	95,27%	29,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 800 650,00	34 523 376,06	33 773 650,37	97,83%	100,00%

Tabela 3: Wykonanie dochodów Gminy Czemierniki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	32 800 650,00	34 511 835,97	34 523 376,06	33 773 650,37	97,83%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 685 000,00	24 041 118,99	24 052 659,08	23 798 613,89	98,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 008 501,00	2 236 474,00	2 236 474,00	2 236 474,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	123 189,00	123 189,00	123 189,00	123 189,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 495 357,00	12 116 953,00	12 116 953,00	12 116 953,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 413 449,00	5 608 195,83	5 619 735,92	5 388 062,75	95,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 644 504,00	3 956 307,16	3 956 307,16	3 933 935,14	99,43%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	838 542,00	879 942,00	879 942,00	883 083,23	100,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 115 650,00	10 470 716,98	10 470 716,98	9 975 036,48	95,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 319,50	0,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 615 650,00	9 970 716,98	9 970 716,98	9 970 716,98	100,00%

2.4.Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23.798.613,89 zł, tj. w 98,94% w stosunku do planu wynoszącego 24.05.659,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czemierniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 381,00	935 536,46	936 450,59	100,10%
	01095		Pozostała działalność	2 381,00	935 536,46	936 450,59	100,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 381,00	2 381,00	3 295,13	138,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	933 155,46	933 155,46	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	351 688,99	100,48%
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	350 000,00	351 688,99	100,48%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	351 024,48	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	664,51	-
600			Transport i łączność	3 507,00	36 207,00	35 329,26	97,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 507,00	3 507,00	2 672,00	76,19%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 507,00	3 507,00	2 672,00	76,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	22 800,00	22 757,26	99,81%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	22 800,00	22 757,26	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 900,00	32 600,00	32 659,12	100,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 600,00	30 300,00	30 682,78	101,26%
		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	17 600,00	30 300,00	30 679,64	101,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,14	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300,00	2 300,00	1 976,34	85,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	1 976,28	85,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
750			Administracja publiczna	87 667,00	143 978,33	182 327,22	126,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 167,00	123 461,85	123 461,85	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	67 167,00	123 461,85	123 461,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	20 500,00	58 865,37	287,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	57 623,41	288,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	453,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	788,50	157,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16,48	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	923,00	194 511,00	194 511,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	923,00	896,00	896,00	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	923,00	896,00	896,00	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	138 336,00	138 336,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 336,00	138 336,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 279,00	55 279,00	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	0,00	55 279,00	55 279,00	100,00%

			powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	31 440,00	32 507,39	103,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 200,00	8 200,00	9 267,39	113,02%
		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	8 200,00	8 200,00	9 263,82	112,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,57	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 240,00	23 240,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 240,00	23 240,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 209 182,00	4 545 272,00	4 506 242,45	99,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	2 064,00	76,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	2 064,00	76,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	717 643,00	759 043,00	758 851,50	99,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	598 542,00	639 942,00	640 027,00	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 644,00	12 644,00	12 119,43	95,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 547,00	103 547,00	101 562,93	98,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 910,00	2 910,00	3 036,00	104,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	48,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 026,14	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 110 410,00	1 173 510,00	1 148 722,05	97,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	240 000,00	243 056,23	101,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 000,00	622 000,00	610 515,37	98,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 459,00	48 459,00	52 425,94	108,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 341,00	24 341,00	28 826,00	118,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 540,00	46 540,00	17 594,00	37,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	7 700,00	8 178,00	106,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	181 400,00	181 539,00	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 070,00	1 070,00	1 982,07	185,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 605,44	230,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 739,00	250 356,00	236 941,90	94,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 180,00	21 180,00	12 889,65	60,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 938,13	99,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 088,00	143 688,00	143 779,80	100,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 488,00	73 488,00	68 334,32	92,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 983,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 131 690,00	2 359 663,00	2 359 663,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 008 501,00	2 236 474,00	2 236 474,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 189,00	123 189,00	123 189,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 495 357,00	12 256 032,33	12 256 032,57	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 628 974,00	5 276 452,00	5 276 452,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 628 974,00	5 276 452,00	5 276 452,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	772 027,00	772 027,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	772 027,00	772 027,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	202 091,00	202 091,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	202 091,00	202 091,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 543 671,00	5 866 383,00	5 866 383,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 543 671,00	5 866 383,00	5 866 383,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	139 079,33	139 079,57	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,24	-
		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	16,72	16,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 067,61	95 067,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 995,00	43 995,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 322 712,00	0,00	0,00	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 712,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	44 600,00	785 598,48	735 742,22	93,65%
	80101		Szkoły podstawowe	32 500,00	32 500,00	25 679,01	79,01%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	23 145,69	92,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	734,14	48,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 343,00	22,38%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	456,18	-
	80104		Przedszkola	12 100,00	313 729,00	299 798,32	95,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	8 744,50	124,92%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	21,15	21,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	301 629,00	291 032,67	96,49%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	7 938,00	6 628,23	83,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	6 628,23	83,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	569,11	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	569,11	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 938,00	6 627,91	83,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	6 627,91	83,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 910,54	38 910,54	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	38 910,54	38 910,54	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	384 582,94	357 529,10	92,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 122,59	-
		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	192 988,14	128 460,64	66,56%
		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	11 352,24	7 556,51	66,56%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 242,56	219 389,36	121,72%
852			Pomoc społeczna	391 715,00	810 103,29	767 084,99	94,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 777,00	8 891,00	8 889,65	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 777,00	8 891,00	8 889,65	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	34 133,00	34 132,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	34 133,00	34 132,50	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	215 270,00	178 894,94	83,10%
		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	215 270,00	178 894,94	83,10%
	85216		Zasilki stałe	101 000,00	110 771,00	111 088,14	100,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	317,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	110 771,00	110 770,46	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 300,00	114 388,00	120 592,88	105,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 344,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	78 300,00	114 388,00	118 104,59	103,25%

		związków powiatowo-gminnych)				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 226,00	73 499,00	60 335,59	82,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	22 226,00	22 226,00	9 800,50	44,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,60	-
	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	44 000,00	51 273,00	50 280,04	98,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	231,45	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 412,00	171 151,29	171 151,29	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	4 412,00	171 151,29	171 151,29	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 900,00	32 710,07	59,58%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 900,00	32 710,07	59,58%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 900,00	32 710,07	59,58%
855		Rodzina	1 959 100,00	2 507 319,03	2 386 381,10	95,18%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 500,00	2 448 439,03	2 340 119,18	95,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	198,39	39,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 919 000,00	2 438 400,00	2 328 057,73	95,47%
	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	2 539,03	2 508,05	98,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 355,01	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	259,75	78,71%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330,00	259,00	78,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 600,00	53 550,00	46 002,17	85,91%
	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	29 600,00	53 550,00	46 002,17	85,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 468,00	1 272 161,16	1 214 407,98	95,46%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 200,00	414 500,00	417 753,00	100,78%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 600,00	26 600,00	26 787,88	100,71%
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	259 300,00	261 642,35	100,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	713,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 600,00	128 600,00	128 609,52	100,01%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	647 831,32	92,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	647 831,32	92,55%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	121 393,16	108 005,92	88,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 393,16	86 393,16	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	21 612,76	61,75%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	2 218,00	2 218,00	3 542,49	159,72%

			opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 218,00	2 218,00	3 542,49	159,72%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 050,00	29 050,00	32 275,25	111,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380,00	380,00	1 384,59	364,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	4 826,66	344,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 270,00	27 270,00	26 064,00	95,58%
90095			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00	97 000,00	132 788,94	136,90%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	90 000,00	124 336,10	138,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 756,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	58 580,00	146,45%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	8 452,84	120,75%
		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	7 000,00	7 000,00	8 450,00	120,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,84	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 750,00	-
92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 750,00	-
		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	0,00	1 750,00	-
			Razem	18 685 000,00	24 052 659,08	23 798 613,89	98,94%

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Czemierniki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9.975.036,48 zł, tj. w 95,27% w stosunku do planu wynoszącego 10.470.716,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czemierniki 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	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 000 000,00	6 899 683,49	6 899 683,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000 000,00	6 899 683,49	6 899 683,49	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	6 899 683,49	6 899 683,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	500 000,00	804 265,23	808 584,73	100,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 170,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 170,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	469 171,41	470 320,21	100,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 148,80	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	469 171,41	469 171,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	335 093,82	335 093,82	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	271 425,99	271 426,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 667,83	63 667,72	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	15 076,91	15 076,91	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 076,91	15 076,91	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 076,91	15 076,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 115 650,00	2 251 691,35	2 251 691,35	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 241 000,00	2 251 691,35	2 251 691,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 241 000,00	2 251 691,35	2 251 691,35	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	874 650,00	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	874 650,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 115 650,00	10 470 716,98	9 975 036,48	95,27%

2.6. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czemierniki 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	2 008 501,00	2 236 474,00	2 236 474,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 189,00	123 189,00	123 189,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 180,00	21 180,00	12 889,65	60,86%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	838 542,00	879 942,00	883 083,23	100,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	634 644,00	634 644,00	622 634,80	98,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 006,00	152 006,00	153 988,87	101,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 251,00	27 251,00	31 862,00	116,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	2 064,00	76,44%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 540,00	46 540,00	17 594,00	37,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 938,13	99,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	7 700,00	8 178,00	106,21%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 088,00	143 688,00	143 779,80	100,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 488,00	73 488,00	68 334,32	92,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	719 983,00	700 000,00	647 831,32	92,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	181 400,00	181 587,00	100,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	22 800,00	22 757,26	99,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 450,00	1 450,00	3 398,66	234,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	8 744,50	124,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 218,00	2 218,00	3 542,49	159,72%
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	58 081,00	76 781,00	82 202,75	107,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	642 226,00	661 526,00	661 938,23	100,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 319,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 400,00	11 458,24	337,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 100,00	23 100,00	64 454,94	279,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	95 393,16	87 164,54	91,37%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	45 000,00	63 580,00	141,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 100,00	135 100,00	130 885,02	96,88%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 065 102,00	4 229 929,86	4 074 600,74	96,33%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 077,00	817 655,61	785 963,69	96,12%
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	192 988,14	128 460,64	66,56%
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	11 352,24	7 556,51	66,56%
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	46 550,51	46 503,05	99,90%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 507,00	76 747,00	75 912,00	98,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 587,21	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	456,18	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 270,00	62 270,00	47 676,76	76,56%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 242,56	219 389,36	121,72%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	772 027,00	772 027,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 495 357,00	11 344 926,00	11 344 926,00	100,00%

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	874 650,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	271 425,99	271 426,10	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 667,83	63 667,72	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 076,91	15 076,91	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 741 000,00	9 620 546,25	9 620 546,25	100,00%
	Razem	32 800 650,00	34 523 376,06	33 773 650,37	97,83%

2.7. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 7: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czemierniki 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	2 008 501,00	2 236 474,00	2 236 474,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 189,00	123 189,00	123 189,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 180,00	21 180,00	12 889,65	60,86%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	838 542,00	879 942,00	883 083,23	100,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	634 644,00	634 644,00	622 634,80	98,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 006,00	152 006,00	153 988,87	101,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 251,00	27 251,00	31 862,00	116,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	2 064,00	76,44%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 540,00	46 540,00	17 594,00	37,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 938,13	99,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	7 700,00	8 178,00	106,21%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 088,00	143 688,00	143 779,80	100,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 488,00	73 488,00	68 334,32	92,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	719 983,00	700 000,00	647 831,32	92,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	181 400,00	181 587,00	100,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	22 800,00	22 757,26	99,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 450,00	1 450,00	3 398,66	234,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	8 744,50	124,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 218,00	2 218,00	3 542,49	159,72%
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	58 081,00	76 781,00	82 202,75	107,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	642 226,00	661 526,00	661 938,23	100,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 319,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 400,00	11 458,24	337,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 100,00	23 100,00	64 454,94	279,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	95 393,16	87 164,54	91,37%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	45 000,00	63 580,00	141,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 100,00	135 100,00	130 885,02	96,88%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 507,00	76 747,00	75 912,00	98,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 587,21	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	456,18	-
	Razem	6 276 194,00	6 892 717,16	6 373 829,64	92,47%

2.9. Wydatki

ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37.396.855,61 zł, a ich realizacja wyniosła 96,19% planu wynoszącego 38.877.550,39 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Czemierniki.

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	18 561 000,00	24 998 250,65	24 003 941,88	96,02%	64,19%
Wydatki majątkowe	16 226 272,00	13 879 299,74	13 392 913,73	96,50%	35,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 787 272,00	38 877 550,39	37 396 855,61	96,19%	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	34 787 272,00	38 866 010,30	38 877 550,39	37 396 855,61	96,19%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 561 000,00	24 986 710,56	24 998 250,65	24 003 941,88	96,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 243 361,66	12 623 771,42	12 642 688,21	12 515 875,56	99,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	192 257,25	76,90%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 226 272,00	13 879 299,74	13 879 299,74	13 392 913,73	96,50%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 039 000,00	13 879 299,74	13 879 299,74	13 392 913,73	96,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 187 272,00	1 722 752,23	1 722 752,23	1 722 394,66	99,98%

2.12. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24.003.941,88 zł, tj. w 96,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24.998.250,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czemierniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	946 155,46	945 592,91	99,94%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	12 437,45	95,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	12 437,45	95,67%
	01095		Pozostała działalność	0,00	933 155,46	933 155,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 114,52	1 114,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,96	211,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 636,19	7 636,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	914 858,29	914 858,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	214,50	214,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 650,00	259 650,00	232 811,71	89,66%
	40002		Dostarczanie wody	167 650,00	259 650,00	232 811,71	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	62 000,00	52 075,06	83,99%
		4260	Zakup energii	94 000,00	109 000,00	103 688,03	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	52 453,51	87,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	3 830,22	54,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 500,00	20 402,49	99,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	362,40	60,40%
600			Transport i łączność	262 991,45	604 475,08	571 203,16	94,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 640,90	19 989,90	72,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 740,90	10 089,90	56,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 721,10	7 721,10	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	27,00	27,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 313,00	22 313,00	21 477,50	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	3 507,00	2 672,00	76,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 806,00	3 806,00	3 805,50	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	255 678,45	554 521,18	529 735,76	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	8 030,00	44,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 400,00	27 978,87	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	178 578,45	479 767,59	479 739,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 253,59	13 987,02	69,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 850,00	81 075,52	63 782,55	78,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 850,00	79 075,52	62 983,05	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	20 674,88	68,92%
		4260	Zakup energii	7 960,00	23 185,52	20 489,91	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	20 797,28	94,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	208,00	6,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	590,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	222,98	74,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 000,00	799,50	39,98%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	799,50	79,95%
710			Działalność usługowa	20 602,00	20 602,00	14 995,20	72,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 602,00	20 602,00	14 995,20	72,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 602,00	20 602,00	14 995,20	72,79%
750			Administracja publiczna	3 816 075,00	4 060 048,93	3 966 787,88	97,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 364,00	197 348,37	175 810,11	89,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 499,66	110 692,20	94 450,00	85,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	18 520,00	17 231,01	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 720,00	2 483,83	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	12 815,82	10 525,17	82,13%
		4260	Zakup energii	0,00	461,93	461,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	37 357,28	35 883,11	96,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	621,00	621,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 023,00	2 023,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 670,00	2 663,92	99,77%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 704,00	261 037,14	224 889,99	86,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	128 048,40	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 700,00	62 829,23	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 302,35	91,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 318,38	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 632,06	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	6 830,00	6 213,24	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 890,00	1 320,00	1 254,31	95,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 500,00	6 579,98	57,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	144,90	24,15%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 674,00	3 205 698,06	3 179 494,43	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	8 250,00	8 246,32	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 000,00	2 126 250,00	2 126 246,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 400,00	142 400,00	136 987,27	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	354 100,00	354 010,50	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	45 200,00	42 957,42	95,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 200,00	46 043,00	45 993,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	31 520,00	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	106 800,00	100 905,50	94,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 862,00	3 212,00	3 210,70	99,96%
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	27 829,79	83,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 421,00	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	165 608,40	164 435,99	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 700,00	4 047,60	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850,00	16 350,00	13 569,93	83,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 912,00	9 132,00	9 125,50	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	64 662,66	64 658,57	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 950,00	20 490,00	20 447,90	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	25 500,00	23 881,00	93,65%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	39 571,00	36 290,91	91,71%
		4190	Nagrody konkursowe	1 650,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	17 201,00	16 548,74	96,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 830,00	3 830,00	2 098,92	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 040,00	18 540,00	17 643,25	95,16%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	237 150,00	234 566,28	228 682,78	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 370,00	1 379,00	58,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	156 437,86	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 261,49	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	28 194,00	28 193,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 900,00	1 887,60	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 123,00	6 100,00	6 050,24	99,18%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	11 340,00	11 311,00	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	909,00	714,70	78,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 827,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 679,00	3 679,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	4 000,00	3 933,76	98,34%
75095			Pozostała działalność	90 183,00	121 828,08	121 619,66	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 750,00	14 750,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	46 321,60	46 321,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	70,06	77,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	7,68	5,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	10 600,00	10 579,79	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	43 840,00	43 838,49	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	6 670,00	5 710,00	5 702,64	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,79	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,69	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	923,00	194 511,00	194 511,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	923,00	896,00	896,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,28	126,98	126,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,82	19,02	19,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,90	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	138 336,00	138 336,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 620,00	90 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 380,00	21 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 655,98	3 655,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	457,66	457,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 512,24	10 512,24	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 049,51	1 049,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 331,31	6 331,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 129,30	1 129,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 279,00	55 279,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 950,00	15 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,34	2 700,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,01	345,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 866,25	1 866,25	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,40	317,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 442,45	471 786,96	377 224,94	79,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 442,45	406 546,96	353 984,94	87,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 120,00	26 020,00	20 758,00	79,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	70 200,00	68 813,78	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 117,00	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	16 200,00	13 939,17	86,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 100,00	1 800,88	85,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	26 780,00	85,83%
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	1 303,00	48,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	107 150,12	87 523,49	81,68%
		4220	Zakup środków żywności	3 240,00	1 240,00	976,16	78,72%
		4260	Zakup energii	37 600,00	37 600,00	33 669,20	89,55%
		4270	Zakup usług remontowych	44 580,00	15 363,98	10 322,57	67,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	1 460,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	48 900,00	47 363,25	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	11 340,00	14 440,00	14 343,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,45	3 222,86	3 222,86	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	1 102,58	91,88%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	65 240,00	23 240,00	35,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 240,00	23 240,00	100,00%
		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	192 257,25	76,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	192 257,25	76,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	192 257,25	76,90%
758			Różne rozliczenia	58 000,00	1 544,10	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	1 544,10	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	58 000,00	1 544,10	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 621 711,89	10 477 118,62	10 209 082,60	97,44%
	80101		Szkoły podstawowe	4 830 638,00	6 457 696,49	6 429 301,14	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 574,00	254 174,00	253 857,66	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 690,00	846 920,00	840 711,37	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 561,00	50 561,00	50 409,97	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 878,00	789 978,00	788 690,86	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 760,00	74 860,00	74 702,43	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 375,00	204 875,00	199 022,00	97,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	18 600,00	18 547,66	99,72%
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	41 889,24	97,42%

	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 130,09	11 410,24	86,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 400,00	1 395,00	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	40 983,65	92,10%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 520,00	5 520,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 636,47	90,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 631,15	87,71%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 800,00	3 771,00	99,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 300,00	235 536,40	235 536,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 200,00	3 144,60	98,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	15 800,00	15 739,32	99,62%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 081,79	5 081,79	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 555,60	26 555,60	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 000,00	3 535 067,00	3 530 076,50	99,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	271 300,00	269 150,62	99,21%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 208,08	5 208,08	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 629,53	1 629,53	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 000,00	335 803,07	335 053,07	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	16 500,00	16 432,51	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	43 250,00	43 199,74	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	830,00	809,86	97,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	774,00	774,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 500,00	13 021,34	96,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 226,00	4 196,00	99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	13 323,07	13 323,07	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	240,00	237,85	99,10%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 000,00	226 000,00	225 940,88	99,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 100,00	17 057,82	99,75%
80104		Przedszkola	659 690,00	1 045 139,11	1 039 320,43	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 680,00	33 630,00	33 584,29	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	63 400,00	62 955,12	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 322,41	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	99 000,00	98 846,77	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	8 310,00	8 291,91	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	10 110,67	77,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 100,00	8 060,93	99,52%
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 300,00	13 274,31	99,81%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	95,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	271 600,00	270 619,63	99,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 410,00	30 999,11	30 999,11	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 000,00	461 200,00	460 843,73	99,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	34 800,00	34 466,55	99,04%
80105		Przedszkola specjalne	0,00	7 938,00	6 628,23	83,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 938,00	6 628,23	83,50%
80107		Świetlice szkolne	256 650,00	305 296,77	304 910,80	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 650,00	15 607,77	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	41 150,00	41 146,64	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 230,00	2 204,12	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 399,94	93,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	1 898,32	94,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	12 696,77	12 696,77	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	1 440,00	1 435,70	99,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 000,00	213 000,00	212 978,94	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 630,00	15 542,60	99,44%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 443,89	507 677,14	421 326,81	82,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00	2 370,00	2 103,77	88,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 400,00	195 400,00	181 197,39	92,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 751,37	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	35 250,00	31 719,07	89,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	5 100,00	4 573,88	89,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 100,00	173 170,00	134 567,80	77,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	250,00	22,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 450,00	57 450,00	36 078,35	62,80%
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	16 800,00	11 184,00	66,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,89	8 057,14	7 122,52	88,40%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 280,00	3 280,00	3 036,00	92,56%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 800,00	1 742,66	96,81%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	18 816,90	54,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	12 959,00	66,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 857,90	39,05%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 320,00	384 018,56	379 414,97	98,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	860,00	65,15%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 100,00	259 700,00	258 733,83	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 111,71	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	45 900,00	45 067,11	98,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	6 550,00	6 423,11	98,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	29 000,00	28 687,76	98,92%
	4260	Zakup energii	18 800,00	6 000,00	5 875,00	97,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 600,00	6 647,04	87,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	477,00	47,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	880,00	863,85	98,16%
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	149 200,00	213 368,29	211 837,58	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	7 900,00	7 822,73	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	58 500,00	58 440,28	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	3 021,14	97,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	28 220,00	27 316,80	96,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 950,00	3 638,99	92,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 510,00	6 505,12	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	9 948,29	9 948,29	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	40,00	19,72	49,30%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 400,00	87 600,00	87 572,72	99,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 600,00	7 551,79	99,37%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 300,00	564 658,23	564 253,80	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	29 800,00	29 761,63	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	75 500,00	75 423,65	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	8 000,00	7 972,97	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 590,00	1 499,94	94,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	25 678,23	25 678,23	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 990,00	1 980,02	99,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	402 100,00	402 078,50	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	20 000,00	19 858,86	99,29%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 910,54	38 910,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,24	385,24	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 525,30	38 525,30	100,00%
80195		Pozostała działalność	85 970,00	582 112,42	459 308,33	78,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 278,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 122,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 216,45	788,25	35,56%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,22	110,09	50,45%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	16,49	8,68%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,97	4,85%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 298,70	2 422,70	13,24%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 437,19	513,19	35,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 119,01	28 644,61	95,10%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 276,07	27 453,13	56,87%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	624,99	624,99	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	132,39	132,39	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	54 406,36	45 743,11	84,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	215 979,75	201 609,75	93,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 806,18	40 440,59	96,73%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 259,51	1 259,51	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	266,80	266,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 070,00	96 651,48	96 382,54	99,72%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 175,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	825,00	0,00	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 894,81	12 144,44	36,92%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 914,51	754,78	39,42%
851		Ochrona zdrowia	104 988,00	104 988,00	75 502,34	71,92%
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 668,00	92 668,00	75 502,34	81,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 872,00	19 872,00	16 920,00	85,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 286,00	23 286,00	13 743,95	59,02%
	4220	Zakup środków żywności	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	45 600,00	44 443,60	97,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	360,29	66,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	34,50	3,14%
852		Pomoc społeczna	1 386 439,00	1 943 337,29	1 839 909,64	94,68%
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	416 580,00	406 352,95	97,54%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	416 580,00	406 352,95	97,54%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	2 205,00	2 205,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	395,00	395,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	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	8 777,00	8 891,00	8 889,65	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 777,00	8 891,00	8 889,65	99,98%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	74 133,00	43 632,50	58,86%
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	74 133,00	43 632,50	58,86%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	215 270,00	178 894,94	83,10%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	209 000,00	173 684,41	83,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 270,00	5 210,53	83,10%
85216		Zasiłki stałe	101 000,00	110 771,00	110 770,46	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	110 771,00	110 770,46	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 650,00	777 859,00	759 329,53	97,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 847,00	1 784,02	96,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 500,00	522 795,62	520 190,81	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	30 860,00	30 854,11	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	98 901,00	97 157,40	98,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 370,00	11 368,94	91,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 400,00	9 759,47	85,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 288,17	84,29%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 404,88	64,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	386,00	77,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	25 550,29	98,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 638,08	81,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 550,00	3 516,88	99,07%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	693,84	99,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	21 760,00	20 763,26	95,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	753,00	753,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 798,00	69,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	422,38	422,38	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 900,00	63 982,00	56 188,32	87,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	2 685,00	2 673,32	99,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	15 057,00	14 910,00	99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 440,00	38 605,00	97,88%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 412,00	171 151,29	171 151,29	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	161 803,23	161 803,23	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 689,84	2 689,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,56	480,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,66	65,66	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 412,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00	6 112,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 990,00	81 615,00	49 447,59	60,59%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	68 625,00	40 887,59	59,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	68 025,00	40 287,59	59,22%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	600,00	600,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 990,00	7 990,00	3 560,00	44,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855		Rodzina	2 008 800,00	2 557 659,03	2 419 898,92	94,61%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 500,00	2 448 439,03	2 332 760,95	95,28%
	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	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 755 000,00	2 213 000,00	2 102 784,47	95,02%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 463,80	2 435,00	98,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	50 150,00	50 150,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 973,26	97,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	195,17	39,03%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,23	73,05	97,10%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	259,00	78,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286,00	215,16	75,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,58	38,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,42	5,26	97,05%
85504		Wspieranie rodziny	9 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	44 640,00	40 876,80	91,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	44 640,00	40 876,80	91,57%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 600,00	53 550,00	46 002,17	85,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	53 550,00	46 002,17	85,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 610,00	1 702 453,52	1 632 754,46	95,91%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 000,00	439 700,00	418 750,47	95,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 550,00	46 542,18	99,98%
	4260	Zakup energii	216 000,00	291 000,00	290 052,86	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	90 430,00	76 423,42	84,51%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 012,50	33,47%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 720,00	2 719,51	99,98%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 200,00	909 500,00	881 131,59	96,88%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	9 800,00	7 717,00	78,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	881 500,00	860 607,33	97,63%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	511,26	85,21%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	9 096,00	63,17%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 910,00	6 010,00	5 235,62	87,12%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 320,00	0,00	0,00	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 320,00	2 136,00	92,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	60,50	17,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	3 350,00	3 039,12	90,72%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 200,00	3 900,00	3 897,61	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 900,00	3 897,61	99,94%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 400,00	68 655,00	59 893,32	87,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 629,70	10 000,00	73,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 330,68	1 696,40	72,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,92	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 950,70	15 824,30	83,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 255,00	19 214,35	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	14 400,00	13 158,27	91,38%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 100,00	197 088,52	188 923,12	95,86%
	4260	Zakup energii	88 600,00	117 543,52	114 686,76	97,57%
	4270	Zakup usług remontowych	77 100,00	74 145,00	68 885,86	92,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 350,50	99,08%
90095		Pozostała działalność	59 800,00	77 600,00	74 922,73	96,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	687,92	62,54%
	4220	Zakup środków żywności	8 700,00	10 500,00	10 447,81	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 000,00	63 787,00	96,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 040,04	1 051 391,57	1 038 248,73	98,75%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	347 890,04	510 502,95	510 297,64	99,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	68 750,00	68 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 893,10	38 677,24	38 657,90	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	32 146,94	31 446,94	31 266,98	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	362 528,77	362 522,76	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	0,00	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 000,00	222 738,62	215 951,09	96,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	78 588,62	78 142,71	99,43%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	5 710,65	63,45%
	4260	Zakup energii	9 800,00	51 800,00	49 173,35	94,93%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	69 400,00	69 397,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	10 950,00	10 926,80	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
92116		Biblioteki	287 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	173 887,17	189 838,57	179 931,00	94,78%
	92601		Obiekty sportowe	118 887,17	134 838,57	124 931,00	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	70,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	34 600,00	31 732,00	91,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 283,44	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	5 779,43	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	833,37	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	39 700,00	37 239,94	93,80%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	800,00	644,21	80,53%
		4260	Zakup energii	27 900,00	28 800,00	25 368,04	88,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	19 800,00	19 322,00	97,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem	18 561 000,00	24 998 250,65	24 003 941,88	96,02%

2.13. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Czemierniki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13.392.913,73 zł, tj. w 96,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13.879.299,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czemierniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00	436 664,76	355 012,00	81,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 000,00	436 664,76	355 012,00	81,30%
		6050		0,00	436 664,76	355 012,00	81,30%
		6370	Przebudowa ujęcia wody w Czemiernikach, pompowni wody w Wygnanowie oraz dostawa zdalnego systemu odczytu wodomierzy w Gminie Czemierniki	3 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 846 922,00	9 370 142,03	9 310 404,79	99,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 346 922,00	1 328 052,23	1 328 052,23	100,00%
		6300	Powiat Radzyński – dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadań realizowanych z: 1. Rządowego Funduszu Polski Ład "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254L w Skokach na odcinku 3.137 m.b." -19483,56 zł; 2. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. nr 1254L w Skokach o długości 3.137 m.b." – 532631,16 zł; 3. Przebudowa drogi nr 1250L na odcinku Borki-Tchórzew-Belcząc o długości 1.100 m.b. – 775937,51 zł	1 346 922,00	1 328 052,23	1 328 052,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	8 042 089,80	7 982 352,56	99,26%
		6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Czemierniki w następujących miejscowościach:	500 000,00	1 142 406,31	1 082 669,07	94,77%
		6370	Stoczek, Czemierniki, Wygnanów, Stójka, Czemierniki III, Czemierniki kol. Południowa i Północna, Belcząc, Lichty	7 000 000,00	6 899 683,49	6 899 683,49	100,00%
750			Administracja publiczna	660 000,00	823 720,33	488 626,51	59,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660 000,00	488 626,51	488 626,51	100,00%
		6050	Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i kulturalnej - budynek urzędu gminy	160 000,00	19 455,10	19 455,10	100,00%
		6370		500 000,00	469 171,41	469 171,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	335 093,82	0,00	0,00%
		6057	Projekt grantowy	0,00	271 425,99	0,00	0,00%
		6069	„Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	63 667,83	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	260 389,00	251 134,38	96,45%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	59 000,00	260 389,00	251 134,38	96,45%
		6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Niewęgłoszu	19 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Modernizacja Sali OSP w Czemiernikach – montaż urządzeń: nagłośnienia, projektora, kamer i stałego łącza internetowego	25 000,00	25 000,00	11 929,98	47,72%
		6060	Zakup mebli kuchennych do OSP w Skokach	15 000,00	15 000,00	14 815,40	98,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu. OSP Stoczek - 175.000,00- zakup wozu strażackiego OSP Skoki -25.000,00 – zakup motopompy	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	105 430,00	105 140,00	99,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 430,00	10 430,00	100,00%
		6050	Budowa garaży na sprzęt znajdujący się na wyposażeniu gminy	0,00	10 430,00	10 430,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	95 000,00	94 710,00	99,69%
		6060	Zakup rębaka	70 000,00	95 000,00	94 710,00	99,69%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 350,00	2 882 953,62	2 882 596,05	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 521 000,00	2 688 253,62	2 688 253,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	192 732,69	192 732,69	100,00%
		6050	Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej	110 000,00	243 829,58	243 829,58	100,00%
		6370	budynków użyteczności publicznej i kulturalnej - budynek świetlicy wiejskiej w Stójce	440 000,00	450 691,35	450 691,35	100,00%
		6370	Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach	1801 000,00	1801 000,00	1801 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	159 000,00	159 000,00	158 642,43	99,78%
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej	159 000,00	159 000,00	158 642,43	99,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	910 350,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa dla Parafii św. Stanisława B.M. w Czemiernikach (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	910 350,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
			Razem	16 226 272,00	13 879 299,74	13 392 913,73	96,50%

2.14.Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6.117.834,07 zł (co stanowi 116,43% planu), w tym:

- kredyty– 4.800.000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 51.844,50 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 36.187,20 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.229.802,37 zł.

Wykonanie przychodów Gminy Czemierniki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 761 622,00	5 254 511,33	5 254 511,33	6 117 834,07	116,43%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 211 622,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	36 187,20	36 187,20	36 187,20	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	550 000,00	366 479,63	366 479,63	1 229 802,37	335,57%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	51 844,50	51 844,50	51 844,50	100,00%

2.15.Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900.337,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 775.000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 125.337,00 zł.

Wykonanie rozchodów Gminy Czemierniki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	775 000,00	900 337,00	900 337,00	900 337,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	125 337,00	125 337,00	125 337,00	100,00%

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 7.250.000,00 zł.

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -205.327,99 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gmina Czemierniki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.16. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 11: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czemierniki za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				30 162 445,20	11 507 962,00	11 366 572,00	98,77%	20 942 882,20	69,43%
1.a	- wydatki bieżące				266 070,00	9 360,00	9 360,00	100,00%	9 360,00	3,52%
1.b	- wydatki majątkowe				29 896 375,20	11 498 602,00	11 357 212,00	98,77%	20 933 522,20	70,02%
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				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%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				30 162 445,20	11 507 962,00	11 366 572,00	98,77%	20 942 882,20	69,43%
1.3.1	- wydatki bieżące				266 070,00	9 360,00	9 360,00	100,00%	9 360,00	3,52%
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Czemierniki - Sporządzenie planu ogólnego gminy Czemierniki	Urząd Miejski w Czemiernikach	2024	2025	153 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Wynajem samochodu (leasing operacyjny) -	Urząd Miejski w Czemiernikach	2024	2028	112 320,00	9 360,00	9 360,00	100,00%	9 360,00	8,33%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 896 375,20	11 498 602,00	11 357 212,00	98,77%	20 933 522,20	70,02%

1.3.2.1	Przebudowa ujęcia wody w Czemiernikach, przepompowni wody w Wygnanowie oraz dostawa zdalnego systemu odczytu wodomierzy w Gminie Czemierniki - przebudowa ujęcia wody	Urząd Miejski w Czemiernikach	2023	2025	5 862 365,00	436 664,76	355 012,00	81,30%	453 412,00	7,73%
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Czemierniki - modernizacja	Urząd Miejski w Czemiernikach	2022	2027	16 667 000,00	8 042 089,80	7 982 352,56	99,26%	16 607 262,76	99,64%
1.3.2.3	Kanalizacja i wodociągi w gminie - ochrona środowiska i klimatu	Urząd Gminy Czemierniki	2022	2025	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i kulturalnej - UG - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Czemiernikach	2023	2025	962 973,46	488 626,51	488 626,51	100,00%	488 626,51	50,74%
1.3.2.5	Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i kulturalnej - Świetlica wiejska w Stójce - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Czemiernikach	2023	2025	1 175 036,74	694 520,93	694 520,93	100,00%	694 520,93	59,11%
1.3.2.6	Rewitalizacja drewnianego kościoła w gminie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Czemiernikach	2023	2025	927 000,00	18 540,00	18 540,00	100,00%	18 540,00	2,00%
1.3.2.7	Rewitalizacja muru zabytkowego kościoła w gminie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Czemiernikach	2023	2025	858 000,00	17 160,00	17 160,00	100,00%	17 160,00	2,00%
1.3.2.8	Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach - upowszechnianie kultury	Urząd Miejski w Czemiernikach	2022	2024	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	100,00%	1 801 000,00	100,00%

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

Tabela 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	335 093,82	0,00	335 093,82	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	335 093,82	0,00	335 093,82	0,00	0,00%
		6057	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	271 425,99	0,00	271 425,99	0,00	0,00%
		6069	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	63 667,83	0,00	63 667,83	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	504 700,22	73 645,64	431 054,58	317 182,68	73,58%
	80195		Projekt Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Czemiernikach!” Projekt realizowany, aby wyrównać dostęp do dobrej jakości kształcenia włączającego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Czemiernikach poprzez organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć Zawodo znawczych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, doskonalenia nauczycieli oraz zakup wyposażenia.	0,00	504 700,22	73 645,64	431 054,58	317 182,68	73,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 278,00	0,00	19 278,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 216,45	0,00	2 216,45	788,25	35,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,22	0,00	218,22	110,09	50,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	0,00	190,00	16,49	8,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	20,00	0,97	4,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 298,70	0,00	18 298,70	2 422,70	13,24%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 437,19	0,00	1 437,19	513,19	35,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 243,43	24 124,42	30 119,01	28 644,61	95,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 448,59	172,52	48 276,07	27 453,13	56,87%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	624,99	0,00	624,99	624,99	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	132,39	0,00	132,39	132,39	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	263 082,94	47 103,19	215 979,75	201 609,75	93,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 251,69	445,51	41 806,18	40 440,59	96,73%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 259,51	0,00	1 259,51	1 259,51	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	266,80	0,00	266,80	266,80	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 660,36	1 485,36	14 175,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 139,64	314,64	825,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 894,81	0,00	32 894,81	12 144,44	36,92%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 914,51	0,00	1 914,51	754,78	39,42%
			RAZEM	0,00	839 794,04	73 645,64	766 148,40	317 182,68	41,40%

2.18. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 13: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czemierniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 155,46	933 155,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	933 155,46	933 155,46	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	933 155,46	933 155,46	100,00%
600			Transport i łączność	9 900,00	9 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 900,00	9 900,00	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	9 900,00	9 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	123 461,85	123 461,85	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 461,85	123 461,85	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	123 461,85	123 461,85	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 511,00	194 511,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	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	896,00	896,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 336,00	138 336,00	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	138 336,00	138 336,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 279,00	55 279,00	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	55 279,00	55 279,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16,72	16,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16,72	16,72	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	16,72	16,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 910,54	38 910,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 910,54	38 910,54	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	38 910,54	38 910,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	437 694,29	400 326,27	91,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 270,00	178 894,94	83,10%
		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	215 270,00	178 894,94	83,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 273,00	50 280,04	98,06%
		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	51 273,00	50 280,04	98,06%
	85295		Pozostała działalność	171 151,29	171 151,29	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	171 151,29	171 151,29	100,00%
855			Rodzina	2 494 280,00	2 376 318,90	95,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 400,00	2 330 057,73	95,48%
		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	2 438 400,00	2 328 057,73	95,47%
		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	330,00	259,00	78,48%
		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	330,00	259,00	78,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 550,00	46 002,17	85,91%
		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	53 550,00	46 002,17	85,91%
			Razem	4 231 929,86	4 076 600,74	96,33%

2.19. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 14: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czemierniki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	933 155,46	933 155,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	933 155,46	933 155,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	9 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,52	1 114,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,96	211,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,19	7 636,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	914 858,29	914 858,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,50	214,50	100,00%
600			Transport i łączność	9 900,00	9 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 721,10	7 721,10	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27,00	27,00	100,00%
750			Administracja publiczna	123 461,85	123 461,85	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 461,85	123 461,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 378,48	55 378,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	9 320,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 465,82	9 465,82	100,00%
		4260	Zakup energii	461,93	461,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 857,28	35 857,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 023,00	2 023,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 511,00	194 511,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00	896,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,98	126,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,02	19,02	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 336,00	138 336,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 620,00	90 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 380,00	21 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,98	3 655,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,66	457,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 512,24	10 512,24	100,00%
		4260	Zakup energii	1 049,51	1 049,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 331,31	6 331,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 129,30	1 129,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 279,00	55 279,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 950,00	15 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,34	2 700,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,01	345,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,25	1 866,25	100,00%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,40	317,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 910,54	38 910,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 910,54	38 910,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,24	385,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 525,30	38 525,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	437 694,29	400 326,27	91,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 270,00	178 894,94	83,10%
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	173 684,41	83,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	5 210,53	83,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 273,00	50 280,04	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,00	1 775,04	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 047,00	9 900,00	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 440,00	38 605,00	97,88%
	85295		Pozostała działalność	171 151,29	171 151,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	161 803,23	161 803,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689,84	2 689,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,56	480,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,66	65,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	2 494 280,00	2 376 318,90	95,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 400,00	2 330 057,73	95,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 000,00	2 102 784,47	95,02%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150,00	50 150,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 973,26	97,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	259,00	78,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,00	215,16	75,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,58	38,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,42	5,26	97,05%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 550,00	46 002,17	85,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 550,00	46 002,17	85,91%
		Razem	4 231 913,14	4 076 584,02	96,33%

2.20. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 15: 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	700 000,00	700 000,00	647 831,32	92,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	647 831,32	92,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	647 831,32	92,55%
			Razem	700 000,00	700 000,00	647 831,32	92,55%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 200,00	909 500,00	881 131,59	96,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	781 200,00	909 500,00	881 131,59	96,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00	9 800,00	7 717,00	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	881 500,00	860 607,33	97,63%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	511,26	85,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	9 096,00	63,17%
			Razem	781 200,00	909 500,00	881 131,59	96,88%

Gmina Czemierniki zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego została zakwalifikowana do regionu Północno – Zachodniego. Gmina należy do Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.

Lokalizacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego Sp. z o.o. Biała 185B, 21-300 Radzyń Podlaski.

IŁOŚCI ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZEMIERNIKI W 2024 ROKU – odebrane przez gminę

Kod odebranych odpadów komunalnych	Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ⁴⁾	Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
15 01 07	Opakowania ze szkła	70,06
15 01 01	Opakowania z papieru I tektury	22,64
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	103,72
15 01 02 styropian	Opakowania z tworzyw sztucznych styropian	0,34
16 01 03	Zużyte opony	8,76
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	265,78
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	246,22
20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	33
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych I elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	24,3

20 01 99 ex popiół	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	92,16
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	35,92
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	0,97
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	1,37
Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych w 2024 roku z terenu gminy.		905,24

Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Czemierniki przekazywane są do w/w ZZOK. Odpady odbierane przez ww. instalację obejmują: odpady segregowane, odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji, pozostałości po segregacji odpadów.

Odpady o kodzie: 20 01 36, 20 01 35* zostały odebrane i zagospodarowane przez Polską Korporację Recyklingu Sp. Z o.o. ul. Metalurgiczna 15 C, 20-234 Lublin. Gmina z tego tytułu nie poniosła żadnych kosztów.

Na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czemiernikach prowadzony przez Gminę Czemierniki. Punkt znajduje się przy ulicy Radzyńskiej 68A, 21-306 Czemierniki, jest czynny 4 godziny w tygodniu.

Wydatki

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może także pokryć koszty

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych w 2024 roku było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski na podstawie umowy Nr ZP.271.5.2023 zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w dniu 28 grudnia 2023 r. Ryczałtowa stawka za odbiór odpadów z terenu gminy oraz PSZOK i transport do ZZOK Adamki wynosiła 420,72 zł brutto za 1 Mg odpadów. Koszt realizacji umowy wyniósł łącznie 379.868,08 zł

Przyjęciem, zagospodarowaniem, unieszkodliwianiem i odzyskiem zajmował się Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach koło Radzyna Podlaskiego Spółka z o.o. z siedzibą Biała 185B, 21-300 Radzyń Podlaski, której założycielem i jedynym wspólnikiem jest Związek Komunalny Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny, którego gmina Czemierniki jest członkiem. Umowa na zagospodarowanie odpadów

została zawarta w dniu 2 stycznia 2024 roku Koszty realizacji wyżej wymienionej umowy wyniosły łącznie – 459.908,14 zł.

Koszty zagospodarowania poszczególnych frakcji:

- Odpady o kodzie 15 01 07 opakowania ze szkła – 64,80 zł brutto za Mg
 - Odpady o kodzie 15 01 01 Opakowania z papieru I tektury- 1,08 zł brutto za 1 Mg
 - Odpady o kodzie 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych – 302,40 zł brutto za 1 Mg
 - Odpady o kodzie 16 01 03 Zużyte opony – 540 zł brutto za 1 Mg
 - Odpady o kodzie 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 864 zł brutto za 1 Mg
 - Odpady o kodzie 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji – 291,60 zł brutto za 1 Mg
 - Odpady o kodzie 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji (cementarz) 540,00 zł brutto za 1 Mg
 - Odpady o kodzie 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych I elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 540,00 zł brutto za 1 Mg
 - Odpady o kodzie 20 01 99 ex popiół- Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - 594,00 zł brutto za 1 Mg
 - Odpady o kodzie 20 03 07- Odpady wielkogabarytowe- 864 zł brutto za 1 Mg
- Wydatki zamknęły się kwotą 881.131,59 zł.

2.21. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 17: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 346 922,00	1 345 793,13	1 338 142,13	99,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	17 740,90	10 089,90	56,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	17 740,90	10 089,90	56,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 346 922,00	1 328 052,23	1 328 052,23	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 346 922,00	1 328 052,23	1 328 052,23	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 320,00	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-	-	2 320,00	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 320,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 000,00	312 000,00	312 000,00	-	-	-	159 000,00	159 000,00	158 642,43	100,00%
	92116		Biblioteki	287 000,00	312 000,00	312 000,00	-	-	-	159 000,00	159 000,00	158 642,43	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	312 000,00	312 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	159 000,00	159 000,00	158 642,43	99,78%
			Razem	287 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 242,00	1 504 793,13	1 496 784,56	100,00%

Tabela 18: 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	25 000,00	220 000,00	215 000,00	97,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	25 000,00	220 000,00	215 000,00	97,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	910 350,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	910 350,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	910 350,00	35 700,00	35 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 350,00	310 700,00	305 700,00	-

2.22. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

W gminie funkcjonuje jeden Zespół Szkół w skład którego wchodzi: Gminne Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki.

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	265 626,53	75,89%
	80101		Szkoły podstawowe	193 700,00	181 146,12	93,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	183,00	91,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 146,21	4 146,21	100,00%
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	175 868,00	93,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 353,79	948,91	70,09%
	80104		Przedszkola	156 300,00	84 480,41	54,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 800,00	84 338,50	54,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	141,91	28,38%
			Razem	350 000,00	265 626,53	75,89%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	265 960,22	75,99%
	80101		Szkoły podstawowe	194 200,00	175 472,43	90,36%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	456,18	456,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 149,60	7 149,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	184 594,22	167 291,77	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	574,88	28,74%
	80104		Przedszkola	155 800,00	90 487,79	58,08%
		4220	Zakup środków żywności	155 800,00	90 487,79	58,08%
			Razem	350 000,00	265 960,22	75,99%

2.23. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 21: 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	3 507,00	3 507,00	2 672,00	76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 507,00	3 507,00	2 672,00	76
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 507,00	3 507,00	2 672,00	76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 240,00	23 240,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 240,00	23 240,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 240,00	23 240,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100
			Razem	3 507,00	76 747,00	75 912,00	99

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 350 429,00	1 349 300,13	1 340 814,13	99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 740,90	10 089,90	57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 740,90	10 089,90	57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 429,00	1 331 559,23	1 330 724,23	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	3 507,00	2 672,00	76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 346 922,00	1 328 052,23	1 328 052,23	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 240,00	23 240,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 240,00	23 240,00	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 240,00	23 240,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320,00	2 320,00	2 136,00	92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 320,00	2 320,00	2 136,00	92
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 320,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 320,00	2 136,00	92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100
			Razem	1 352 749,00	1 424 860,13	1 416 190,13	99

2.24.Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 23: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 307,83 zł (z 9 903,13 zł do 5 595,30 zł)	zmniejszenie o 3 612,58 zł (z 7 757,46 zł do 4 144,88 zł)	wzrost o 423,83 zł (z 198,86 zł do 622,69 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 45,03 zł (z 239,77 zł do 194,74 zł)	zmniejszenie o 45,03 zł (z 239,77 zł do 194,74 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 25,15 zł (z 0,00 zł do 25,15 zł)	wzrost o 25,15 zł (z 0,00 zł do 25,15 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 792,44 zł (z 3 328,00 zł do 4 120,44 zł)	wzrost o 792,44 zł (z 3 328,00 zł do 4 120,44 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 325,96 zł (z 4 465,65 zł do 4 791,61 zł)	wzrost o 325,96 zł (z 4 465,65 zł do 4 791,61 zł)	-
754	75412	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (123,00 zł)	bez zmian (123,00 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,97 zł (z 48,84 zł do 61,81 zł)	wzrost o 12,97 zł (z 48,84 zł do 61,81 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 321,00 zł (z 21 451,00 zł do 14 130,00 zł)	zmniejszenie o 7 321,00 zł (z 21 451,00 zł do 14 130,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 47,10 zł do 49,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 67,70 zł (z 68,70 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 67,70 zł (z 68,70 zł do 1,00 zł)	wzrost o 99,73 zł (z 1,00 zł do 100,73 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 694,18 zł (z 4 004,47 zł do 3 310,29 zł)	zmniejszenie o 694,18 zł (z 4 004,47 zł do 3 310,29 zł)	wzrost o 54,30 zł (z 7,30 zł do 61,60 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 85,87 zł (z 6 932,16 zł do 6 846,29 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 277,62 zł (z 20 137,03 zł do 30 414,65 zł)	wzrost o 10 277,62 zł (z 20 137,03 zł do 30 414,65 zł)	wzrost o 733,85 zł (z 313,71 zł do 1 047,56 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 820,21 zł (z 30 343,76 zł do 29 523,55 zł)	zmniejszenie o 820,21 zł (z 30 343,76 zł do 29 523,55 zł)	zmniejszenie o 212,36 zł (z 6 891,06 zł do 6 678,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 353,45 zł (z 9 864,56 zł do 10 218,01 zł)	wzrost o 353,45 zł (z 9 864,56 zł do 10 218,01 zł)	wzrost o 587,94 zł (z 1 151,46 zł do 1 739,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 2,00 zł do 18,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 780,00 zł (z 0,00 zł do 8 780,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 245,00 zł (z 1 613,92 zł do 368,92 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 17,92 zł do 8,92 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 687,00 zł (z 11 907,48 zł do 14 594,48 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 16 129,80 zł (z 60 937,20 zł do 77 067,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,46 zł (z 0,00 zł do 0,46 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2,00 zł (z 219,00 zł do 217,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 219,00 zł do 217,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,61 zł (z 3,09 zł do 1,48 zł)	zmniejszenie o 1,61 zł (z 3,09 zł do 1,48 zł)	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 305,75 zł	zmniejszenie o 375,00 zł	-

				(z 857,50 zł do 1 163,25 zł)	(z 375,00 zł do 0,00 zł)	
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1,95 zł (z 9,96 zł do 8,01 zł)	zmniejszenie o 0,16 zł (z 8,17 zł do 8,01 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 338,41 zł (z 1 554,67 zł do 1 893,08 zł)	zmniejszenie o 1 554,67 zł (z 1 554,67 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 000,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 14 912,14 zł (z 532 525,87 zł do 517 613,73 zł)	zmniejszenie o 14 912,14 zł (z 532 525,87 zł do 517 613,73 zł)	-
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 842,73 zł (z 0,00 zł do 2 842,73 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 141,16 zł (z 12 868,17 zł do 6 727,01 zł)	zmniejszenie o 1 507,49 zł (z 7 537,41 zł do 6 029,92 zł)	wzrost o 57,97 zł (z 31,64 zł do 89,61 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 51,61 zł (z 618,18 zł do 566,57 zł)	zmniejszenie o 51,61 zł (z 618,18 zł do 566,57 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 877,60 zł (z 0,00 zł do 9 877,60 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 271,85 zł (z 58 835,68 zł do 53 563,83 zł)	zmniejszenie o 5 271,85 zł (z 58 835,68 zł do 53 563,83 zł)	wzrost o 27,50 zł (z 5 478,19 zł do 5 505,69 zł)
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (172 426,92 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 598,83 zł (z 10 615,75 zł do 12 214,58 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 13 387,57 zł (z 978 910,46 zł do 992 298,03 zł)	zmniejszenie o 27 465,64 zł (z 706 534,23 zł do 679 068,59 zł)	wzrost o 1 791,22 zł (z 14 122,32 zł do 15 913,54 zł)

2.25. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 24: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Bełcząc	900	90004	Współfinansowanie zakupu rębaka do utrzymania zieleni	6000,00	6000,00	6000,00	100
	600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	30.272,03	37.272,03	37 272,03	100
	754	75412	Remonty strażnic i zakup wyposażenia i obchody jubileuszu	9500,00	7500,00	7500,00	100
	921	92105	Działalność kulturalna, nagrody za wieńce	13500,00	8500,00	8499,92	100
Czemierniki	900	90004	Współfinansowanie zakupu rębaka do utrzymania zieleni	6000,00	6000,00	6000,00	100
	600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	52.596,60	52.596,60	52 596,60	100
	921	92105	Działalność kulturalna, nagrody za wieńce	5000,00	5000,00	5000,00	100
Czemierniki II	900	90004	Współfinansowanie zakupu rębaka do utrzymania zieleni	3000,00	3000,00	3000,00	100
	600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	18622,84	18022,84	18 022,84	100
	921	92105	Działalność kulturalna, nagrody za wieńce	00,00	600,00	562,31	94
Lichty	900	90004	Współfinansowanie zakupu rębaka do utrzymania zieleni	3200,00	3200,00	3200,00	100
	600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	3000,00	6149,99	6 149,99	100
	754	75412	Remonty strażnic i zakup wyposażenia	14.789,09	13572,98	13572,98	100
	921	92105	Działalność kulturalna	11000,00	9066,12	9034,05	100
Niewęgłosz	900	90004	Współfinansowanie zakupu rębaka do utrzymania zieleni	4000,00	4000,00	4000,00	100
	600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	3600,00	3600,00	3600,00	100
	754	75412	Remonty strażnic i zakup wyposażenia	9839,00	9839,00	9839,00	100
	754	75412	Montaż instalacji fotowoltaicznej	19000,00	0,00	0,00	-
	921	92109	Zagospodarowanie terenu świetlic i zakup wyposażenia	0,00	10600,00	10584,44	100
	921	92105	Działalność kulturalna	3054,49	11454,49	11442,82	100
Skoki	900	90004	Współfinansowanie zakupu rębaka do utrzymania zieleni	3000,00	3000,00	3000,00	100
	600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	7070,23	7070,23	7 070,23	100
	754	75412	Zakup mebli do strażnicy	15000,00	15000,00	15000,00	100
	921	92105	Działalność kulturalna, nagrody za wieńce	8000,00	8000,00	8000,00	100
Stoczek	900	90004	Współfinansowanie zakupu rębaka do utrzymania zieleni	4000,00	4000,00	4000,00	100
	600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	12000,00	12000,00	11 996,37	100
	754	75412	Remonty strażnic i zakup wyposażenia	0,00	8950,02	8950,02	100
	921	92109	Zagospodarowanie terenu świetlic i zakup wyposażenia	19800,00	10849,98	10849,98	100
	921	92105	Działalność kulturalna, nagrody za wieńce	5092,61	5092,61	5092,61	100
Stójka	900	90004	Współfinansowanie zakupu rębaka do utrzymania zieleni	2700,00	2700,00	2700,00	100
	600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	20000,00	20000,00	20000,00	100
	921	92109	Zagospodarowanie terenu świetlic i zakup wyposażenia	3000,00	3731,62	3731,39	100
	921	92105	Działalność kulturalna, nagrody za wieńce	1582,94	851,32	851,32	100
Wygnanów	900	90004	Współfinansowanie zakupu rębaka do utrzymania zieleni	4500,00	4500,00	4500,00	100
	600	60016	Remonty i utrzymanie dróg gminnych	31416,75	20000,00	20000,00	100
	921	92109	Zagospodarowanie terenu świetlic i zakup wyposażenia	5000,00	16917,02	16917,02	100
	921	92105	Działalność kulturalna, nagrody za wieńce	5000,00	4499,73	4499,73	100
			Razem	363.136,58	363.136,58	363.062,65	100