



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 maja 2025 r.

Poz. 2466

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2024 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Bartosz Nowicki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Człopa za 2024 rok
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Człopa za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU CZŁOPA ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	29
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	29
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.7. Dział 855 – Rodzina	31
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	36

2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	37
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	42
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	50
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe.....	56
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	60
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	60
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	61
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	61
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	62
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	62
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	63
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	63
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	63
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody	65
3.	DANE TABELARYCZNE	66
3.1.	Wykonanie dochodów.....	66
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	73
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	84
3.6.	Wykonanie wydatków	85
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	101
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	116
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	118
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	134
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135

3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	137
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	138
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	140
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	143
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	144
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	146
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	148
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 150	
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	151
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	152

1. Wprowadzenie

Budżet Człopa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Człopa nr Uchwała Nr LIV/420/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Człopa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Człopa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Człopa nr Uchwała Nr LIV/420/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 163 040,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 863 040,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 700 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Człopa 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 44 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Człopa i 35 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 2/2024	0,00	0,00	5 010 200,00	5 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 6/2024	26 487,40	0,00	112 380,27	85 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 9/2024	2 000,00	0,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 10/2024	9 371,00	0,00	13 521,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LV/429/2024	61 685,71	0,00	111 685,71	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 14/2024	38 536,48	0,00	49 536,48	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 19/2024	14 485,00	0,00	39 225,32	24 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 25/2024	2 320,00	0,00	14 320,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LVI/430/2024	959 690,00	1 525 000,00	2 222 615,50	48 554,91	2 739 370,59	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 31/2024	410 611,36	0,00	471 111,36	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 34/2024	0,00	0,00	59 010,62	59 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 36/2024	44 000,00	0,00	44 018,35	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 41/2024	26 076,00	0,00	135 076,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LVII/442/2024	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 42/2024	389 799,69	0,00	411 310,69	21 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 44/2024	231 463,31	0,00	233 473,31	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 49/2024	5 440,00	0,00	184 595,00	179 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr II/11/2024	0,00	0,00	723 192,77	723 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 63/2024	65 957,57	0,00	140 372,00	74 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 64/2024	0,00	0,00	19 978,83	19 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 67/2024	29 960,00	0,00	64 271,28	34 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr III/19/2024	450 800,00	0,00	735 261,84	284 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 73/2024	73 792,22	127 147,78	77 892,22	131 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 77/2024	600,00	0,00	14 010,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 79/2024	6 299,00	0,00	30 629,00	24 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 82/2024	17 214,00	0,00	19 014,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 83/2024	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 94/2024	138 517,00	74 014,00	144 017,00	79 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 100/2024	74 394,89	0,00	126 568,04	52 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 105/2024	39 603,00	0,00	52 178,01	12 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 112/2024	1 000,00	22 074,52	11 180,00	32 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr VI/33/2024	408 272,04	1 700 000,00	928 561,61	2 220 289,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 115/2024	82 796,75	0,00	249 851,05	167 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 121/2024	778 861,40	1 010,00	792 861,40	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 128/2024	27 568,33	360,33	48 768,33	21 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	Uchwała Nr VII/40/2024	1 234 185,24	1 170 000,24	542 403,73	478 218,73	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 137/2024	10 634,00	17 392,00	17 552,00	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 139/2024	21 273,95	15 352,00	99 384,42	93 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr VIII/52/2024	2 020,00	1 441 441,89	161 165,72	1 600 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 144/2024	31 076,00	0,00	79 833,47	48 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 148/2024	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 149/2024	3 299,96	0,00	6 611,22	3 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr IX/59/2024	123 778,09	399 726,29	40 778,09	316 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 151/2024	0,00	0,00	26 723,03	26 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 843 869,39	6 493 519,05	14 479 588,67	12 389 867,74	2 739 370,59	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 649 649,66 zł do kwoty 39 513 391,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 089 720,93 zł do kwoty 51 952 761,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 739 370,59 zł do kwoty 12 739 370,59 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Człopa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 439 370,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

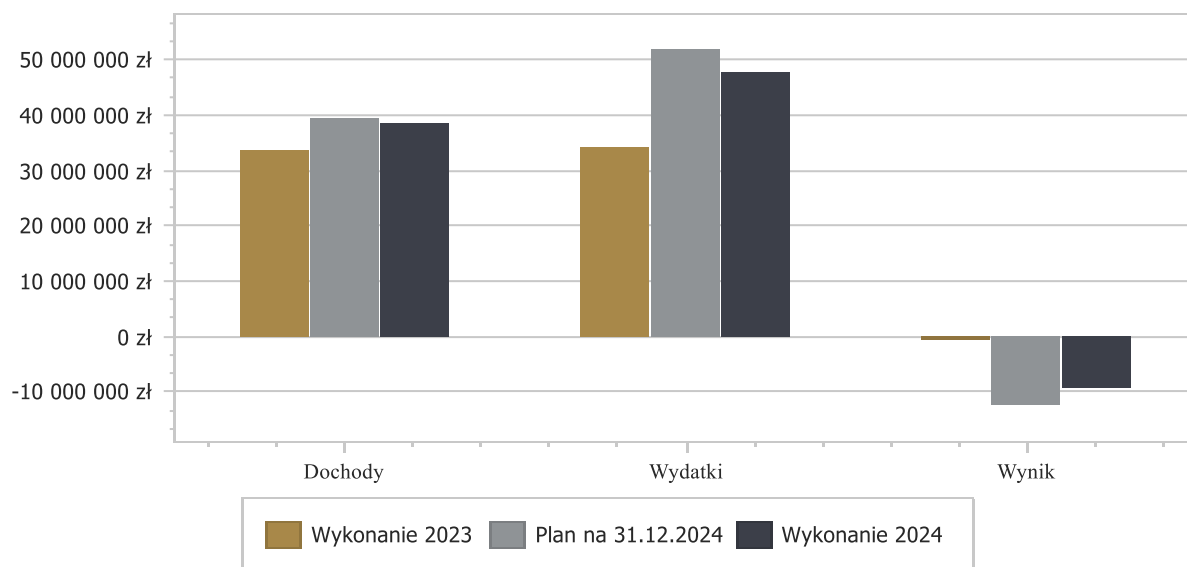
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 163 040,88	39 513 391,22	38 536 812,68	97,53%
Wydatki	49 863 040,88	51 952 761,81	47 752 253,68	91,91%
Wynik	-9 700 000,00	-12 439 370,59	-9 215 441,00	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 153 617,27 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61 823,73 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023 ujęto na wykresie poniżej.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 38 536 812,68 zł, a ich realizacja stanowiła 97,53% planu wynoszącego 39 513 391,22 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Człopa.

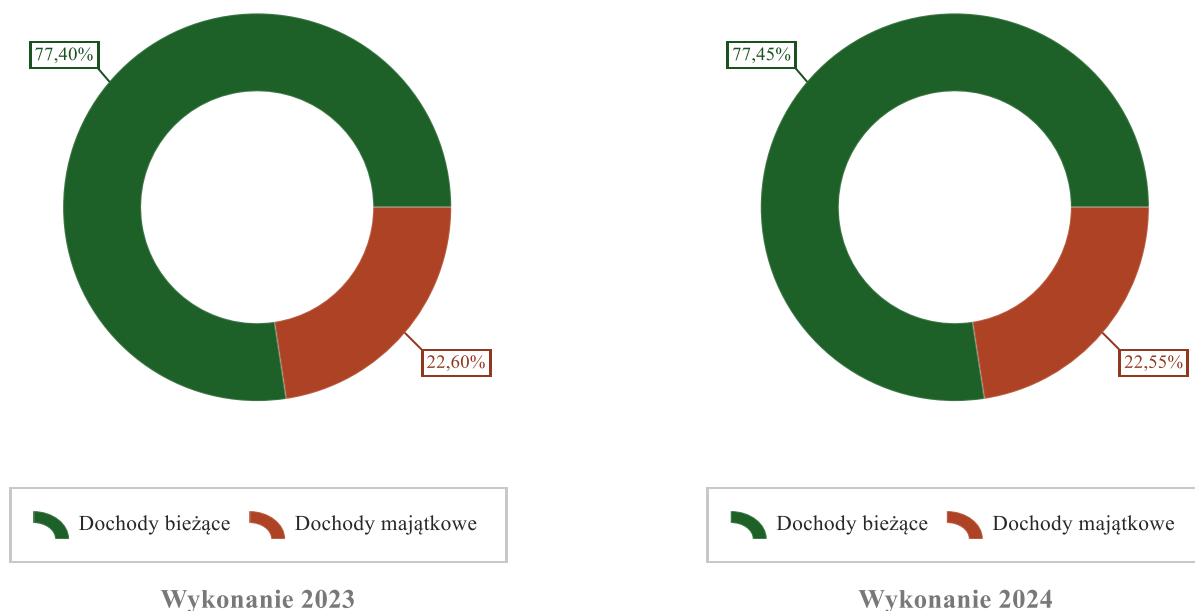
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 075 568,43	30 962 495,46	29 847 855,81	96,40%	77,45%
Dochody majątkowe	13 087 472,45	8 550 895,76	8 688 956,87	101,61%	22,55%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 163 040,88	39 513 391,22	38 536 812,68	97,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Człopa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 272 147,00	18 910 934,44	18 910 934,44	100,00%	49,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 792 244,00	10 130 533,00	9 817 958,70	96,91%	25,48%
855	Rodzina	3 323 972,45	3 748 280,21	3 903 660,94	104,15%	10,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 000,00	2 577 600,00	1 865 004,26	72,35%	4,84%
852	Pomoc społeczna	583 349,00	1 194 827,46	1 049 759,43	87,86%	2,72%
801	Oświata i wychowanie	172 000,00	583 170,23	632 448,54	108,45%	1,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	598 728,09	598 889,09	100,03%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 944,00	434 944,00	477 957,45	109,89%	1,24%
600	Transport i łączność	0,00	429 677,40	431 492,92	100,42%	1,12%
750	Administracja publiczna	1 218 165,43	321 620,64	273 043,17	84,90%	0,71%
630	Turystyka	0,00	184 185,00	184 185,00	100,00%	0,48%
020	Leśnictwo	40 000,00	120 000,00	130 891,17	109,08%	0,34%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	127 644,00	120 605,46	94,49%	0,31%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	36 959,83	92,40%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 200,00	36 105,60	71,92%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	10 928,93	546,45%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 140,00	4 080,00	57,14%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 163 040,88	39 513 391,22	38 536 812,68	97,53%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

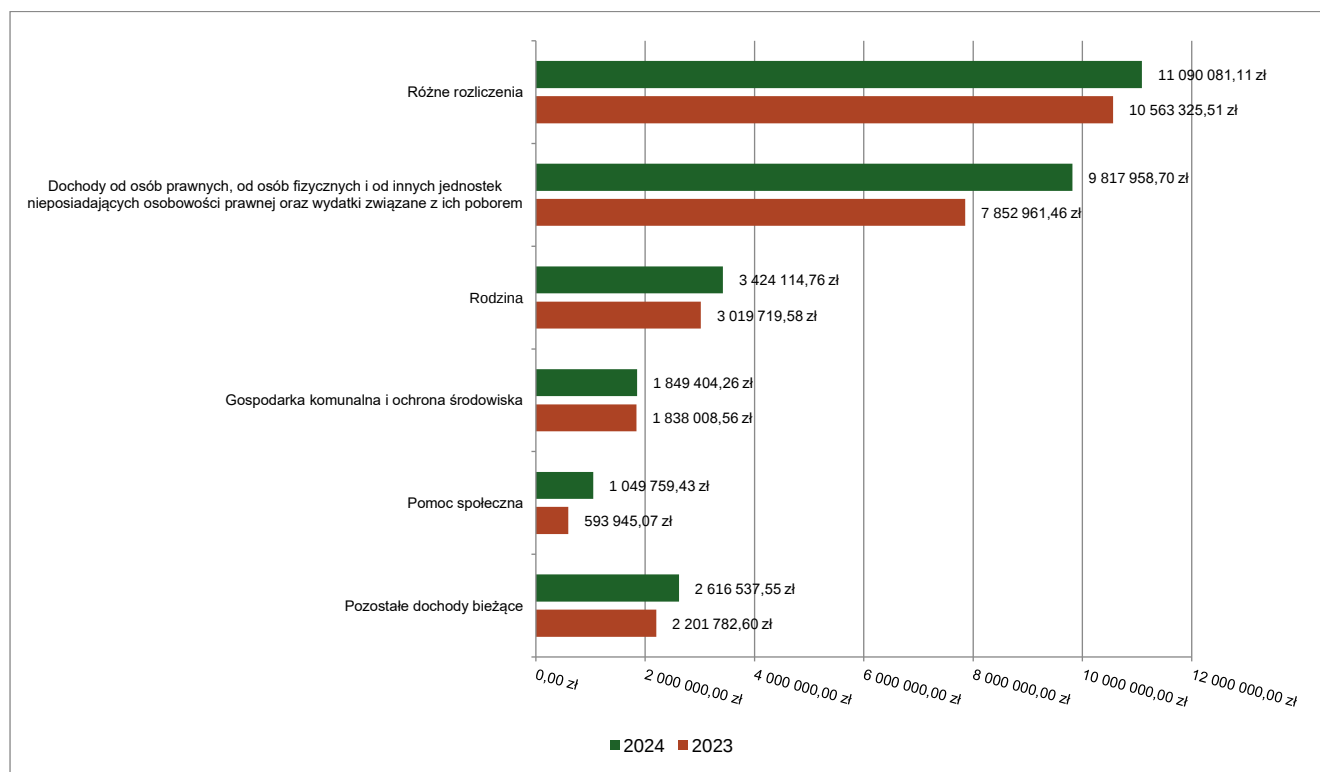
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 847 855,81 zł, tj. w 96,40% w stosunku do planu wynoszącego 30 962 495,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

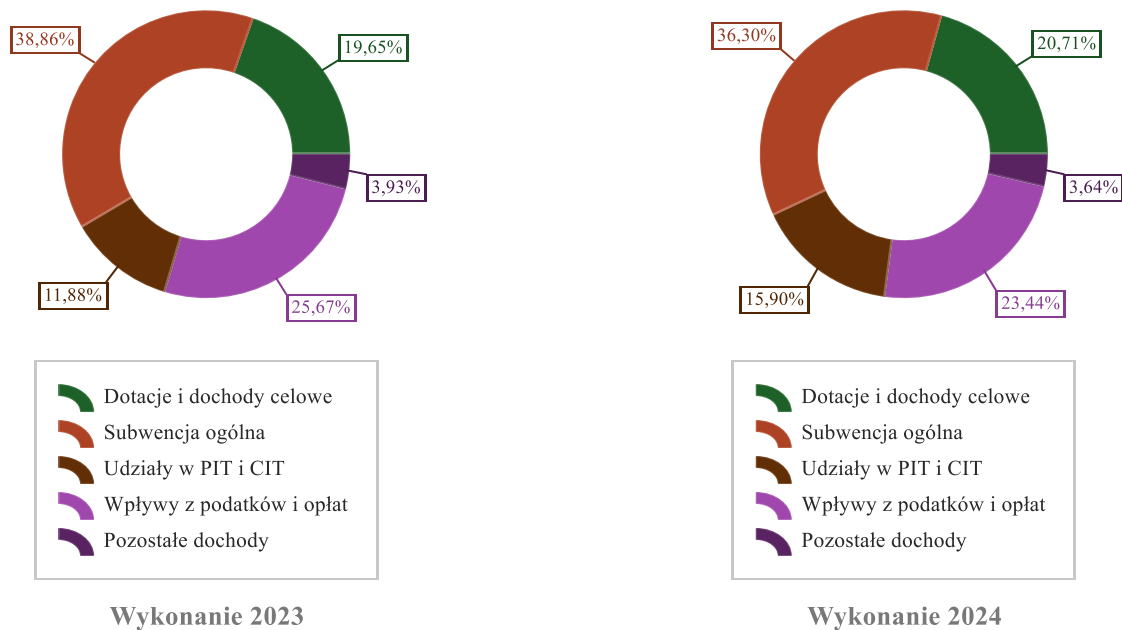
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 382 647,00	11 090 081,11	11 090 081,11	100,00%	37,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 792 244,00	10 130 533,00	9 817 958,70	96,91%	32,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 981 000,00	3 398 022,78	3 424 114,76	100,77%	11,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 562 000,00	1 849 404,26	72,19%	6,20%
852	Pomoc społeczna	583 349,00	1 194 827,46	1 049 759,43	87,86%	3,52%
801	Oświata i wychowanie	172 000,00	583 170,23	632 356,23	108,43%	2,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	548 728,09	548 889,09	100,03%	1,84%
600	Transport i łączność	0,00	429 677,40	431 492,92	100,42%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 944,00	384 944,00	419 277,40	108,92%	1,40%
750	Administracja publiczna	1 218 165,43	321 620,64	273 043,17	84,90%	0,91%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	127 644,00	120 605,46	94,49%	0,40%
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	50 891,17	127,23%	0,17%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	36 959,83	92,40%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 200,00	36 105,60	71,92%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	10 928,93	546,45%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 140,00	4 080,00	57,14%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 075 568,43	30 962 495,46	29 847 855,81	96,40%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Człopa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

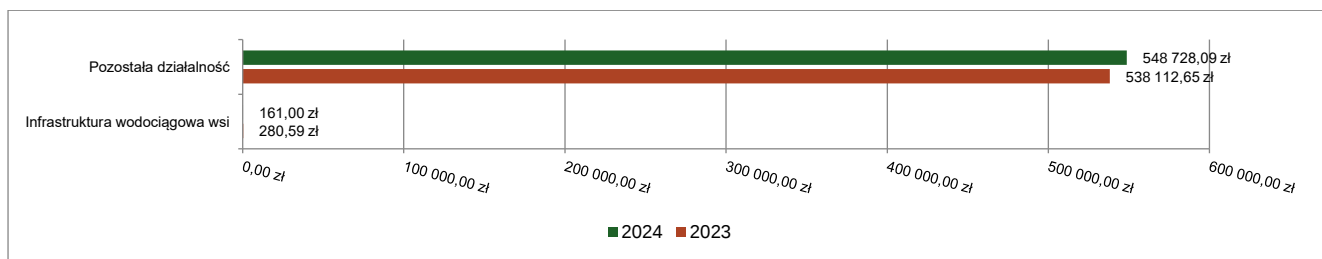


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 728,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 889,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 161,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 548 728,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 548 728,09 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

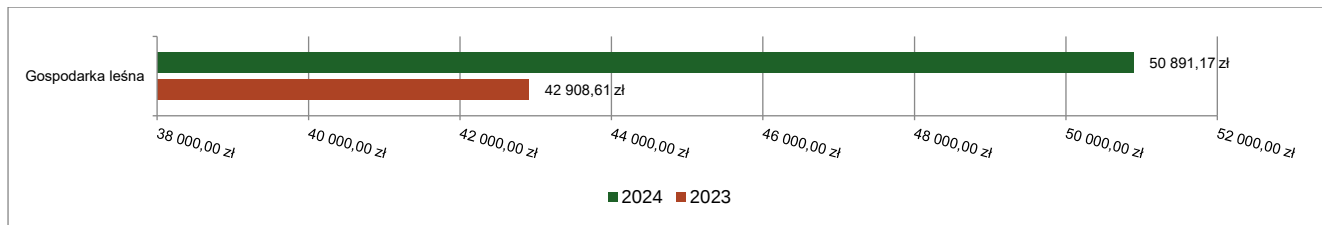


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 891,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,23%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 50 891,17 zł, co stanowi 127,23% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50 891,17 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

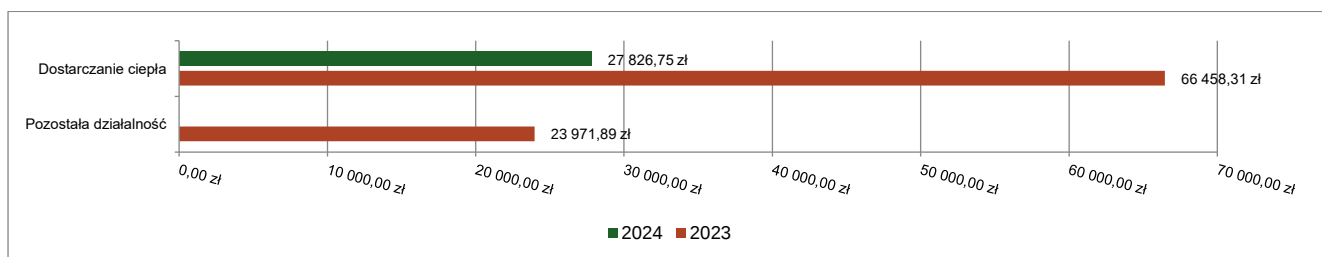


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 826,75 zł i zrealizowane w kwocie 27 826,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 27 826,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 27 826,75 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



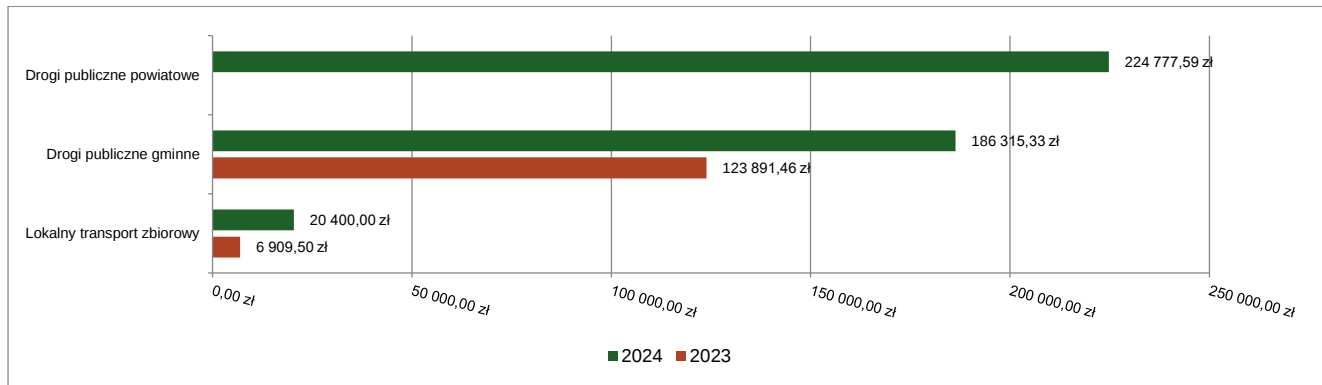
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 677,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 492,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 20 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 400,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 224 777,59 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 224 277,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 208 821,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 955,90 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 186 315,33 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 161 817,52 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 24 460,71 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,10 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

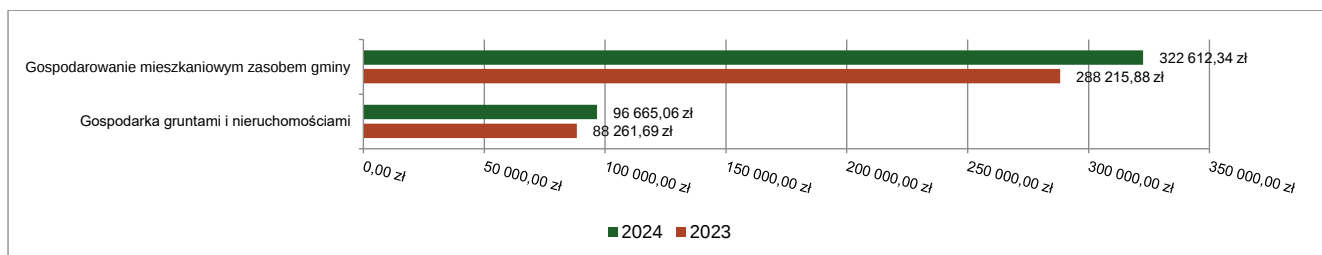


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 277,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,92%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 96 665,06 zł, co stanowi 120,83% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 74 432,62 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21 731,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 304,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 196,81 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 322 612,34 zł, co stanowi 105,79% planu rocznego wynoszącego 304 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 314 783,57 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 416,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 412,47 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

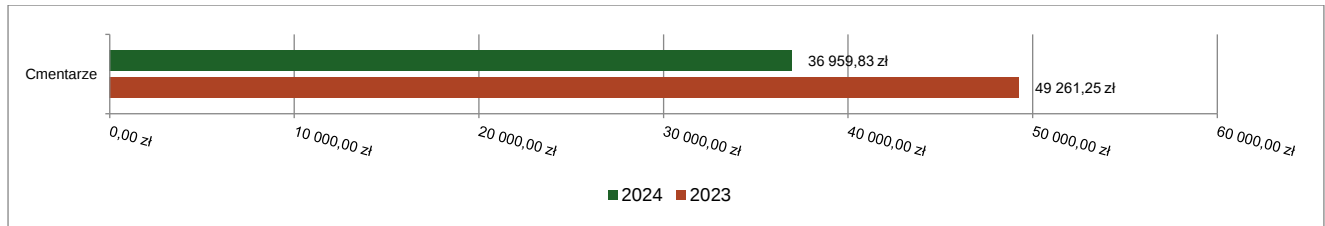


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 959,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,40%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 36 959,83 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 35 574,11 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 385,72 zł.

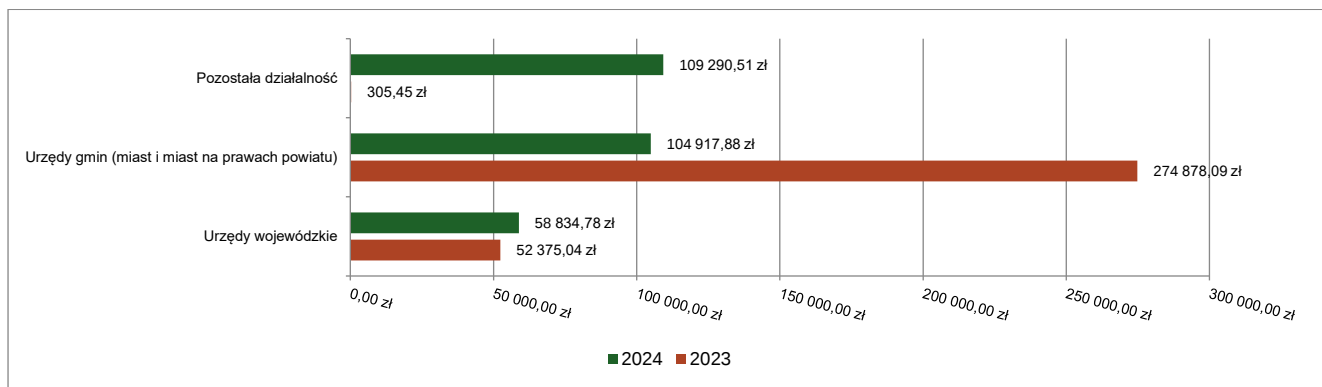
Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 620,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 043,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 58 834,78 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 58 830,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 830,13 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 104 917,88 zł, co stanowi 68,35% planu rocznego wynoszącego 153 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 88 797,46 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 206,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 601,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 312,98 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 290,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 290,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 109 184,10 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106,41 zł.

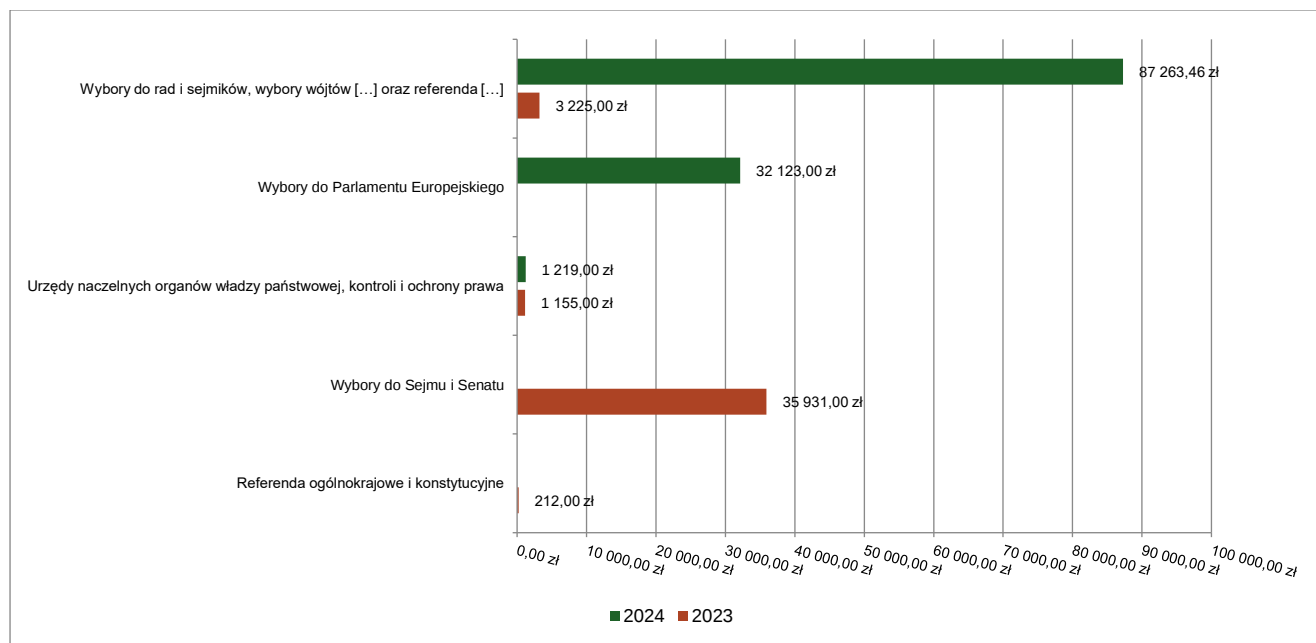
Wykres 11: Dochody bieżące w dziale *Administracja publiczna w Mieście i Gminie Człopa* wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 605,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,49%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 219,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 263,46 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 93 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 263,46 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 32 123,00 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 32 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 123,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

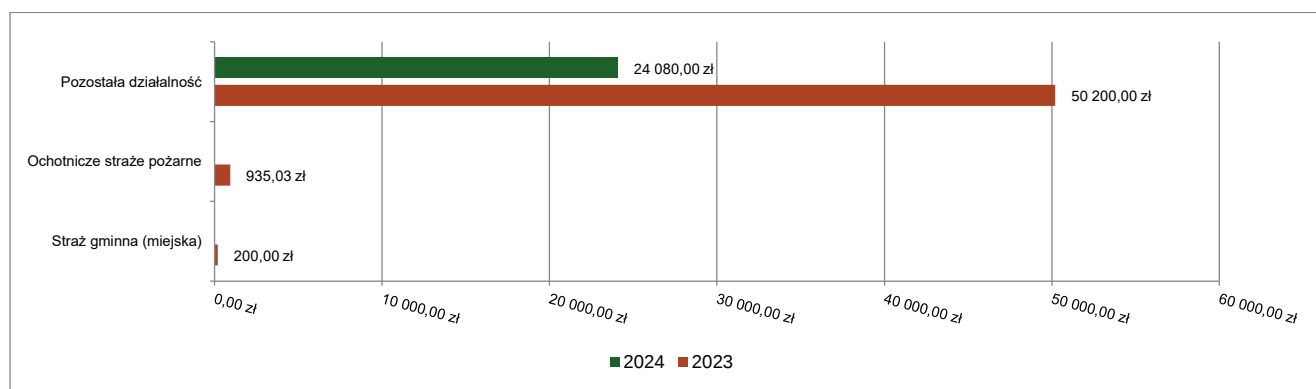


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 080,00 zł oraz zrealizowane w kwocie 24 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 080,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

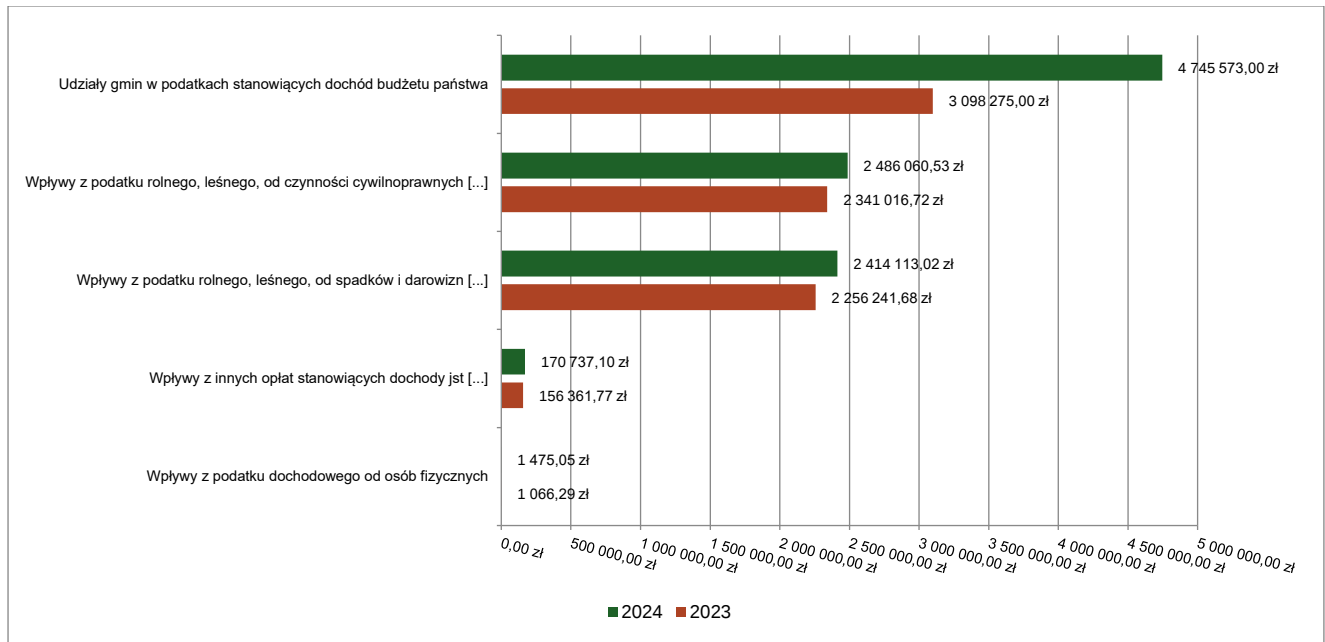


2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 130 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 817 958,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,91%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 475,05 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 475,05 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 486 060,53 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 2 800 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 204 697,53 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 152 299,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 89 695,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 35 760,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 389,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 113,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 082,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 414 113,02 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 2 449 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 392 986,71 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 582 383,36 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 192 773,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 190 248,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 757,52 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 15 047,48 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 474,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 284,59 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 577,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 052,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 529,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 170 737,10 zł, co stanowi 126,47% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121 599,44 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 666,66 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 261,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 745 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 745 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 692 148,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 53 425,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

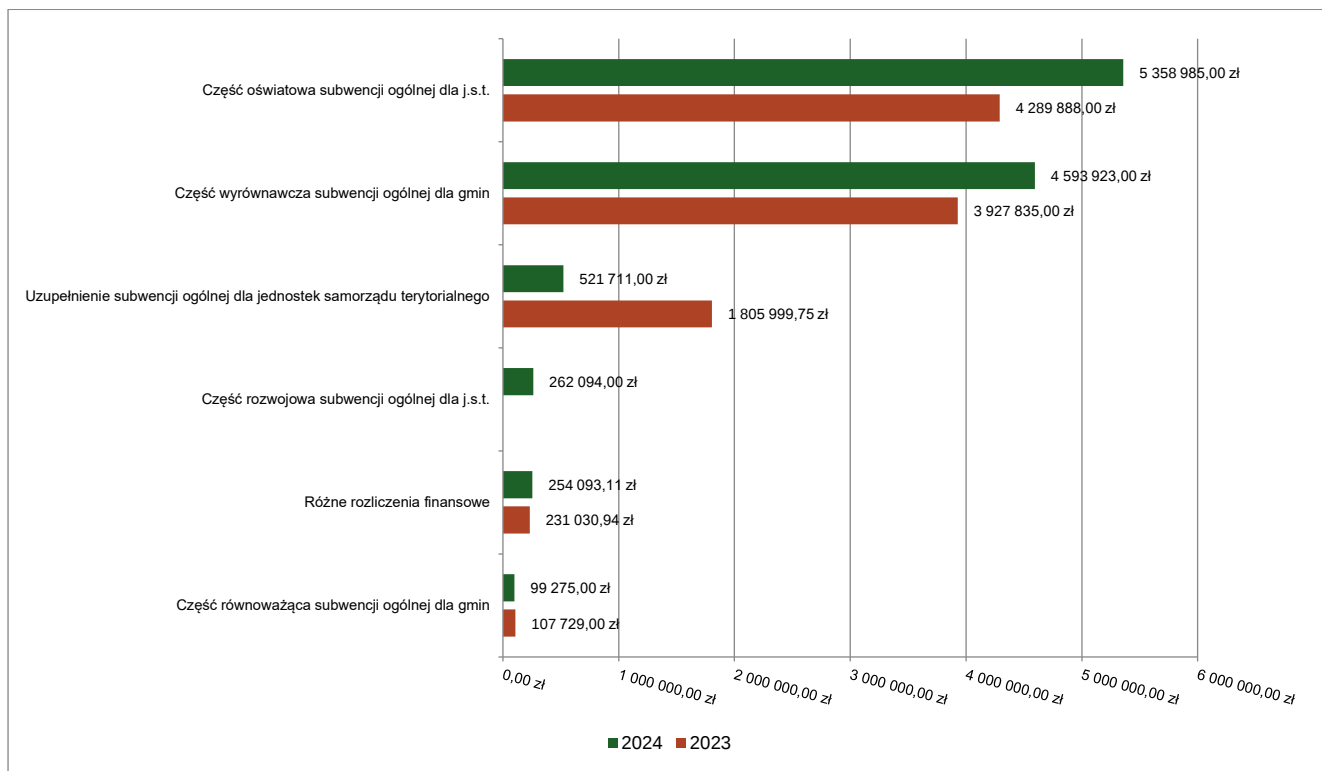


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 090 081,11 zł i zrealizowane w kwocie 11 090 081,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 358 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 358 985,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 521 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 521 711,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 262 094,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 262 094,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 593 923,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 593 923,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 254 093,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 168 065,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 028,11 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 99 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 99 275,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



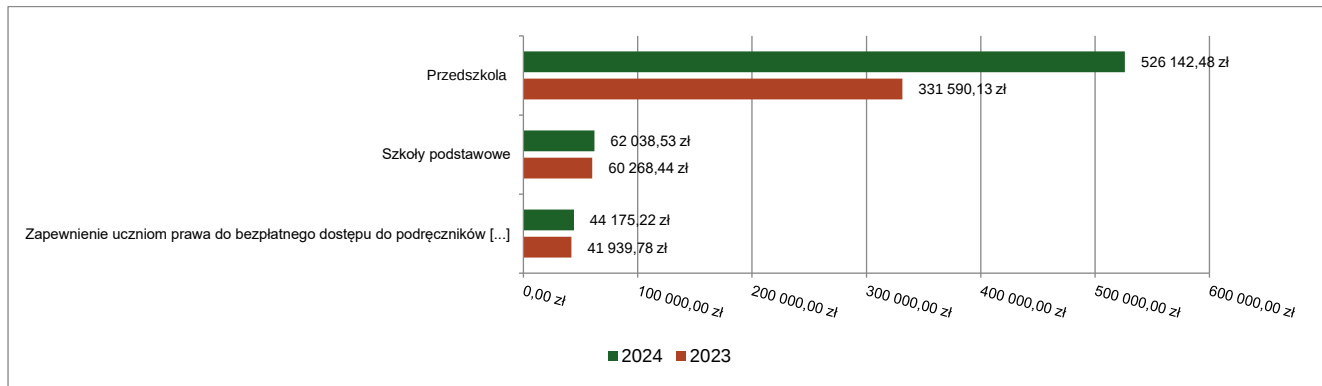
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 170,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 356,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,43%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 62 038,53 zł, co stanowi 113,83% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 57 057,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 322,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 87,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 526 142,48 zł, co stanowi 109,26% planu rocznego wynoszącego 481 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 309 567,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 165 155,08 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 26 969,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 328,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 106,83 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 44 175,22 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 47 103,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 175,22 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

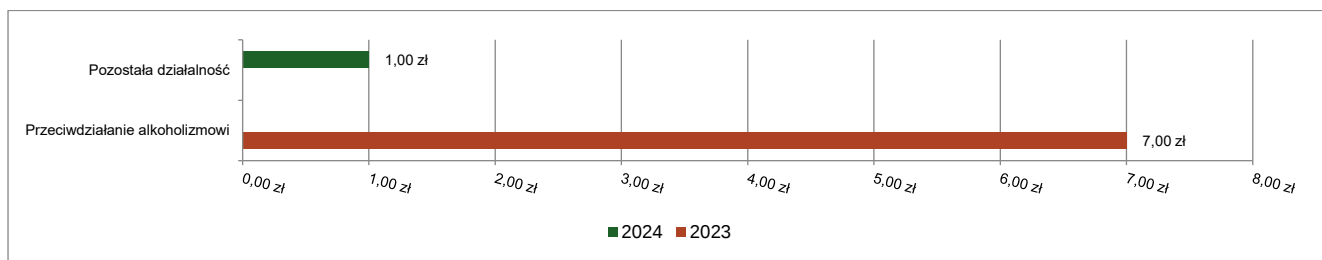


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



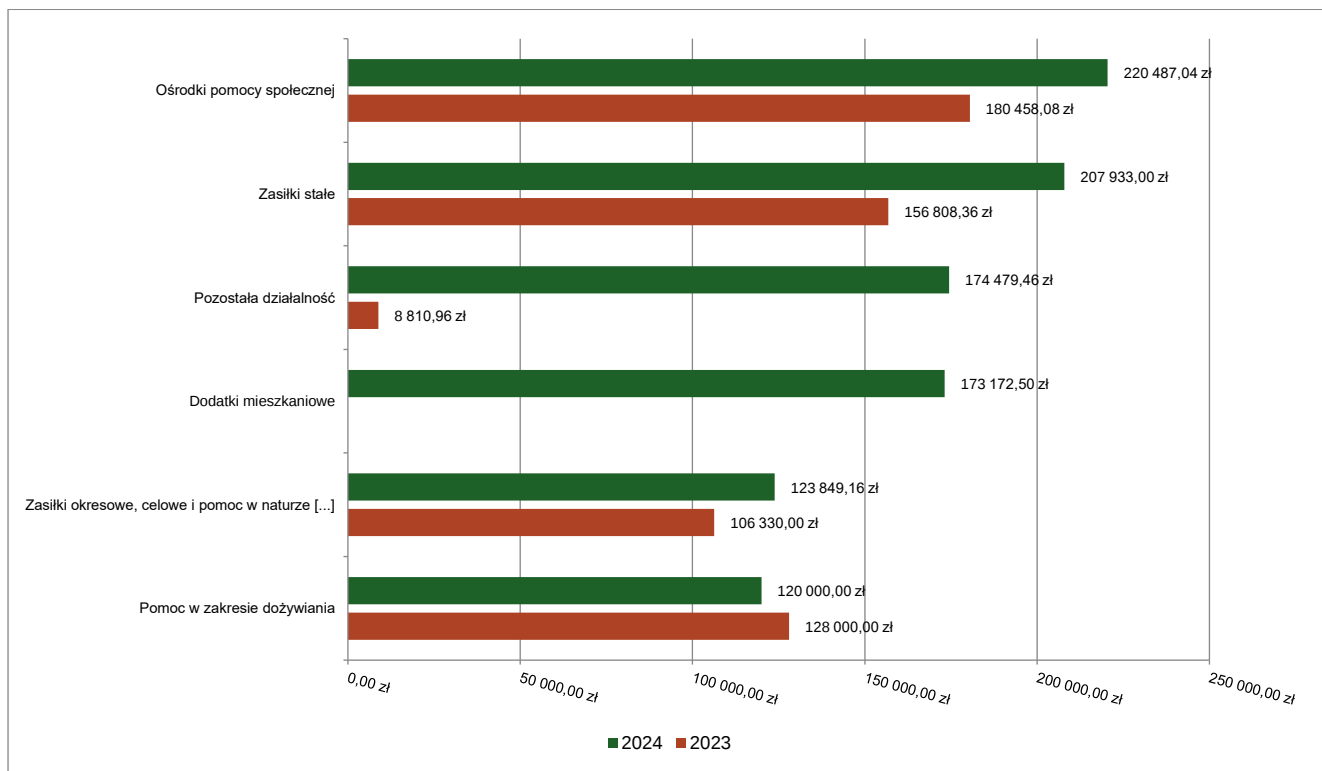
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 827,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 759,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,86%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 17 421,93 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 17 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 421,93 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 123 849,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 123 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 849,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 173 172,50 zł, co stanowi 55,40% planu rocznego wynoszącego 312 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 173 172,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 207 933,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 207 933,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 220 487,04 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 224 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 186 786,24 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 569,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 010,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 120,96 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 6 416,34 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 416,34 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 174 479,46 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 174 840,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 171 540,46 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 939,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

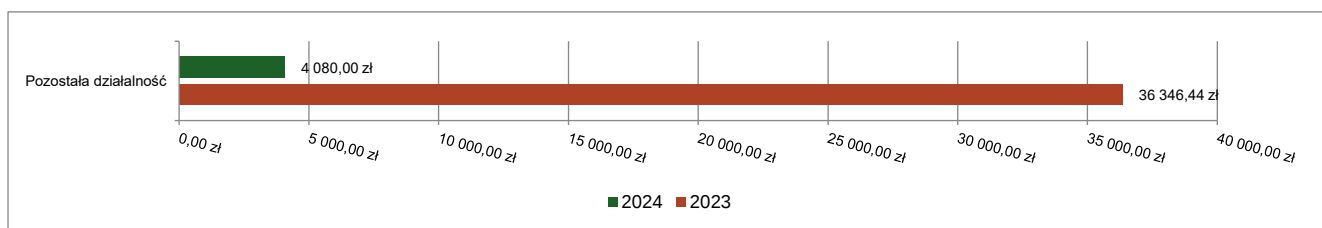


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,14%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 080,00 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 7 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 080,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



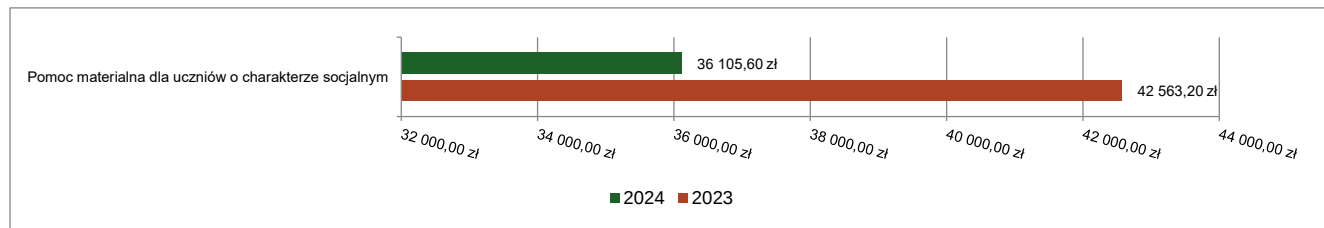
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 105,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,92%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 36 105,60 zł, co stanowi 71,92% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 361,60 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 744,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



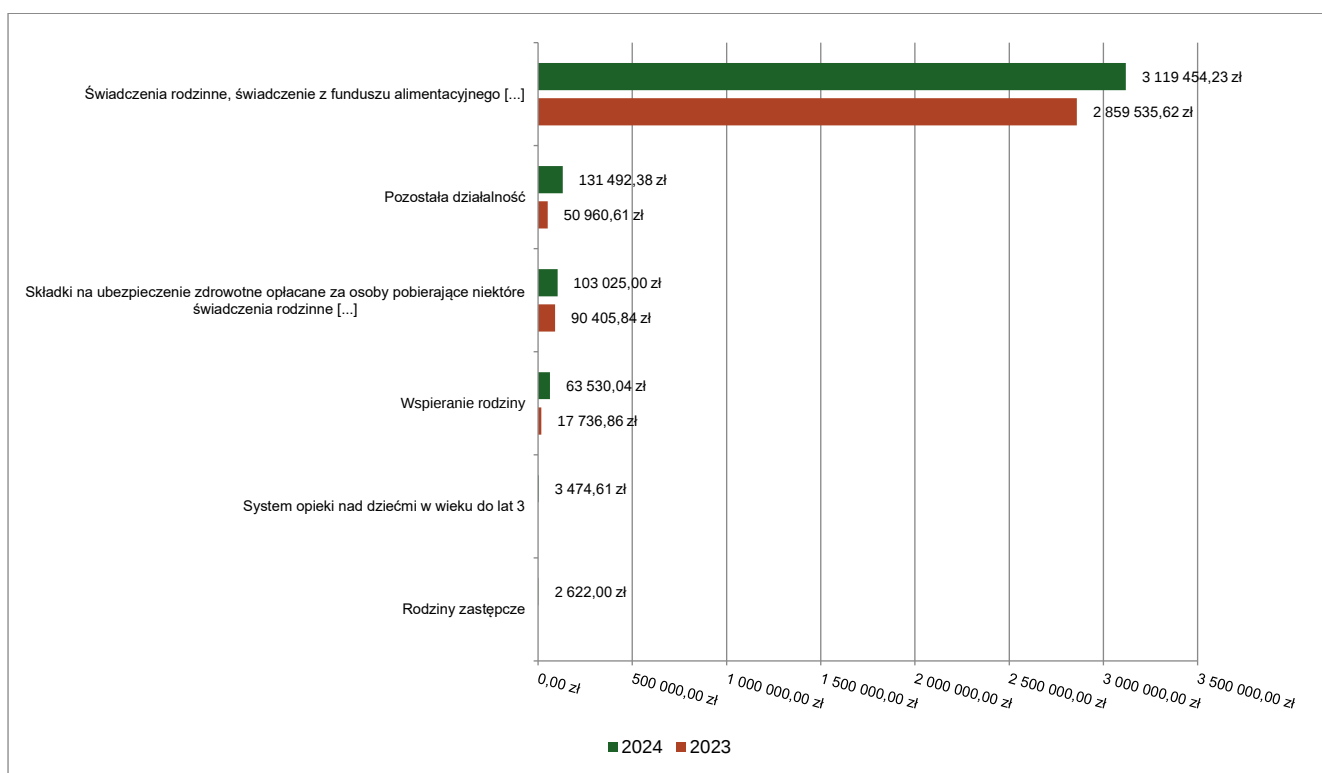
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 398 022,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 424 114,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 119 454,23 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 3 101 883,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 096 175,89 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 278,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 516,50 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 515,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 63 530,04 zł, co stanowi 115,88% planu rocznego wynoszącego 54 825,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 29 842,33 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 493,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 194,60 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 622,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 622,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 103 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 025,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 3 474,61 zł, co stanowi 106,14% planu rocznego wynoszącego 3 273,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 273,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 183,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,62 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 131 492,38 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 134 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 131 492,38 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



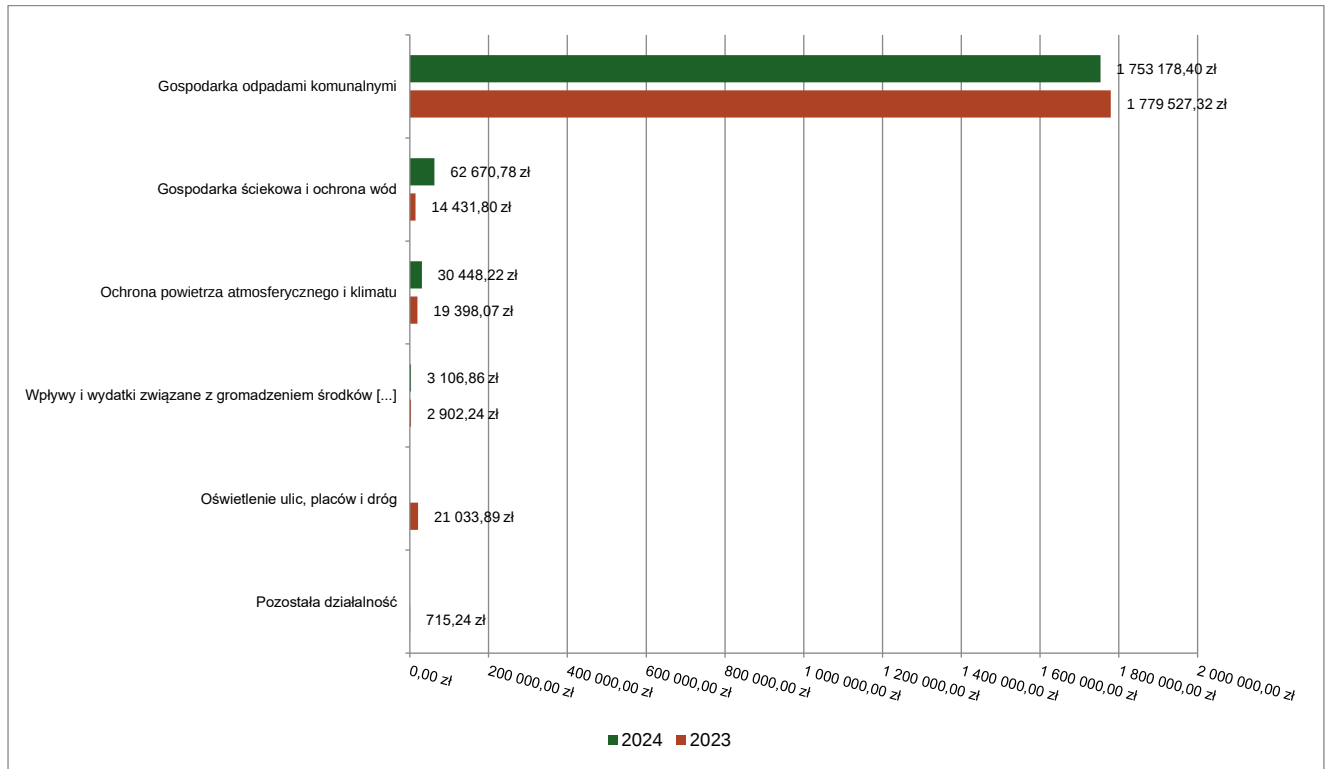
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 562 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 849 404,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,19%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 62 670,78 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62 670,78 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 753 178,40 zł, co stanowi 70,13% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 736 215,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 424,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 538,54 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,09 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 448,22 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 448,22 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 106,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 106,86 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

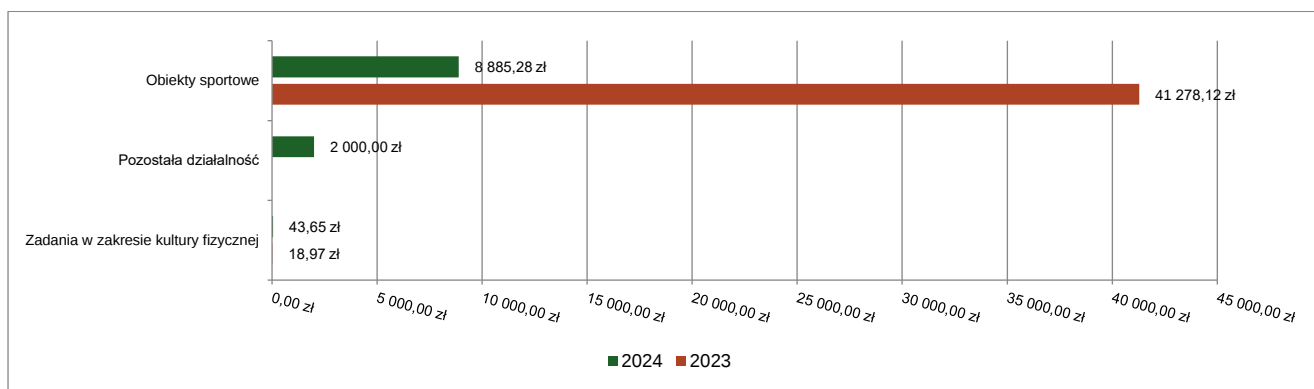


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 928,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 546,45%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 8 885,28 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 097,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 787,65 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 43,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,65 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



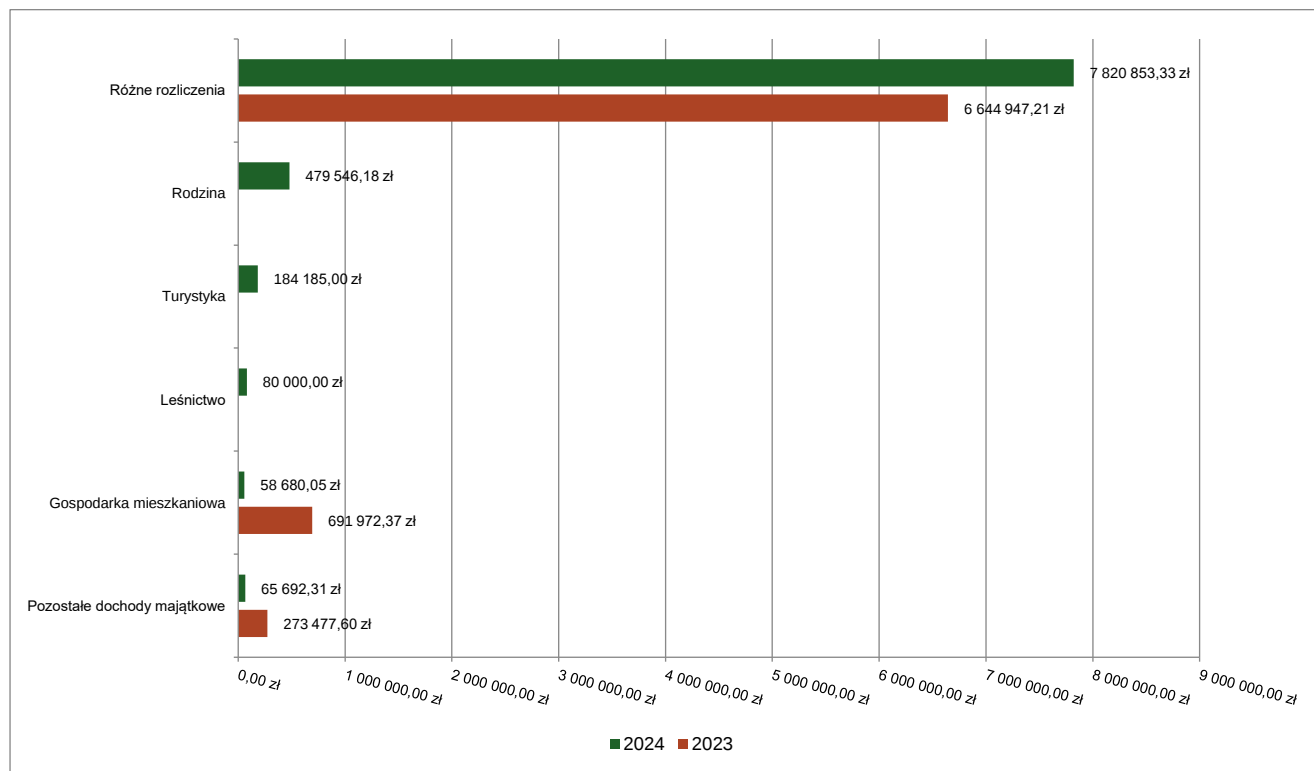
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Człopa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 688 956,87 zł, tj. w 101,61% w stosunku do planu wynoszącego 8 550 895,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

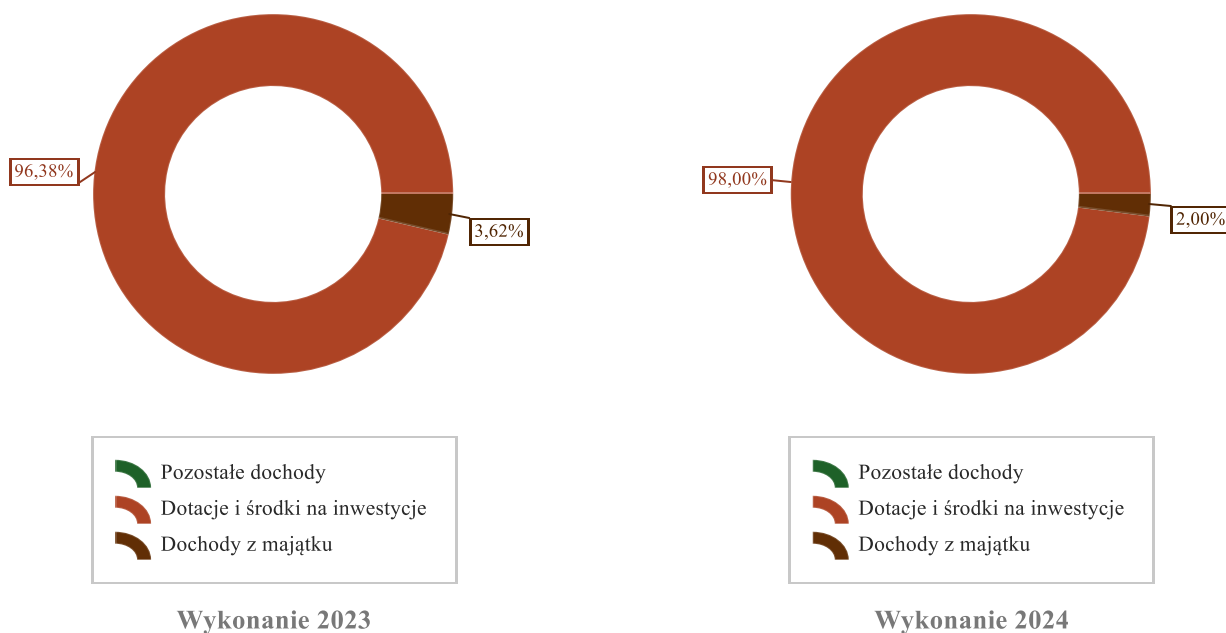
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Człopa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 889 500,00	7 820 853,33	7 820 853,33	100,00%	90,01%
855	Rodzina	342 972,45	350 257,43	479 546,18	136,91%	5,52%
630	Turystyka	0,00	184 185,00	184 185,00	100,00%	2,12%
020	Leśnictwo	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	50 000,00	58 680,05	117,36%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,18%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	92,31	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 087 472,45	8 550 895,76	8 688 956,87	101,61%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Człopa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Człopa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

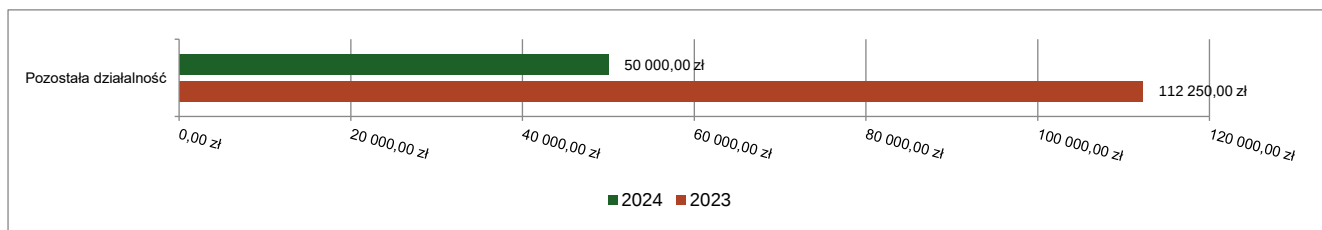


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł oraz zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 35 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

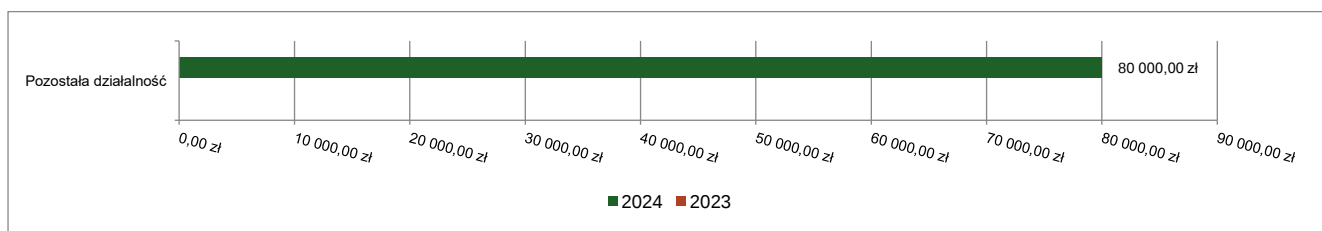


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 80 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

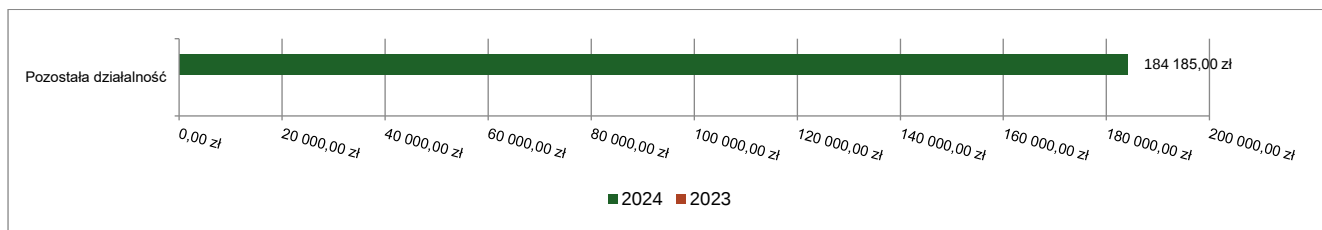


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 185,00 zł oraz zrealizowane w kwocie 184 185,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184 185,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 184 185,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

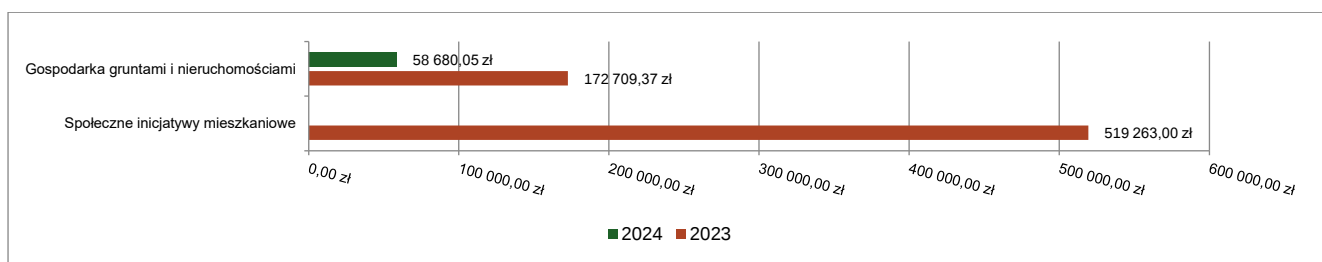


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 680,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 117,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 58 680,05 zł, co stanowi 117,36% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 47 426,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11 254,05 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

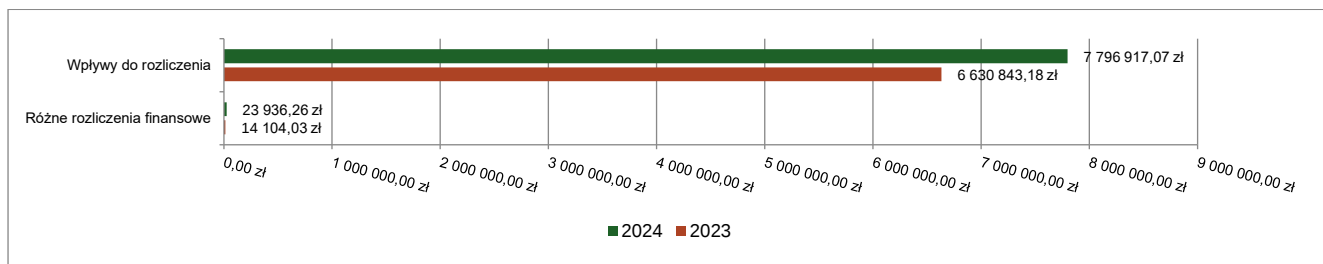


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 820 853,33 zł oraz zrealizowane w kwocie 7 820 853,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 23 936,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 936,26 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 7 796 917,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 796 917,07 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

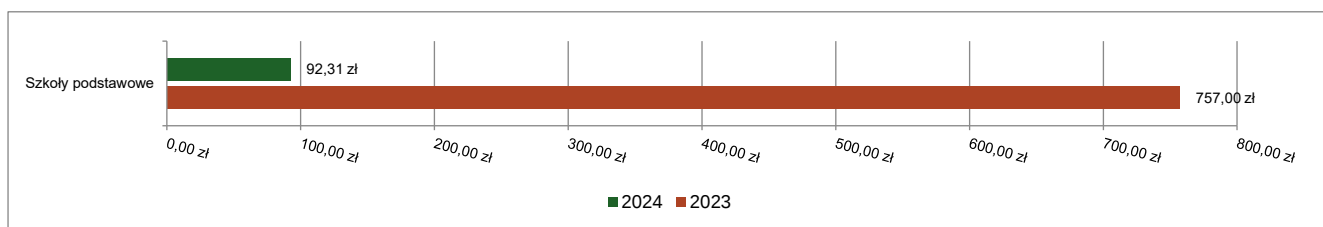


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 92,31 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 92,31 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

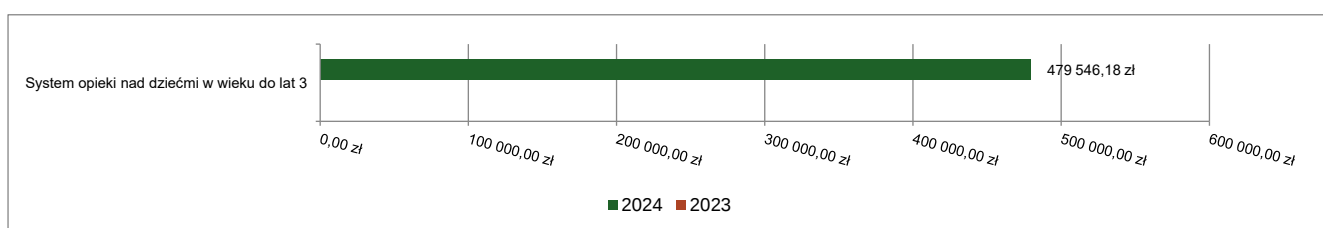


2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 257,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 546,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 136,91%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 479 546,18 zł, co stanowi 136,91% planu rocznego wynoszącego 350 257,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 479 546,18 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

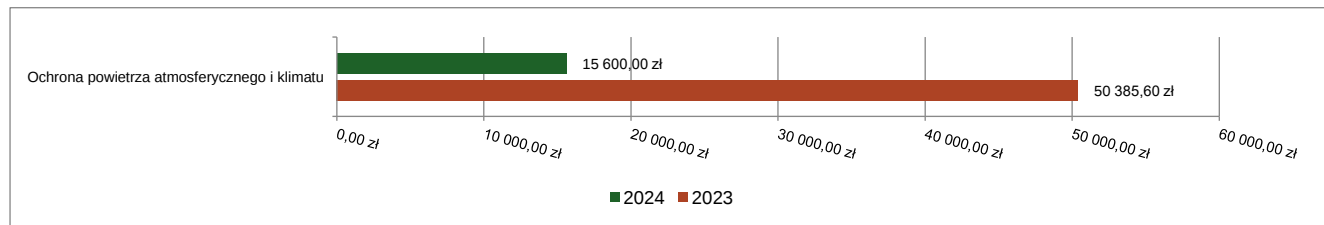


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 600,00 zł i zrealizowane w kwocie 15 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 15 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 600,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 47 752 253,68 zł, a ich realizacja wyniosła 91,91% planu wynoszącego 51 952 761,81 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Człopa.

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	27 016 162,50	30 895 180,23	29 110 433,67	94,22%	60,96%
Wydatki majątkowe	22 846 878,38	21 057 581,58	18 641 820,01	88,53%	39,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 863 040,88	51 952 761,81	47 752 253,68	91,91%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Człopa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 886 000,00	19 763 872,21	17 423 387,22	88,16%	36,49%
801	Oświata i wychowanie	10 119 296,16	11 188 461,39	10 771 391,50	96,27%	22,56%
750	Administracja publiczna	3 977 058,34	4 342 592,15	4 119 268,61	94,86%	8,63%
855	Rodzina	3 656 092,18	4 196 315,03	4 117 007,90	98,11%	8,62%
600	Transport i łączność	3 798 269,21	3 216 282,64	3 091 895,94	96,13%	6,47%
852	Pomoc społeczna	2 432 108,04	3 009 098,10	2 699 576,07	89,71%	5,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 650,89	1 423 112,16	1 422 081,92	99,93%	2,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 024 018,30	1 461 034,77	1 262 550,56	86,41%	2,64%
926	Kultura fizyczna	760 034,76	964 262,91	918 430,00	95,25%	1,92%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	420 342,61	93,41%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 644,00	425 144,00	375 593,18	88,34%	0,79%
630	Turystyka	284 000,00	358 000,00	334 343,77	93,39%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 500,00	359 880,00	207 183,97	57,57%	0,43%
710	Działalność usługowa	210 650,00	193 275,00	181 681,62	94,00%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	222 823,73	158 290,93	71,04%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	127 644,00	120 605,46	94,49%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	90 200,00	55 446,00	61,47%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 479,87	44 419,87	93,56%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	929,80	37,19%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	82 957,10	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 863 040,88	51 952 761,81	47 752 253,68	91,91%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Człopa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

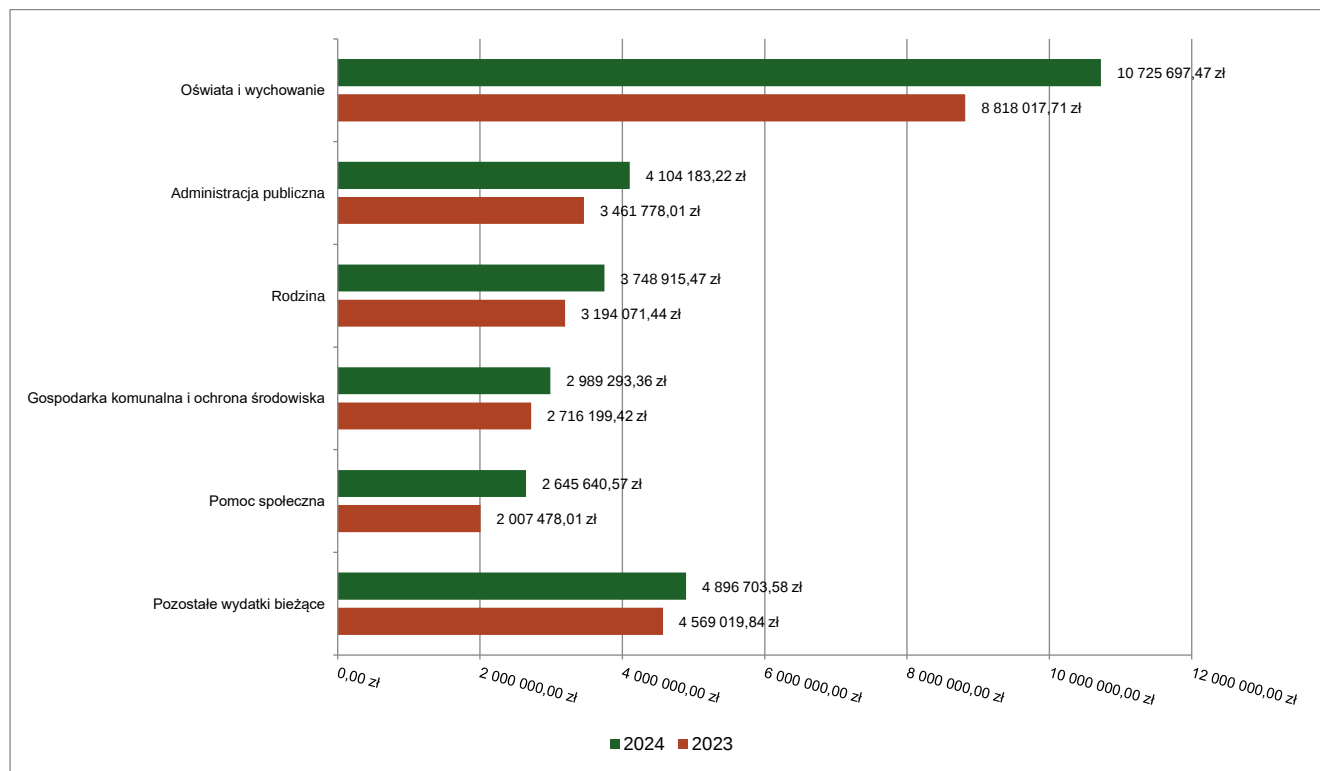
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 110 433,67 zł, tj. w 94,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 895 180,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Człopa według działów klasyfikacji budżetowej.

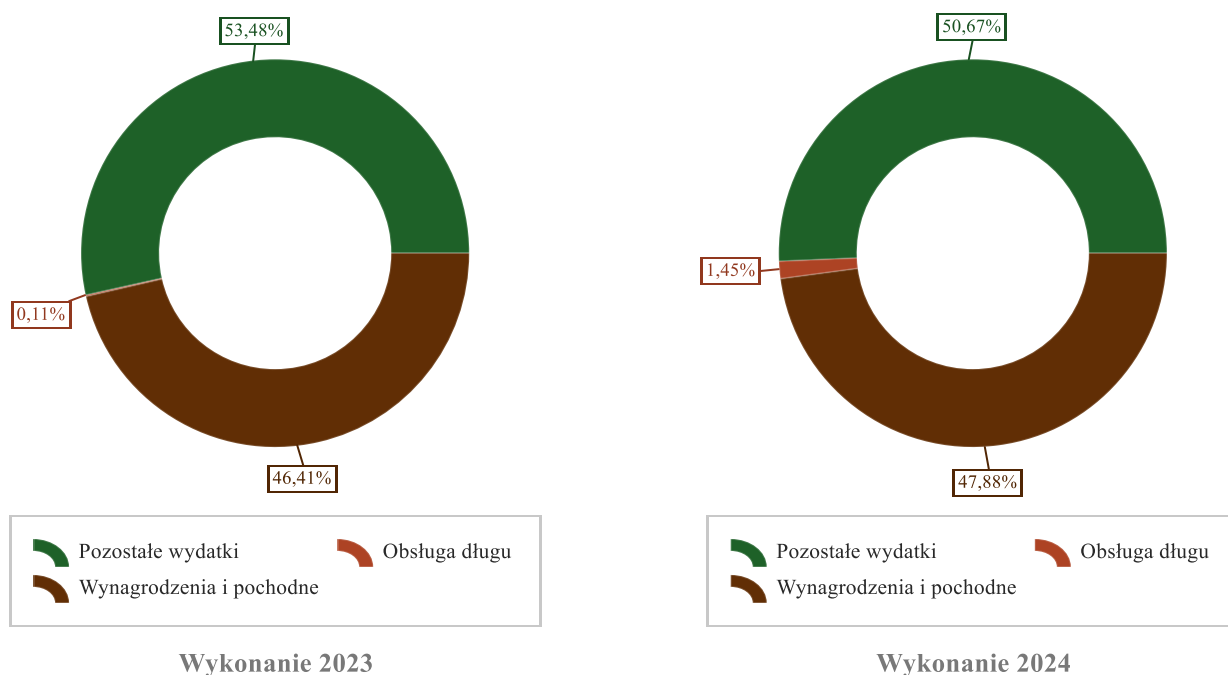
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 119 296,16	11 096 461,39	10 725 697,47	96,66%	36,84%
750	Administracja publiczna	3 947 058,34	4 263 492,15	4 104 183,22	96,26%	14,10%
855	Rodzina	3 313 119,73	3 801 204,57	3 748 915,47	98,62%	12,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 400,00	3 537 300,00	2 989 293,36	84,51%	10,27%
852	Pomoc społeczna	2 432 108,04	2 920 498,10	2 645 640,57	90,59%	9,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 591,96	1 402 053,23	1 401 031,92	99,93%	4,81%
926	Kultura fizyczna	735 034,76	828 562,92	784 184,56	94,64%	2,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 371,30	682 000,91	676 002,63	99,12%	2,32%
600	Transport i łączność	178 669,21	564 556,51	542 463,81	96,09%	1,86%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	420 342,61	93,41%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 644,00	268 764,00	238 213,18	88,63%	0,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 500,00	220 580,00	202 883,97	91,98%	0,70%
710	Działalność usługowa	210 650,00	193 275,00	181 681,62	94,00%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	222 823,73	158 290,93	71,04%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	127 644,00	120 605,46	94,49%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	90 200,00	55 446,00	61,47%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 479,87	44 419,87	93,56%	0,15%
630	Turystyka	44 000,00	65 000,00	42 380,47	65,20%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%	0,10%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	929,80	37,19%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	82 957,10	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 016 162,50	30 895 180,23	29 110 433,67	94,22%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Człopa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Człopa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

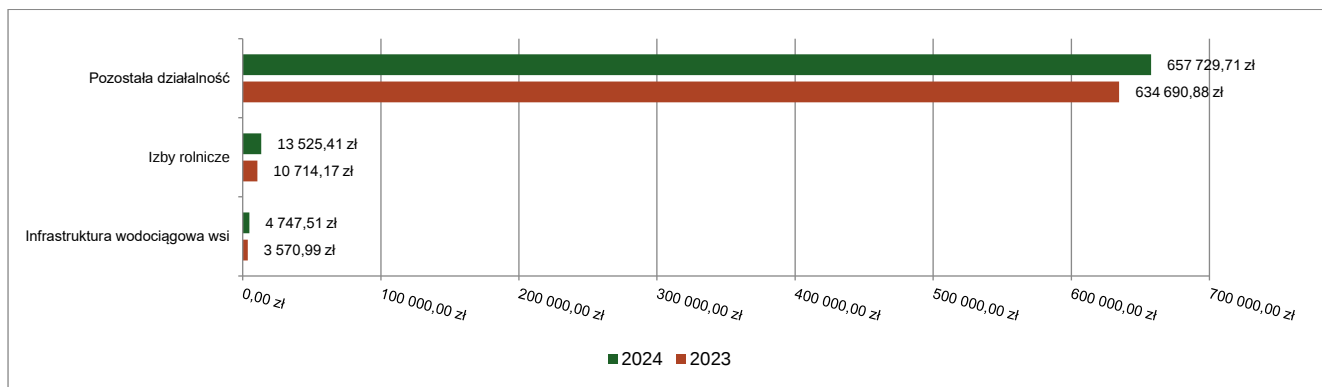


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 682 000,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 002,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 525,41 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 525,41 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 747,51 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 747,51 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 657 729,71 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 661 000,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 538 042,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 706,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 458,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 279,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 27,22 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

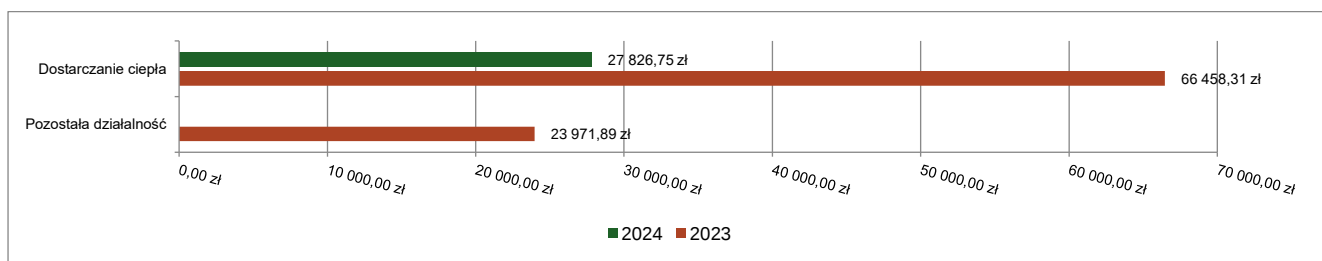


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 826,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 826,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 27 826,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 27 281,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,96 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



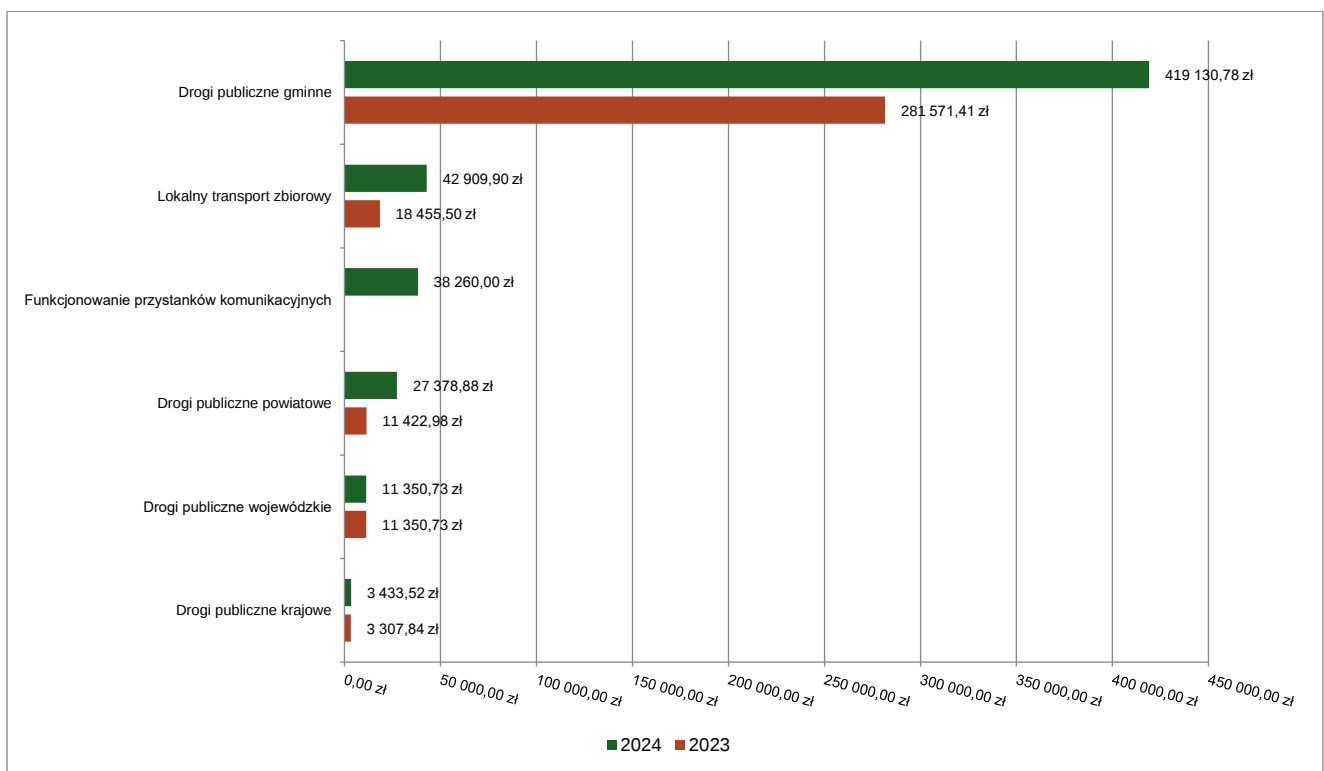
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 556,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542 463,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 42 909,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 509,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 400,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 433,52 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 433,52 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 11 350,73 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 350,73 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 27 378,88 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 28 277,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 955,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 422,98 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 419 130,78 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 439 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 381 219,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 981,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 929,82 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 38 260,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 38 269,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

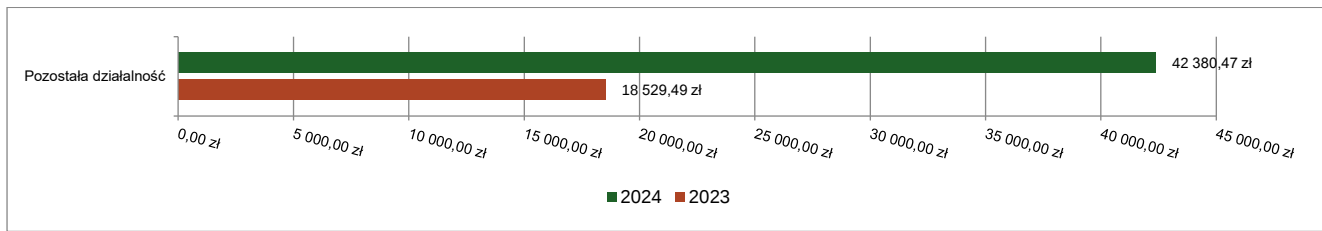


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 380,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 380,47 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 926,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 505,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 949,20 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

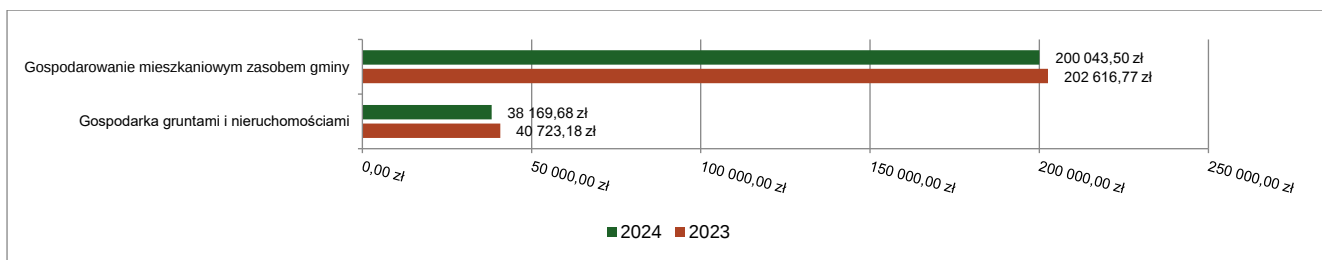


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 213,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 38 169,68 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 44 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 430,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 045,73 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 693,10 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 200 043,50 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 224 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 616,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 842,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 825,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 711,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 804,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 771,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 470,62 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



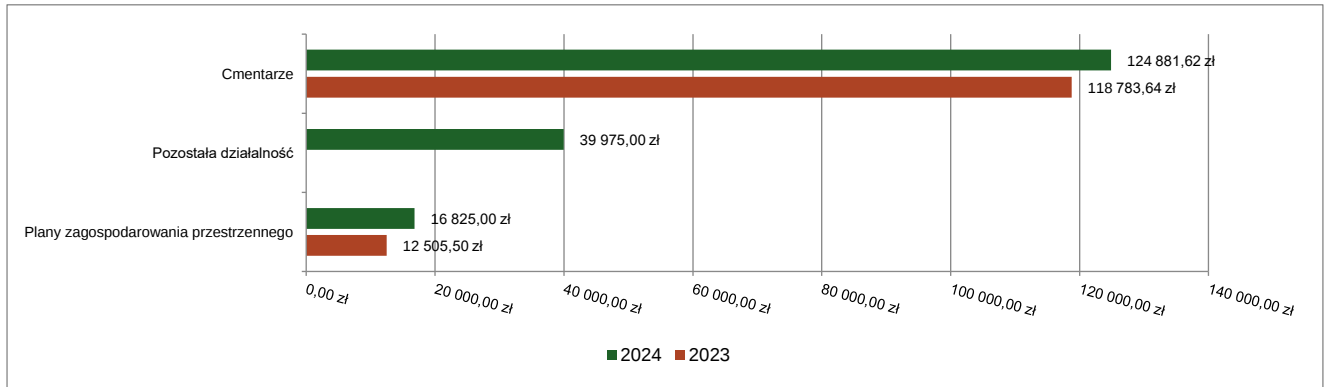
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 681,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 825,00 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 825,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 124 881,62 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 133 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 047,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 635,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 084,51 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 114,17 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 975,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



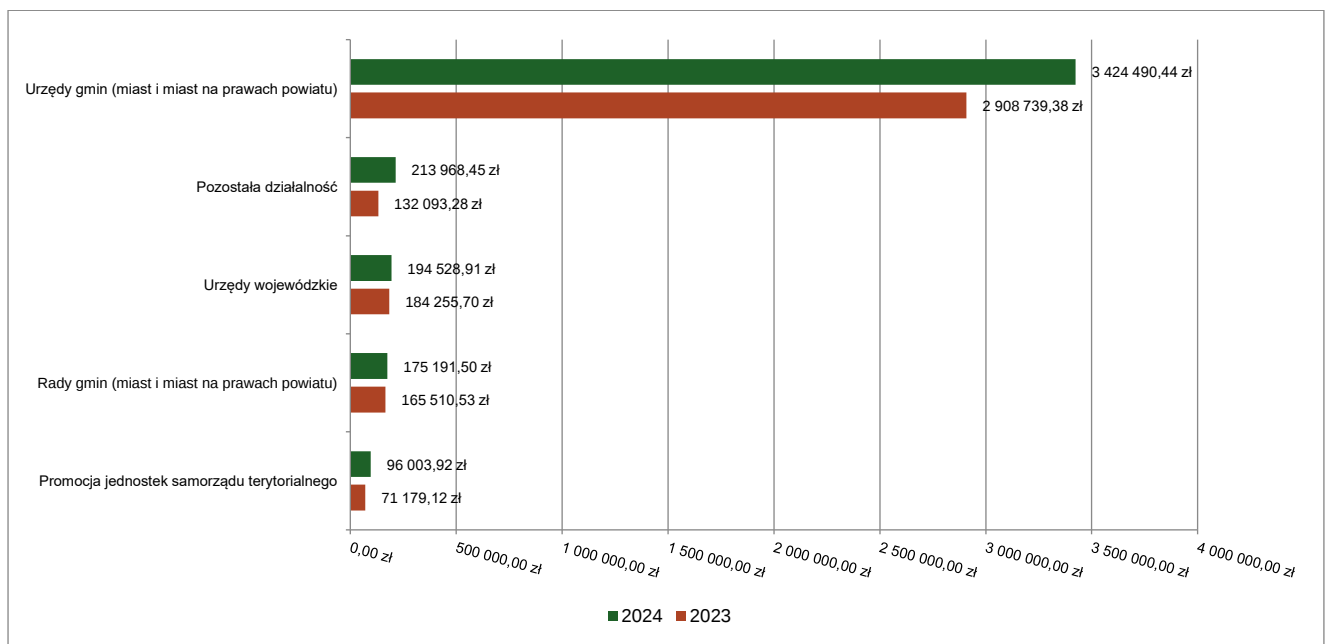
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 263 492,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 104 183,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 194 528,91 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 214 929,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 237,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 920,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 411,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 559,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 160,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 387,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 432,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43,39 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 175 191,50 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 184 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 299,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 835,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 366,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 966,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 723,24 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 424 490,44 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 3 460 451,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 225 049,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375 650,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 085,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 069,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 768,72 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 68 766,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 378,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 399,60 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 700,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31 132,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 697,66 zł;
- zakup energii w kwocie 19 751,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 580,11 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 473,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 120,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 878,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 838,89 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 660,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 868,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 636,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 731,76 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 191,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 96 003,92 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 96 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 113,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 890,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 968,45 zł, co stanowi 69,72% planu rocznego wynoszącego 306 910,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 160,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 404,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 573,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 965,92 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 486,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

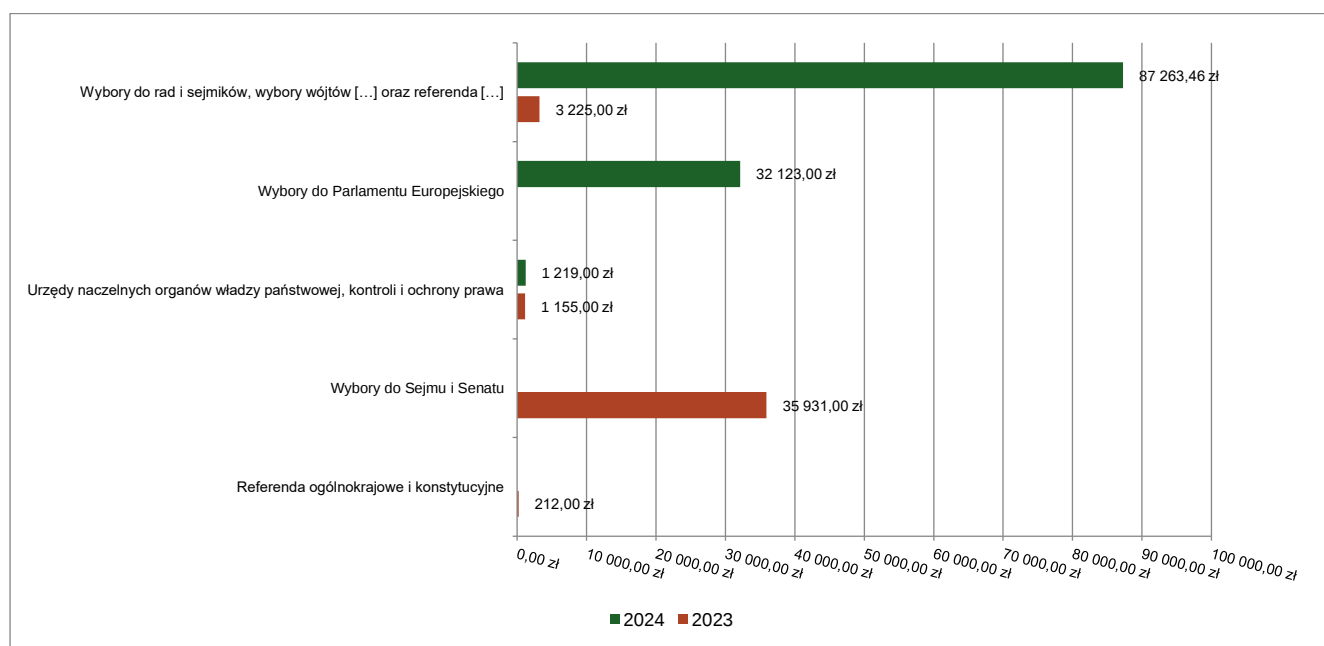


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 605,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 042,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,49 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 263,46 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 93 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 637,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 842,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 027,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 765,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 425,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 848,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 533,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,31 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 32 123,00 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 32 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 139,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 358,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 324,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 320,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 548,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,88 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

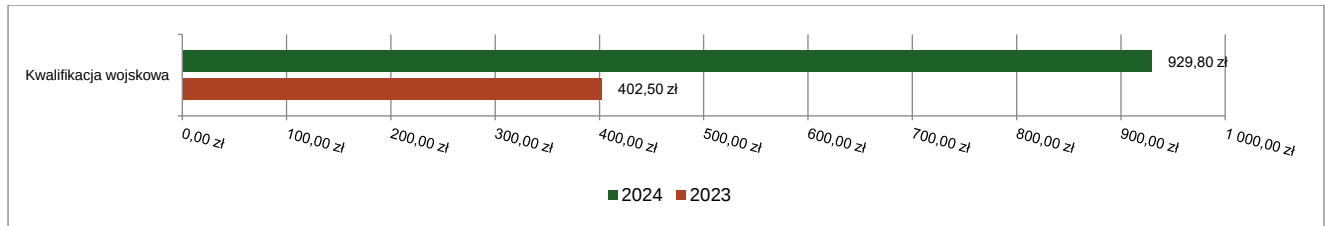


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 929,80 zł, co stanowi 37,19% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 849,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

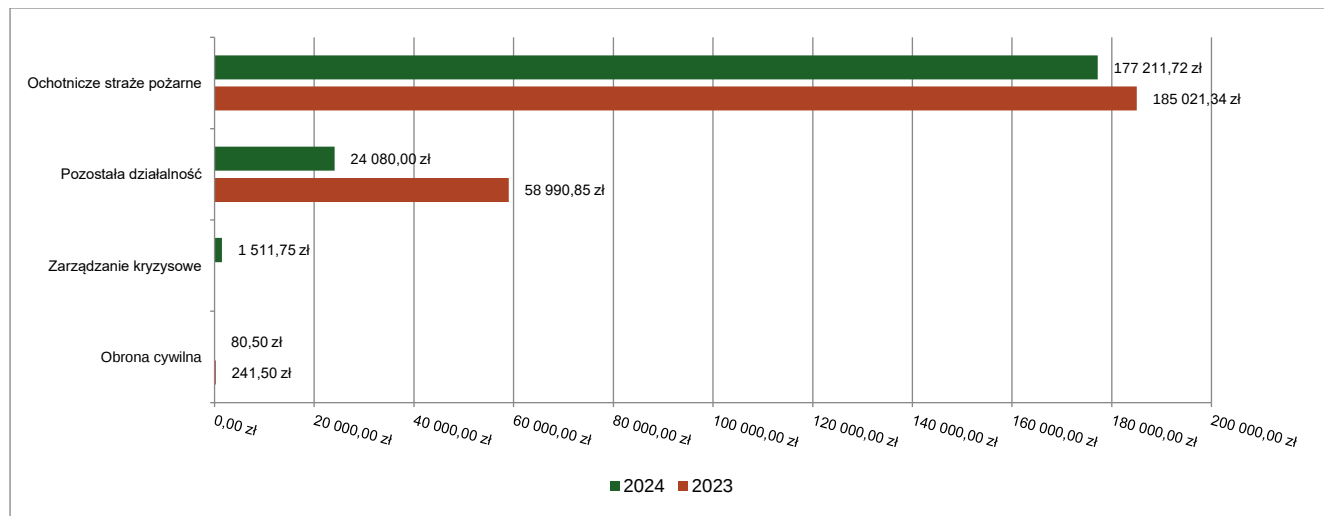


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 883,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 177 211,72 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 530,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 842,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 225,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 502,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 543,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 279,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 970,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 344,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 146,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 829,35 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 80,50 zł, co stanowi 8,05% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 511,75 zł, co stanowi 27,49% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 281,75 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 080,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

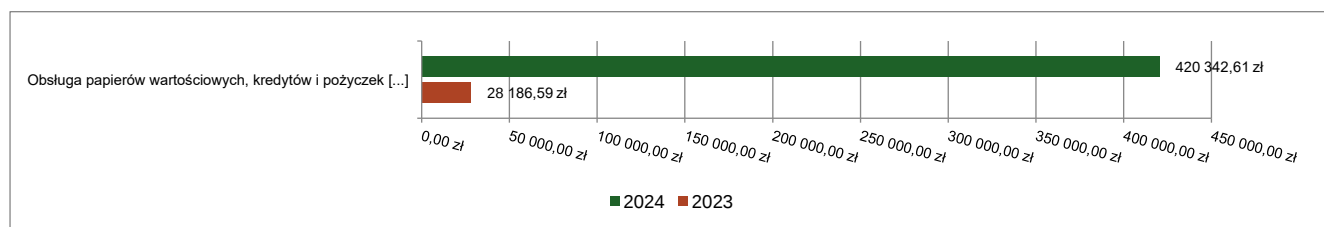


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 342,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 420 342,61 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 420 342,61 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

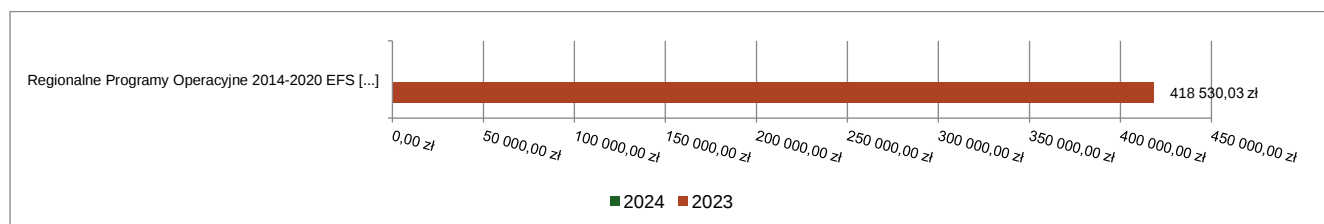


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 957,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 82 957,10 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

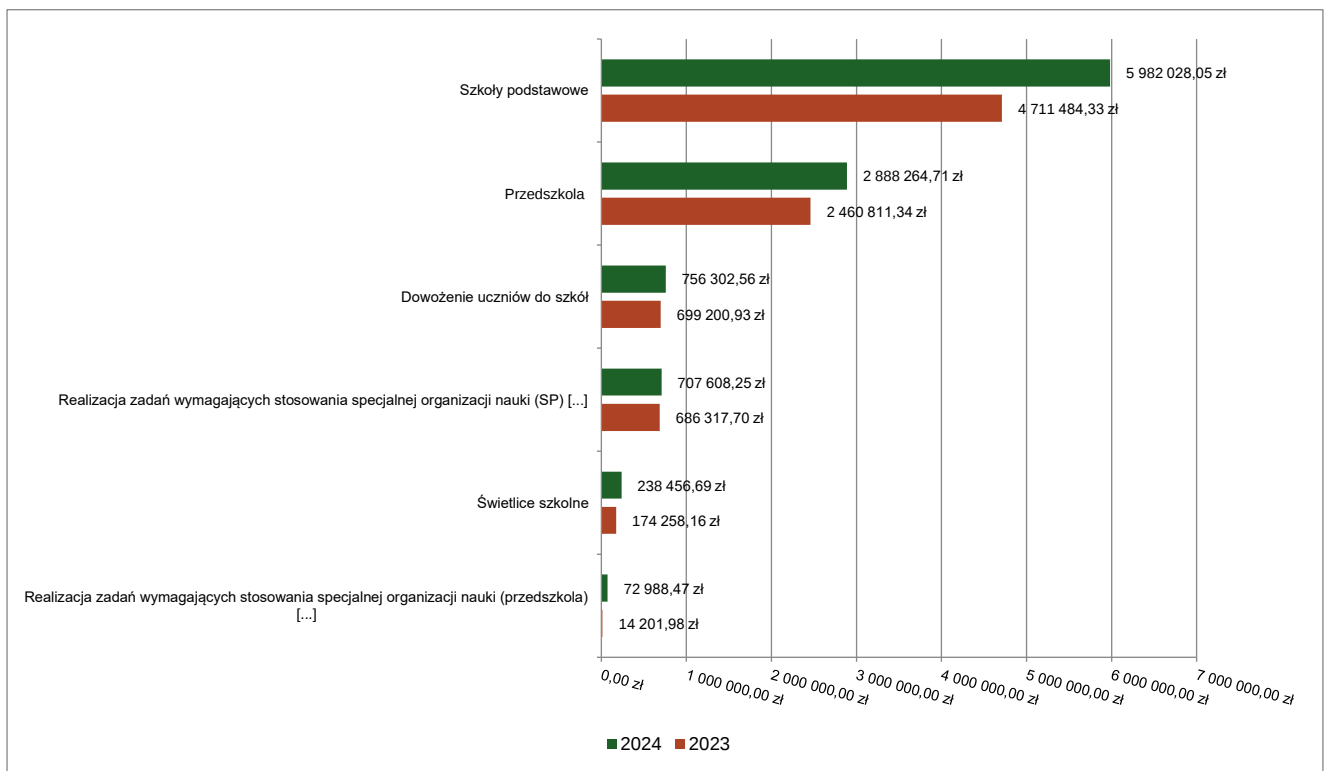
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 096 461,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 725 697,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 982 028,05 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 6 020 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 842 945,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 046 976,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 690 804,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 321 138,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 212 866,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 188 533,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 382,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 767,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 745,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 013,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 871,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 782,08 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 731,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 774,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 439,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 100,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 836,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 173,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 156,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 415,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 010,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 609,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 971,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 693,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 062,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 606,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 888 264,71 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 3 077 945,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 017 702,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 759 910,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 102,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 395,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 117 523,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 638,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 350,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 634,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 871,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 129,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 072,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 26 025,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 761,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 543,60 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 951,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 935,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 863,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 217,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 449,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 186,80 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 238 456,69 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 244 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 171 112,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 042,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 219,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 357,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 373,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 964,36 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 756 302,56 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 853 744,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 440 360,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 687,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 299,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 571,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 442,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 437,13 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 248,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 284,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 771,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 585,49 zł, co stanowi 62,57% planu rocznego wynoszącego 34 496,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 117,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 394,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 72 988,47 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego wynoszącego 90 304,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 715,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 274,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 259,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 995,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 743,27 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 707 608,25 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 712 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 552 903,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 374,81 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 947,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 423,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 944,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 995,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 018,68 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 175,22 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 47 103,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 737,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 288,03 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 15 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 128,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 644,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 363,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 176,81 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



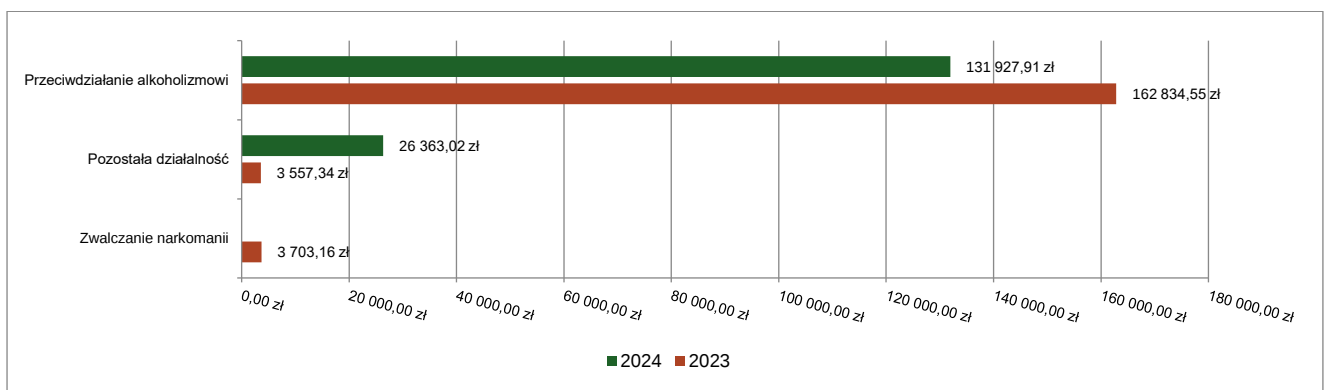
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 823,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 290,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 131 927,91 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 176 823,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 480,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 665,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 294,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 934,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 864,23 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 689,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 363,02 zł, co stanowi 64,30% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25 129,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 967,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 266,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

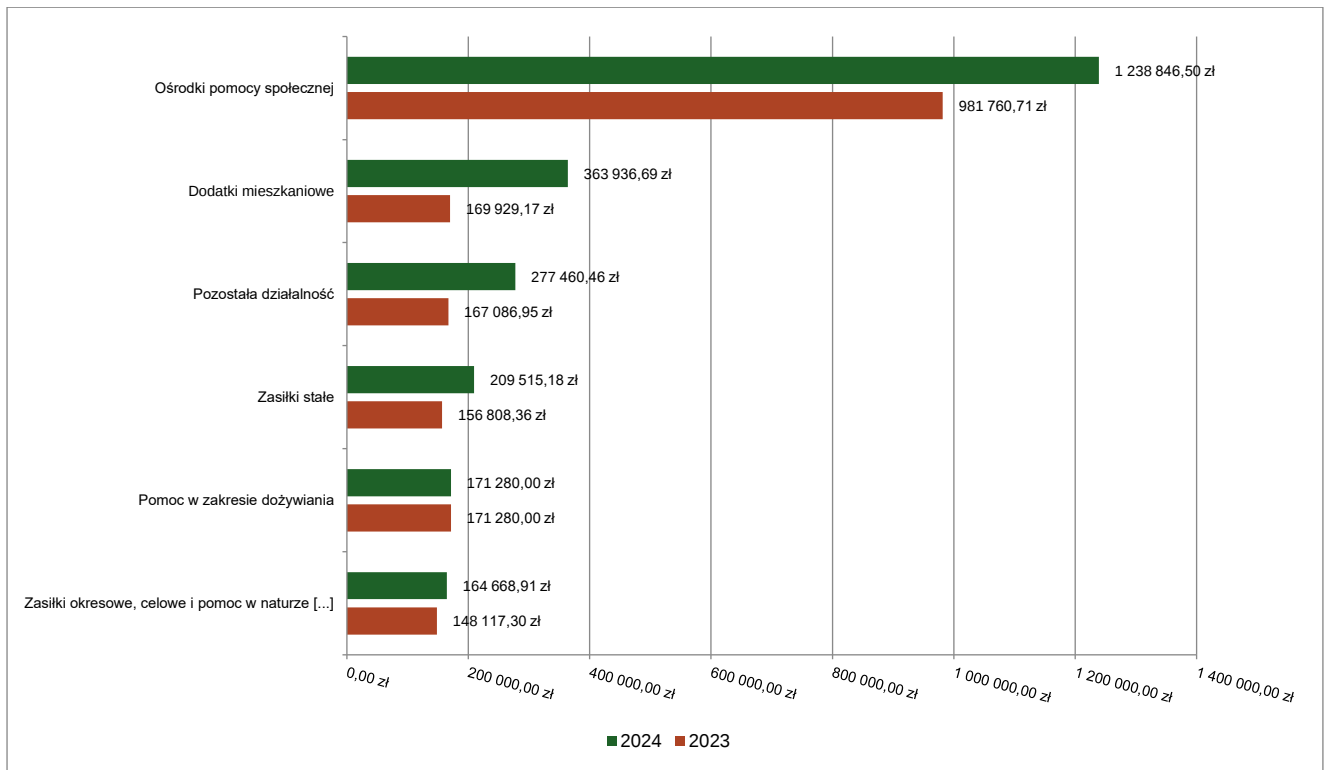
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 920 498,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 645 640,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 93 574,16 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 574,16 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 365,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 498,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 419,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 421,93 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 17 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 421,93 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 164 668,91 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 172 281,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 164 668,91 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 363 936,69 zł, co stanowi 71,67% planu rocznego wynoszącego 507 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 358 802,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 933,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,52 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 209 515,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 209 515,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 238 846,50 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 1 296 375,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 835 161,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 003,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 629,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 060,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 937,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 320,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 330,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 250,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 619,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 610,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 793,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 837,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 142,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 357,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 793,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 101 436,74 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 108 709,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 969,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 931,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 655,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 220,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 067,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 442,89 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 6 995,65 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 171 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 280,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 460,46 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 315 504,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 171 473,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 357,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 623,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 350,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 7 450,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 899,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 556,46 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 939,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 716,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 792,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 602,70 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

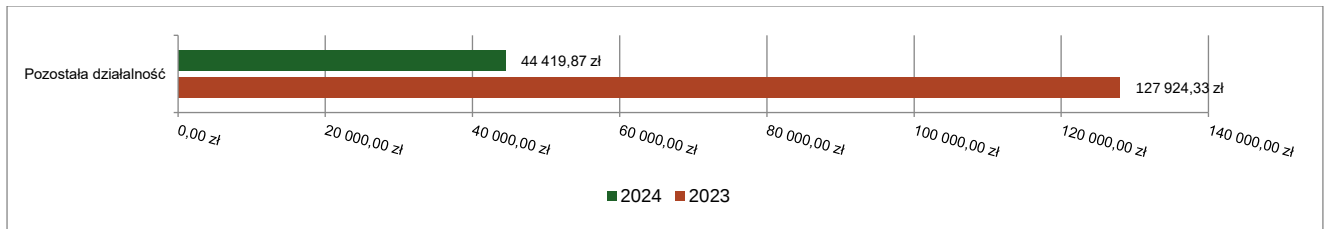


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 479,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 419,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 419,87 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 47 479,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31 993,87 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 346,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

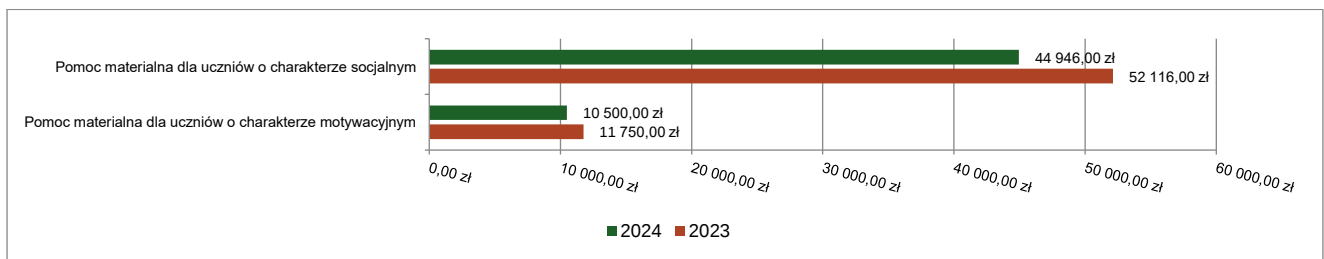


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 446,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 946,00 zł, co stanowi 64,03% planu rocznego wynoszącego 70 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 202,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 744,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 52,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 500,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



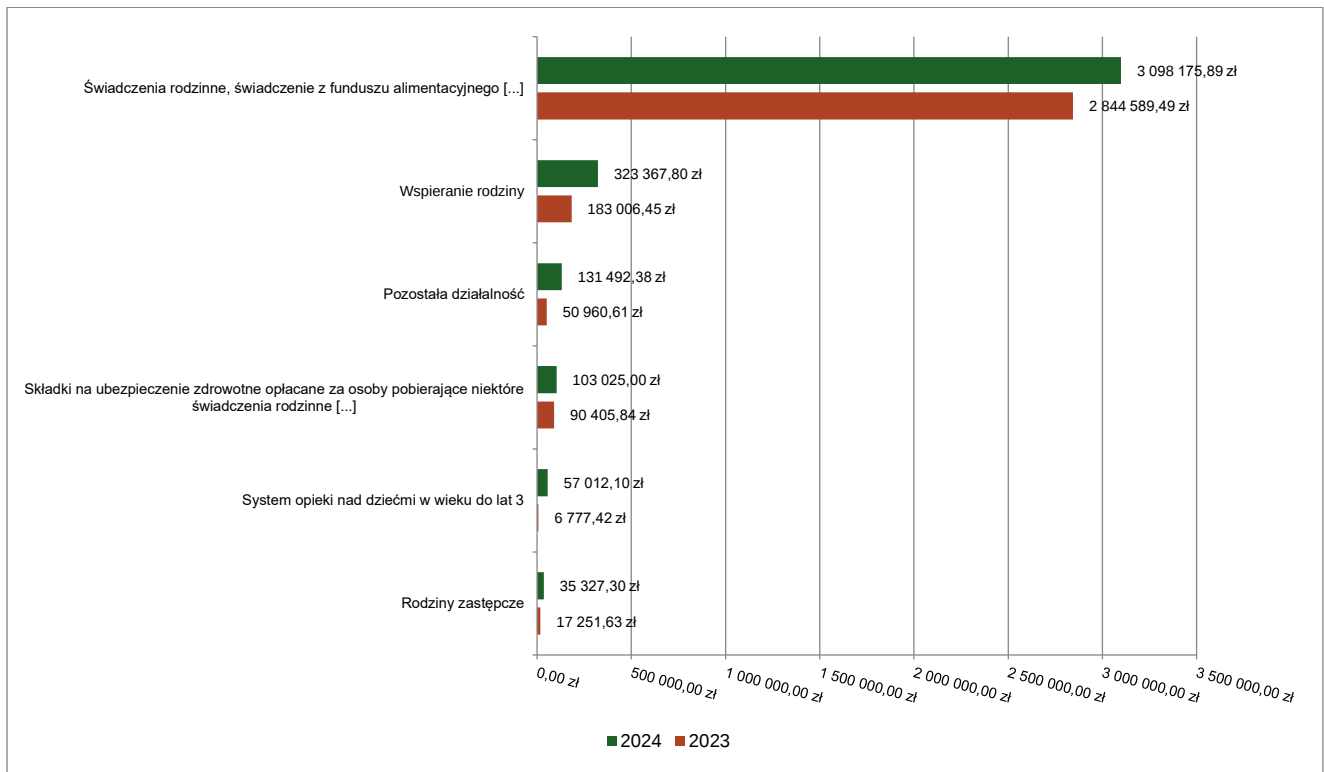
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 801 204,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 748 915,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 098 175,89 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 101 883,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 601 469,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 215,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 357,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 852,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 623,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 323 367,80 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 348 752,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 189,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 649,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 097,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 854,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 682,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 507,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 386,31 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 35 327,30 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 39 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 327,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 103 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 025,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 57 012,10 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 73 471,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 633,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 828,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 894,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 335,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 520,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 227,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 492,38 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 134 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 100 294,28 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 368,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 829,88 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



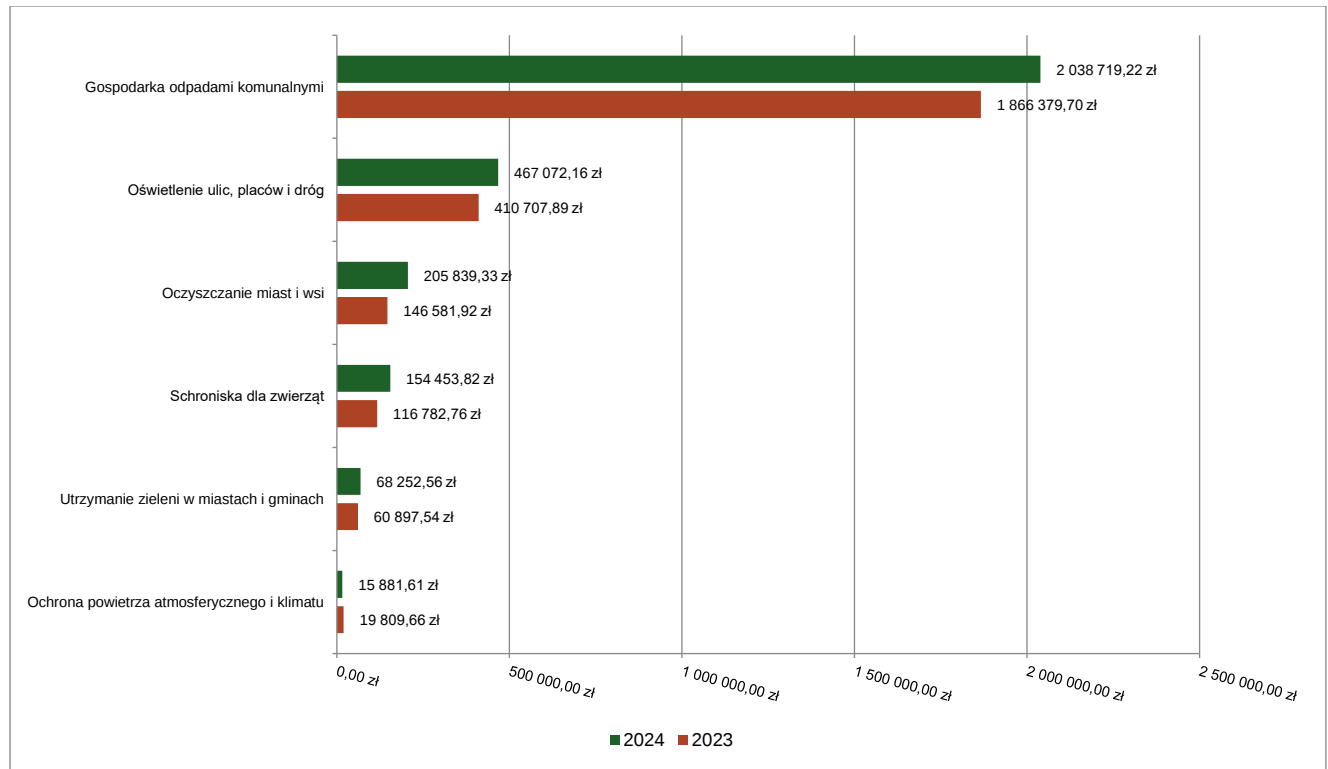
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 537 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 989 293,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 439,84 zł, co stanowi 42,93% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 462,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 977,84 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 038 719,22 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 925 418,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 314,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 075,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 695,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 280,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 172,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,40 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 205 839,33 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 206 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 004,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 395,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 22,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 68 252,56 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 67 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 352,56 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 881,61 zł, co stanowi 45,38% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 183,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 510,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 505,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 154 453,82 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 453,82 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 467 072,16 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 516 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 235 080,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 437,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 553,86 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 594,11 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 594,11 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 761,94 zł, co stanowi 70,05% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 201,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 560,53 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 278,77 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 779,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 499,77 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

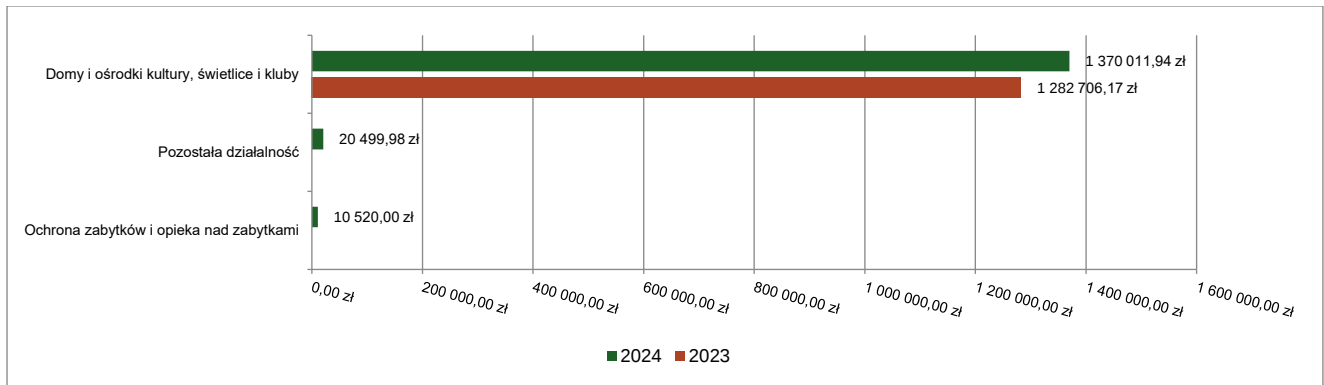


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 402 053,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 401 031,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 370 011,94 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 370 800,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 309 929,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 262,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 987,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 930,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,37 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 520,00 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 004,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 516,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 499,98 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 20 552,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,98 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

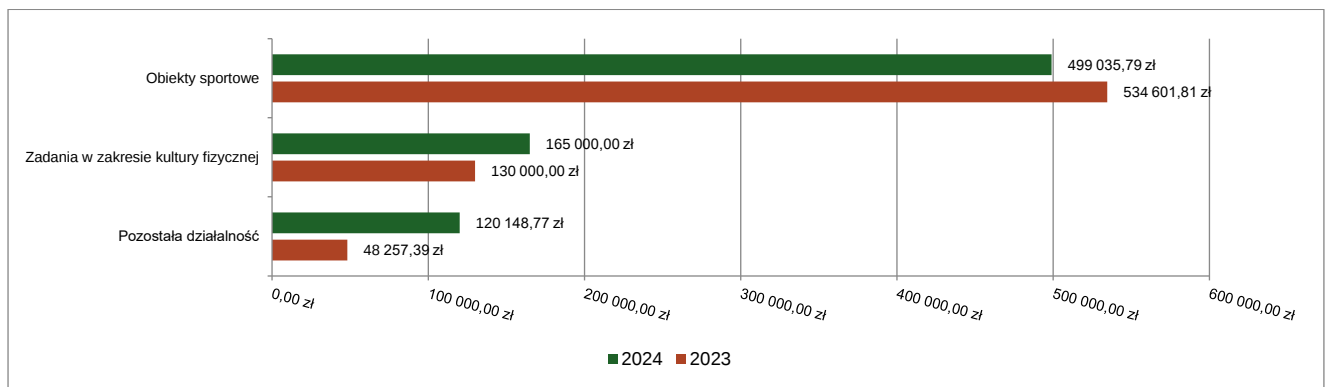


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 562,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 184,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 499 035,79 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 522 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 341,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 147,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 233,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 342,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 756,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 054,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 661,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 292,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 352,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 327,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 340,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 599,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 169 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 165 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 148,77 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 136 262,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 197,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 775,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 174,96 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Człopa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 641 820,01 zł, tj. w 88,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 057 581,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Człopa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 668 600,00	16 226 572,21	14 434 093,86	88,95%	77,43%
600	Transport i łączność	3 619 600,00	2 651 726,13	2 549 432,13	96,14%	13,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	903 647,00	779 033,86	586 547,93	75,29%	3,15%
855	Rodzina	342 972,45	395 110,46	368 092,43	93,16%	1,97%
630	Turystyka	240 000,00	293 000,00	291 963,30	99,65%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	156 380,00	137 380,00	87,85%	0,74%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	135 699,99	134 245,44	98,93%	0,72%
852	Pomoc społeczna	0,00	88 600,00	53 935,50	60,88%	0,29%
801	Oświata i wychowanie	0,00	92 000,00	45 694,03	49,67%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 058,93	21 058,93	21 050,00	99,96%	0,11%
750	Administracja publiczna	30 000,00	79 100,00	15 085,39	19,07%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	139 300,00	4 300,00	3,09%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	22 846 878,38	21 057 581,58	18 641 820,01	88,53%	100,00%

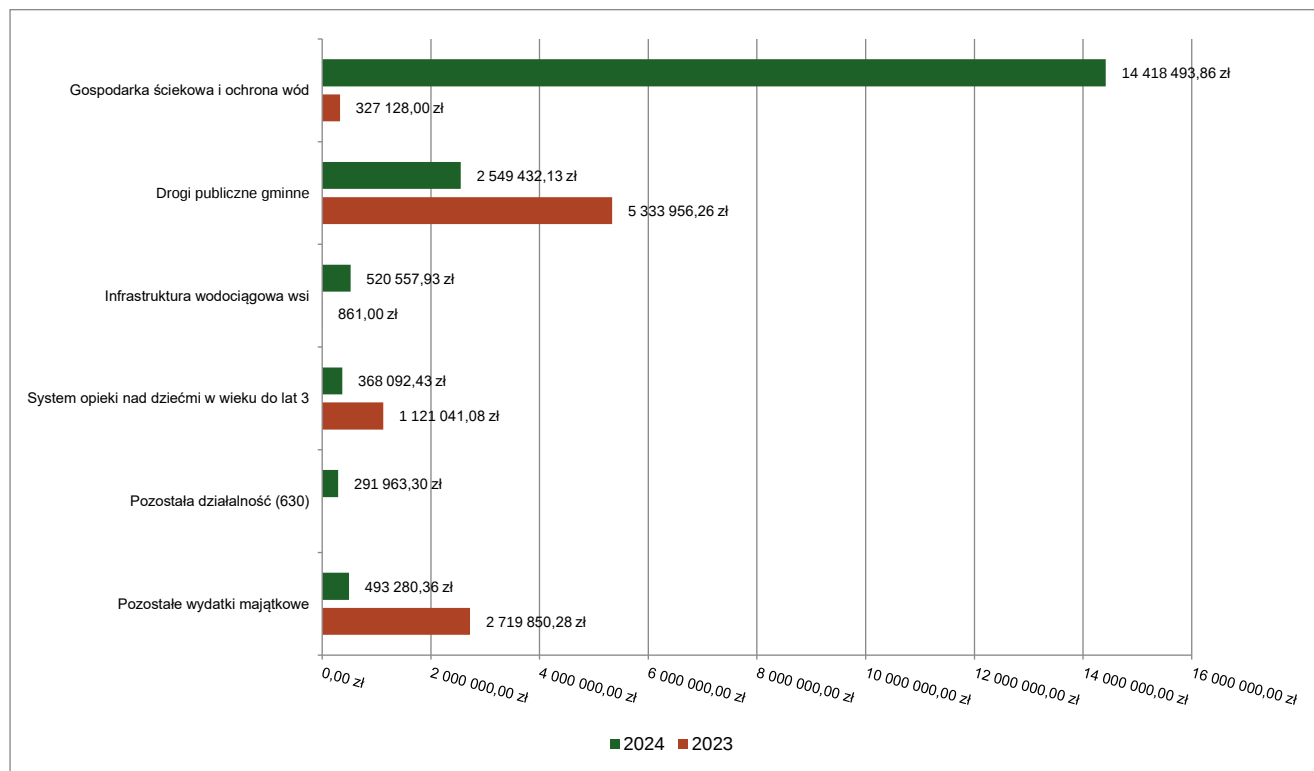
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Człopa.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja hydroforni w Golinie	0,00	25 000,00	14 965,00	59,9%	0,1%
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Mielęcín gm. Człopa	0,00	25 000,00	14 965,00	59,9%	0,1%
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w m. Nałęcz (Polski Ład)	0,00	593 496,86	467 380,93	78,8%	2,5%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Człopa do miejscowości Dzwonowo	0,00	23 247,00	23 247,00	100,0%	0,1%

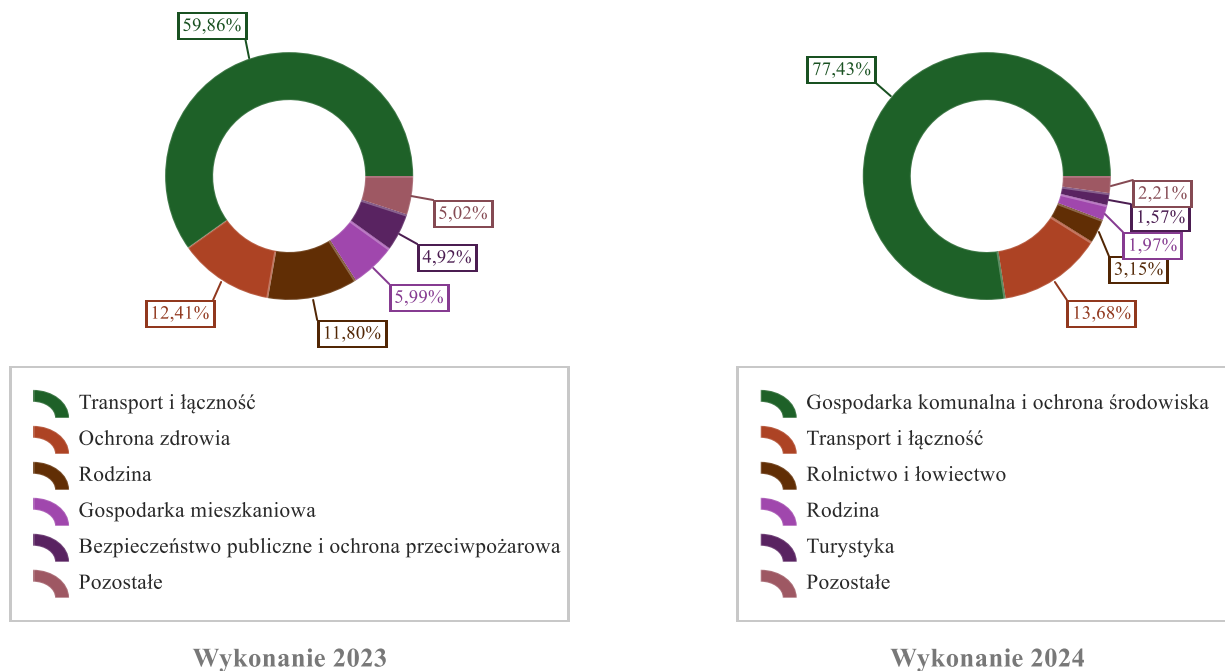
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Drzonowo	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	12 000,00	5 850,00	48,8%	0,0%
010	01095	Budowa altany (soł. Drzonowo Wałeckie)	0,00	9 400,00	9 400,00	100,0%	0,1%
010	01095	Budowa altany z grillem w Jaglicach	0,00	15 500,00	15 400,00	99,4%	0,1%
010	01095	Ogrodzenie terenu w m. Załom (Soł. Załom)	0,00	15 000,00	14 950,00	99,7%	0,1%
010	01095	Zakup kosiarki samojezdnej Husquarna (soł. Przelewice)	0,00	20 390,00	20 390,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa chodnika w Golinie (Soł. Golin)	0,00	23 159,06	23 000,00	99,3%	0,1%
600	60016	Chodnik w miejscowości Czaplice (Soł. Bukowo)	0,00	11 000,00	10 982,40	99,8%	0,1%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Miradź-Jelenie (Polski Ład)	0,00	2 617 567,07	2 515 449,73	96,1%	13,5%
630	63095	Montaż obiektów małej architektury na dz. 326/6 w ramach projektu "Strefa rekreacji"	0,00	293 000,00	291 963,30	99,6%	1,6%
700	70005	Modernizacja kotłowni w budynku po byłej Szkole w Mielęcinie	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%	0,5%
700	70005	Zakup działki nr 69/1, obręb 105 Człopa (działka przy SP Człopa)	0,00	19 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Budowa zbiornika bezodpływowego w Pieczyskach	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,1%
700	70007	Montaż kotła na paliwo stałe CO w mieszkaniu komunalnym ul. Witosa 12/2	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,1%
700	70007	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu komunalnym ul. Moniuszki w Człopie	0,00	25 380,00	25 380,00	100,0%	0,1%
750	75023	Budowa systemu monitoringu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	0,00	34 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku UMiG	0,00	15 100,00	15 085,39	99,9%	0,1%
750	75023	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Dofinansowanie do modernizacji oświetlenia wewnętrznego w remizie OSP Człopa	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0%	0,0%
754	75412	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku OSP Człopa	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku OSP Mielęcin	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mielęcin	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Montaż klimatyzacji w auli szkolnej SP Człopa	0,00	46 000,00	45 694,03	99,3%	0,2%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	0,00	23 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80104	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	0,00	23 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	85219	Budowa systemu monitoringu w budynku MGOPS w Człopie	0,00	34 000,00	0,00	0,0%	0,0%
852	85219	Montaż klimatyzacji w budynku MGOPS w Człopie	0,00	30 000,00	29 335,50	97,8%	0,2%
852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Mielęcinie	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,1%
855	85516	Wyposażenie żłobka	0,00	395 110,46	368 092,43	93,2%	2,0%
900	90001	"Przebudowa sieci wodociągowej w Mielęcinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" oraz "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" (Polski Ład)	0,00	15 793 772,21	14 073 393,24	89,1%	75,5%
900	90001	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa (Polski Ład)	0,00	265 200,00	265 200,00	100,0%	1,4%
900	90001	Budowa systemu monitoringu na oczyszczalni ścieków w Człopie	0,00	34 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Modernizacja hydroforni w Człopie ul.ZWP	0,00	25 000,00	12 250,62	49,0%	0,1%
900	90001	Modernizacja SUW Człopa przy ul. Piaskowej	0,00	68 000,00	67 650,00	99,5%	0,4%
900	90005	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	15 600,00	15 600,00	100,0%	0,1%
900	90095	Przebudowa i zagospodarowanie parku miejskiego w Człopie	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Przebudowa świetlicy w Jaglicach (w tym f.sołecki 16 058,93zł)	0,00	21 058,93	21 050,00	100,0%	0,1%
926	92601	Modernizacja systemu monitoringu w obiekcie Hali Widowiskowo - Sportowej	0,00	62 000,00	61 594,21	99,3%	0,3%
926	92601	Wykonanie kurtyny z montażem torowiska w Hali Widowiskowo - Sportowej	0,00	23 000,00	22 878,00	99,5%	0,1%
926	92695	Budowa placu zabaw (Soł. Wołowe Lasy)	0,00	20 699,99	20 699,99	100,0%	0,1%
926	92695	Budowa placu zabaw we wsi Drzonowo Waleckie	0,00	30 000,00	29 073,24	96,9%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	0,00	21 057 581,58	18 641 820,01	88,5%	100,0%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Człopa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Człopa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

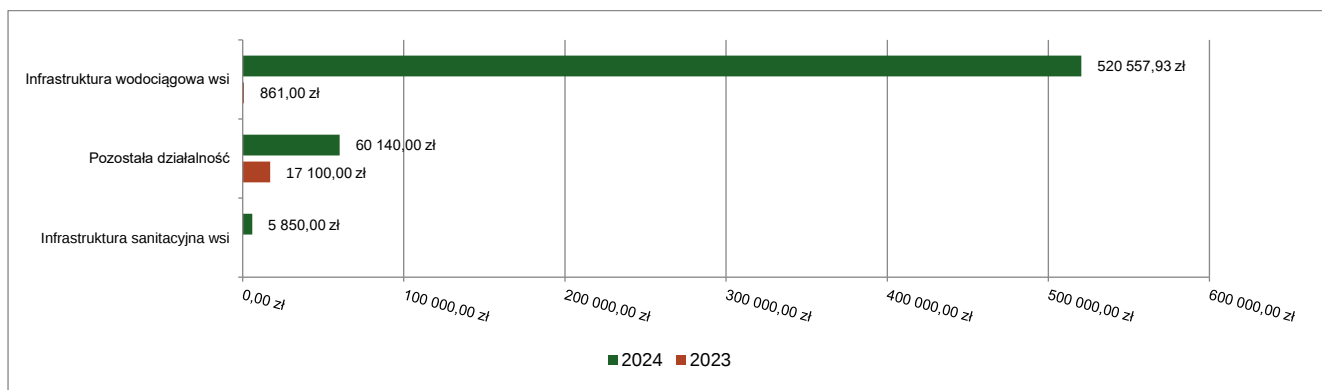


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 033,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 547,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 520 557,93 zł, co stanowi 78,07% planu rocznego wynoszącego 666 743,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 432 250,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 307,93 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 850,00 zł, co stanowi 11,25% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 850,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 140,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 60 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 750,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 390,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

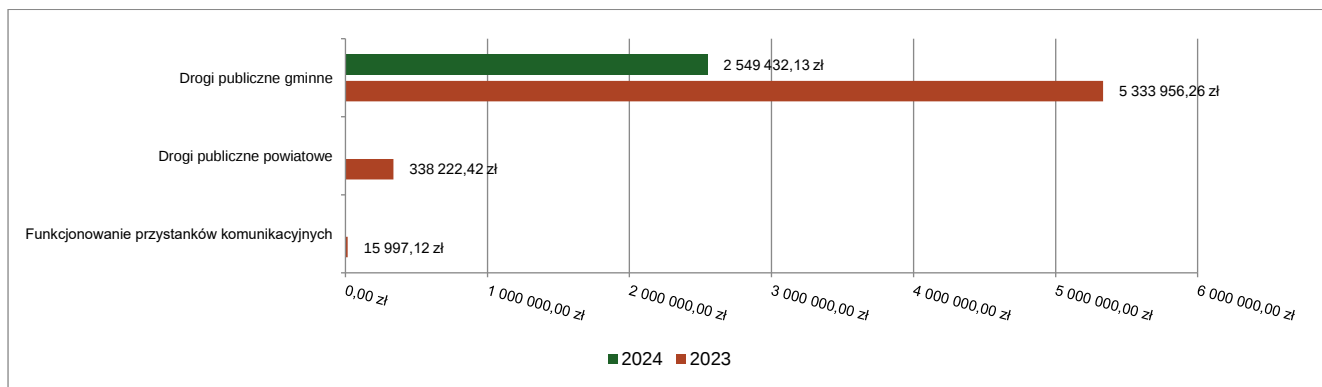


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 651 726,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 549 432,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 549 432,13 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 2 651 726,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 365 167,07 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 265,06 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

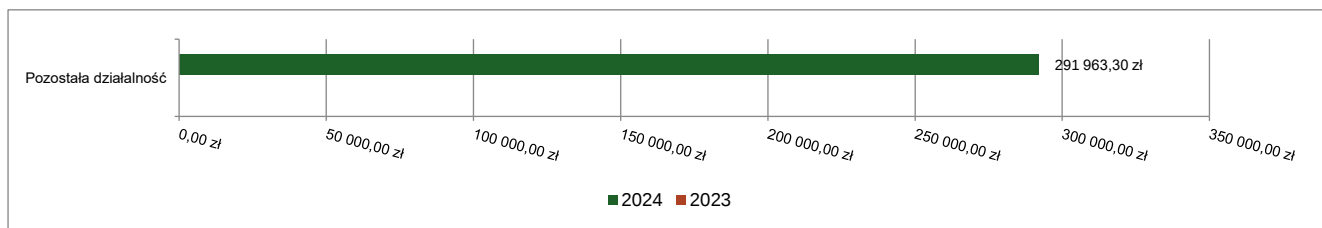


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 963,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 963,30 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 291 963,30 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

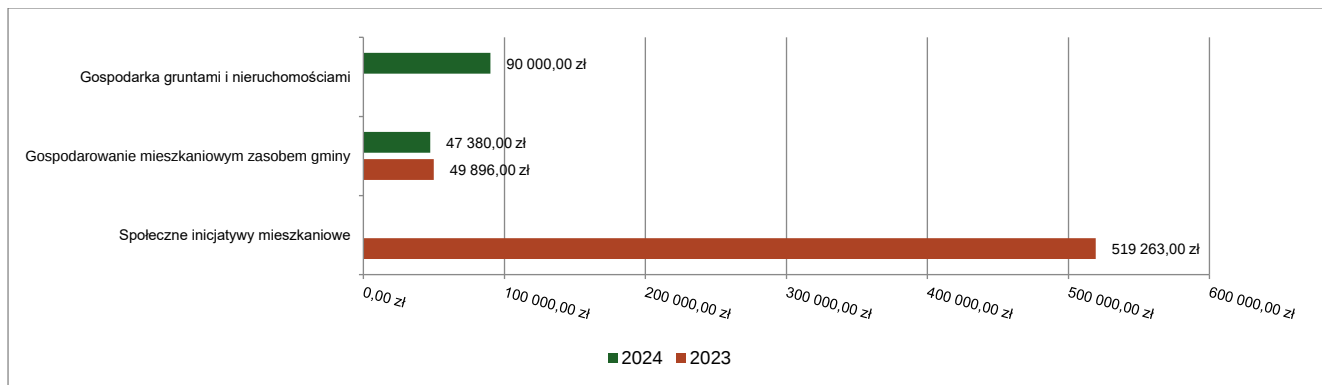


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 47 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 380,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

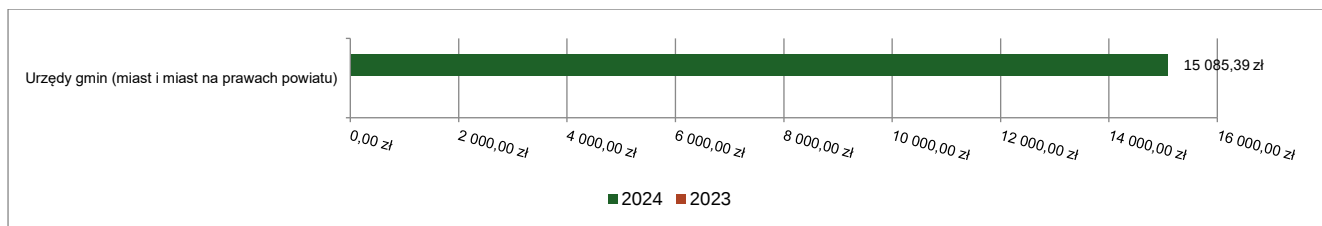


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 085,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 085,39 zł, co stanowi 19,07% planu rocznego wynoszącego 79 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 085,39 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

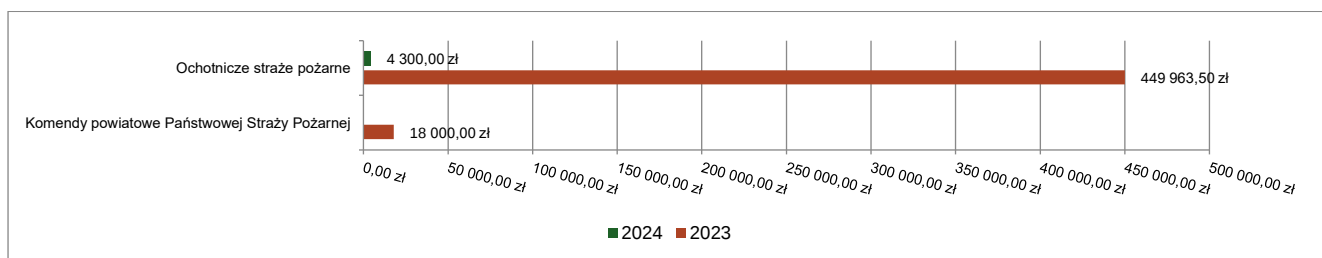


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 300,00 zł, co stanowi 3,09% planu rocznego wynoszącego 139 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 300,00 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

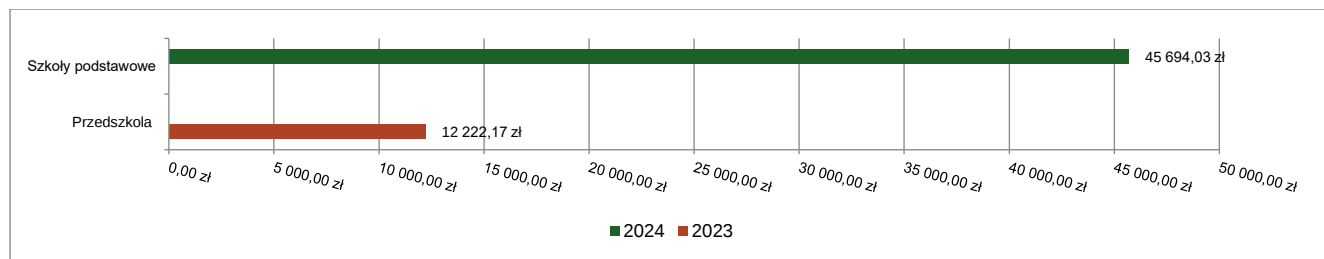


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 694,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 45 694,03 zł, co stanowi 66,22% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 694,03 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 23 000,00 zł;

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

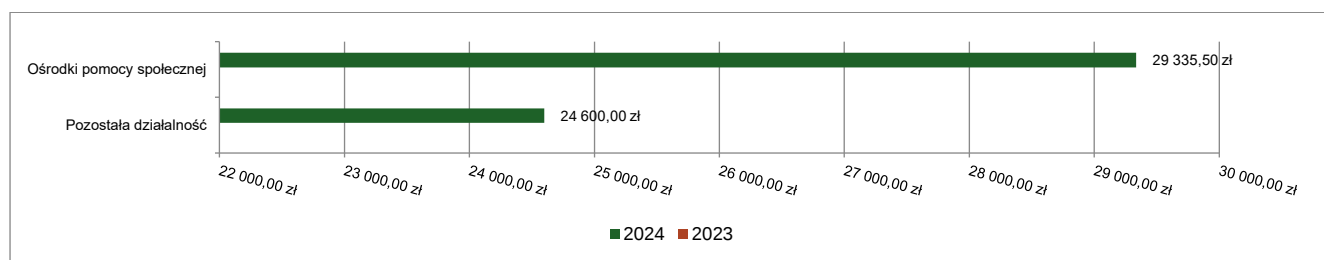


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 935,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 29 335,50 zł, co stanowi 45,84% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 335,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

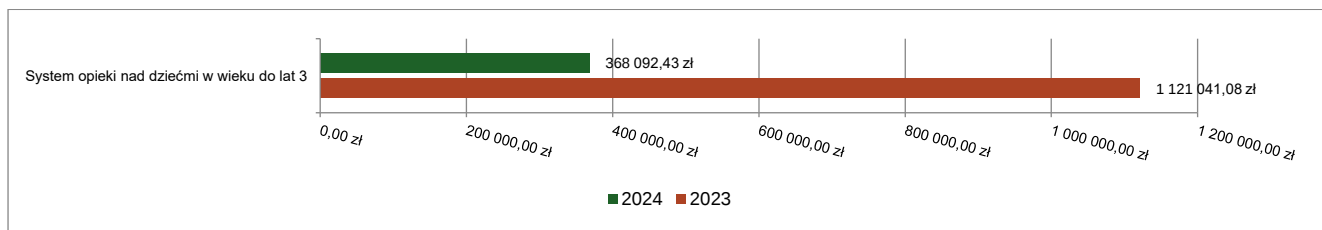


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 110,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 092,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 368 092,43 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 395 110,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 368 092,43 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

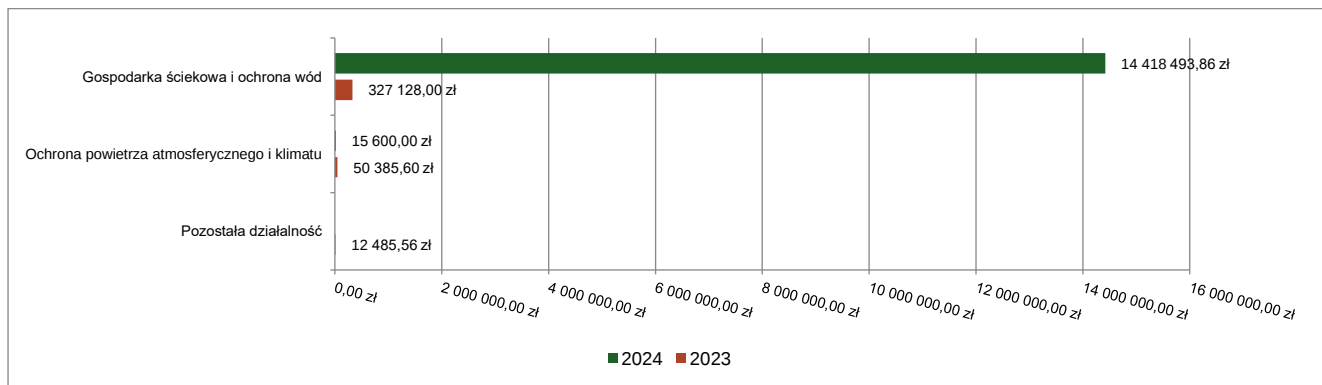


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 226 572,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 434 093,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 418 493,86 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 16 185 972,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 418 993,86 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 999 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 600,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 25 000,00 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

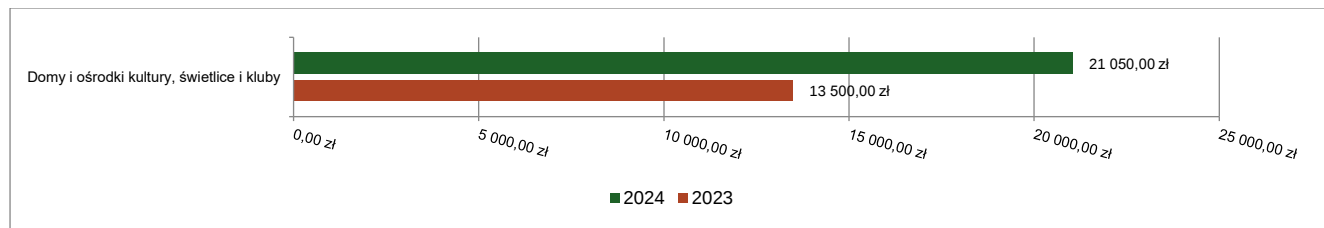


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 058,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 21 050,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 21 058,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 050,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

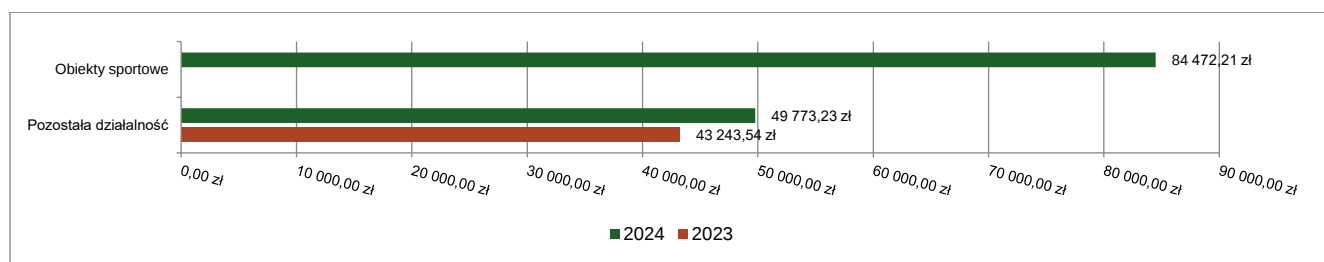


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 699,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 245,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 84 472,21 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 472,21 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 773,23 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 50 699,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 773,23 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Człopa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 739 370,59 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 677 546,86 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 61 823,73 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 300 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Człopa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	300 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 700 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Człopa 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	100 000,00	598 728,09	598 889,09	100,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	161,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	161,00	-
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	598 728,09	598 728,09	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	35 000,00	35 000,00	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	548 728,09	548 728,09	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	40 000,00	120 000,00	130 891,17	109,08%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	50 891,17	127,23%
		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	40 000,00	40 000,00	50 891,17	127,23%
	02095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	429 677,40	431 492,92	100,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	224 277,40	224 777,59	100,22%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 277,40	15 955,90	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208 000,00	208 821,69	100,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	185 000,00	186 315,33	100,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	24 460,71	97,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,10	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	161 817,52	101,14%
630			Turystyka	0,00	184 185,00	184 185,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	184 185,00	184 185,00	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	184 185,00	184 185,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 944,00	434 944,00	477 957,45	109,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	130 000,00	155 345,11	119,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	21 731,63	108,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	74 432,62	124,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	11 254,05	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 000,00	47 426,00	94,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,81	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 944,00	304 944,00	322 612,34	105,79%
		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	304 944,00	304 944,00	314 783,57	103,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 412,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 416,30	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	36 959,83	92,40%
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	36 959,83	92,40%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 574,11	88,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 385,72	-
750			Administracja publiczna	1 218 165,43	321 620,64	273 043,17	84,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 037 957,00	58 830,13	58 834,78	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	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	37 957,00	58 830,13	58 830,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00	153 500,00	104 917,88	68,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 500,00	3 500,00	15 206,02	434,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	88 797,46	59,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	312,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	601,42	-
	75095		Pozostała działalność	26 708,43	109 290,51	109 290,51	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 900,91	89 531,20	89 531,20	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 807,52	19 652,90	19 652,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106,41	106,41	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	127 644,00	120 605,46	94,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	1 219,00	1 219,00	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	93 802,00	87 263,46	93,03%
		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	93 802,00	87 263,46	93,03%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 623,00	32 123,00	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 623,00	32 123,00	98,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 792 244,00	10 130 533,00	9 817 958,70	96,91%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 475,05	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 475,05	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 760,00	2 800 760,00	2 486 060,53	88,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	1 305 000,00	1 152 299,00	88,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	89 695,00	56,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 204 697,53	92,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 389,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 113,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	25,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 082,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 760,00	35 760,00	35 760,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 449 200,00	2 449 200,00	2 414 113,02	98,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 392 986,71	99,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	582 383,36	91,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 577,00	85,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 200,00	176 200,00	192 773,00	109,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 052,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	15 047,48	75,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 474,00	104,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	190 248,36	95,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 284,59	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	529,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 757,52	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	135 000,00	170 737,10	126,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 666,66	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 261,00	115,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	121 599,44	101,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 267 284,00	4 745 573,00	4 745 573,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 213 859,00	4 692 148,00	4 692 148,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 425,00	53 425,00	53 425,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 272 147,00	18 910 934,44	18 910 934,44	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 689 449,00	5 358 985,00	5 358 985,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 689 449,00	5 358 985,00	5 358 985,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	521 711,00	521 711,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	521 711,00	521 711,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262 094,00	262 094,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	262 094,00	262 094,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 593 923,00	4 593 923,00	4 593 923,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 593 923,00	4 593 923,00	4 593 923,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	278 029,37	278 029,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 028,11	86 028,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 065,00	168 065,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 936,26	23 936,26	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 889 500,00	7 796 917,07	7 796 917,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 889 500,00	7 796 917,07	7 796 917,07	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 275,00	99 275,00	99 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 275,00	99 275,00	99 275,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	172 000,00	583 170,23	632 448,54	108,45%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 500,00	62 130,84	114,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	87,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		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	54 500,00	57 057,20	104,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	92,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 322,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	80104		Przedszkola	172 000,00	481 567,00	526 142,48	109,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	21 328,07	118,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	165 155,08	113,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	26 969,50	385,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 106,83	155,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309 567,00	309 567,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 103,23	44 175,22	93,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 103,23	44 175,22	93,78%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
852			Pomoc społeczna	583 349,00	1 194 827,46	1 049 759,43	87,86%
	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	21 562,00	17 531,00	17 421,93	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 562,00	17 531,00	17 421,93	99,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 938,00	123 864,00	123 849,16	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 938,00	123 864,00	123 849,16	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	312 605,00	173 172,50	55,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	312 605,00	173 172,50	55,40%
	85216		Zasilki stałe	187 981,00	207 933,00	207 933,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 981,00	207 933,00	207 933,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 368,00	224 354,00	220 487,04	98,28%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	20 569,00	171,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 010,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 368,00	212 354,00	186 786,24	87,96%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	7 700,00	6 416,34	83,33%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	6 416,34	89,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	174 840,46	174 479,46	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171 540,46	171 540,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	2 939,00	89,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 140,00	4 080,00	57,14%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 140,00	4 080,00	57,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 200,00	36 105,60	71,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 200,00	36 105,60	71,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 700,00	35 361,60	74,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	744,00	29,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 323 972,45	3 748 280,21	3 903 660,94	104,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	3 101 883,96	3 119 454,23	100,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00	3 099 883,96	3 096 175,89	99,88%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 278,34	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	515,00	516,50	100,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	515,00	515,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	54 825,11	63 530,04	115,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	7 194,60	99,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 493,11	26 493,11	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 132,00	29 842,33	141,22%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 622,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 622,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	103 025,00	103 025,00	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	81 000,00	103 025,00	103 025,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 972,45	353 531,14	483 020,79	136,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 273,71	3 273,71	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342 972,45	350 257,43	479 546,18	136,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	134 500,00	131 492,38	97,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 500,00	131 492,38	97,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 000,00	2 577 600,00	1 865 004,26	72,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	62 000,00	62 670,78	101,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 000,00	62 670,78	101,08%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	1 753 178,40	70,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	1 736 215,77	69,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 538,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 424,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	15 600,00	46 048,22	295,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 448,22	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 106,86	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 106,86	-
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	10 928,93	546,45%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	8 885,28	-
		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	8 097,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	787,65	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	43,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,65	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	40 163 040,88	39 513 391,22	38 536 812,68	97,53%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Człopa 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	0,00	548 728,09	548 889,09	100,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	161,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	161,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	548 728,09	548 728,09	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	548 728,09	548 728,09	100,00%
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	50 891,17	127,23%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	50 891,17	127,23%
		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	40 000,00	40 000,00	50 891,17	127,23%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	429 677,40	431 492,92	100,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	224 277,40	224 777,59	100,22%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 277,40	15 955,90	98,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208 000,00	208 821,69	100,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	185 000,00	186 315,33	100,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	24 460,71	97,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,10	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	161 817,52	101,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 944,00	384 944,00	419 277,40	108,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	80 000,00	96 665,06	120,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	21 731,63	108,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	74 432,62	124,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,81	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 944,00	304 944,00	322 612,34	105,79%
		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	304 944,00	304 944,00	314 783,57	103,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 412,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 416,30	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	36 959,83	92,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	36 959,83	92,40%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 574,11	88,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 385,72	-
750			Administracja publiczna	1 218 165,43	321 620,64	273 043,17	84,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 037 957,00	58 830,13	58 834,78	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	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	37 957,00	58 830,13	58 830,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00	153 500,00	104 917,88	68,35%
		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	3 500,00	3 500,00	15 206,02	434,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	88 797,46	59,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	312,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	601,42	-
	75095		Pozostała działalność	26 708,43	109 290,51	109 290,51	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 900,91	89 531,20	89 531,20	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 807,52	19 652,90	19 652,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106,41	106,41	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	127 644,00	120 605,46	94,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	1 219,00	1 219,00	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	93 802,00	87 263,46	93,03%
		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	93 802,00	87 263,46	93,03%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 623,00	32 123,00	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 623,00	32 123,00	98,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 792 244,00	10 130 533,00	9 817 958,70	96,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 475,05	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 475,05	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 760,00	2 800 760,00	2 486 060,53	88,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	1 305 000,00	1 152 299,00	88,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	89 695,00	56,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 204 697,53	92,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	1 389,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 113,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	25,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 082,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 760,00	35 760,00	35 760,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 449 200,00	2 449 200,00	2 414 113,02	98,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 392 986,71	99,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	582 383,36	91,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 577,00	85,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 200,00	176 200,00	192 773,00	109,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 052,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	15 047,48	75,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 474,00	104,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	190 248,36	95,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 284,59	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	529,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 757,52	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	135 000,00	170 737,10	126,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 666,66	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 261,00	115,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	121 599,44	101,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 267 284,00	4 745 573,00	4 745 573,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 213 859,00	4 692 148,00	4 692 148,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 425,00	53 425,00	53 425,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 382 647,00	11 090 081,11	11 090 081,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 689 449,00	5 358 985,00	5 358 985,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 689 449,00	5 358 985,00	5 358 985,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	521 711,00	521 711,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	521 711,00	521 711,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262 094,00	262 094,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	262 094,00	262 094,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 593 923,00	4 593 923,00	4 593 923,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 593 923,00	4 593 923,00	4 593 923,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	254 093,11	254 093,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 028,11	86 028,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 065,00	168 065,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 275,00	99 275,00	99 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 275,00	99 275,00	99 275,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	172 000,00	583 170,23	632 356,23	108,43%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 500,00	62 038,53	113,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	87,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		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	54 500,00	57 057,20	104,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 322,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	80104		Przedszkola	172 000,00	481 567,00	526 142,48	109,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	21 328,07	118,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	165 155,08	113,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	26 969,50	385,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 106,83	155,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309 567,00	309 567,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 103,23	44 175,22	93,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 103,23	44 175,22	93,78%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	583 349,00	1 194 827,46	1 049 759,43	87,86%
	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	21 562,00	17 531,00	17 421,93	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 562,00	17 531,00	17 421,93	99,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 938,00	123 864,00	123 849,16	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 938,00	123 864,00	123 849,16	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	312 605,00	173 172,50	55,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	312 605,00	173 172,50	55,40%
	85216		Zasilki stałe	187 981,00	207 933,00	207 933,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 981,00	207 933,00	207 933,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 368,00	224 354,00	220 487,04	98,28%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	20 569,00	171,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 010,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 368,00	212 354,00	186 786,24	87,96%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	7 700,00	6 416,34	83,33%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	6 416,34	89,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	174 840,46	174 479,46	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	171 540,46	171 540,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	2 939,00	89,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 140,00	4 080,00	57,14%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 140,00	4 080,00	57,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 200,00	36 105,60	71,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 200,00	36 105,60	71,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 700,00	35 361,60	74,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	744,00	29,76%
855			Rodzina	2 981 000,00	3 398 022,78	3 424 114,76	100,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	3 101 883,96	3 119 454,23	100,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00	3 099 883,96	3 096 175,89	99,88%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 278,34	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	515,00	516,50	100,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	515,00	515,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	54 825,11	63 530,04	115,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	7 194,60	99,93%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 493,11	26 493,11	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 132,00	29 842,33	141,22%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 622,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 622,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	103 025,00	103 025,00	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	81 000,00	103 025,00	103 025,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 273,71	3 474,61	106,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,28	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 273,71	3 273,71	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	134 500,00	131 492,38	97,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 500,00	131 492,38	97,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 562 000,00	1 849 404,26	72,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	62 000,00	62 670,78	101,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 000,00	62 670,78	101,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	1 753 178,40	70,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	1 736 215,77	69,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 538,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 424,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 448,22	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 448,22	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 106,86	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 106,86	-
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	10 928,93	546,45%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	8 885,28	-
		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	8 097,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	787,65	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	43,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,65	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	27 075 568,43	30 962 495,46	29 847 855,81	96,40%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Człopa 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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	184 185,00	184 185,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	184 185,00	184 185,00	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	184 185,00	184 185,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	50 000,00	58 680,05	117,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	50 000,00	58 680,05	117,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	11 254,05	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 000,00	47 426,00	94,85%
758			Różne rozliczenia	10 889 500,00	7 820 853,33	7 820 853,33	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 936,26	23 936,26	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 936,26	23 936,26	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 889 500,00	7 796 917,07	7 796 917,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 889 500,00	7 796 917,07	7 796 917,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	92,31	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	92,31	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	92,31	-
855			Rodzina	342 972,45	350 257,43	479 546,18	136,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 972,45	350 257,43	479 546,18	136,91%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342 972,45	350 257,43	479 546,18	136,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
			Razem	13 087 472,45	8 550 895,76	8 688 956,87	101,61%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Człopa 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	4 213 859,00	4 692 148,00	4 692 148,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 425,00	53 425,00	53 425,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 666,66	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00	2 705 000,00	2 545 285,71	94,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	672 078,36	84,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 303 000,00	1 303 000,00	1 207 274,53	92,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 200,00	176 200,00	194 162,00	110,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 475,05	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 052,00	-
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	15 047,48	75,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 261,00	115,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 474,00	104,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	121 599,44	101,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 525 000,00	2 500 000,00	1 736 215,77	69,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	191 361,36	95,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	21 731,63	108,66%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	87,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	24 460,71	97,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 127,13	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	21 328,07	118,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	165 155,08	113,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 404,86	-
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	408 444,00	462 944,00	520 468,21	112,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	11 254,05	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	165 000,00	162 426,00	98,44%
0830	Wpływy z usług	59 500,00	59 500,00	83 112,61	139,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	92,31	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	554,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29 263,52	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 000,00	152 000,00	112 946,20	74,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	62 000,00	67 456,72	108,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 416,30	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 889,07	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 020 176,00	4 490 274,87	4 337 167,75	96,59%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 849,00	1 148 650,82	1 109 831,69	96,62%
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	21 900,91	89 531,20	89 531,20	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 807,52	19 652,90	19 652,90	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 611,41	327 426,79	97,56%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 906,75	31 906,75	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 277,40	15 955,90	98,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 284,49	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 448,22	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 760,00	35 760,00	35 760,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 493,11	26 493,11	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	181 132,00	191 659,85	105,81%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	521 711,00	521 711,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 382 647,00	10 314 277,00	10 314 277,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208 000,00	208 821,69	100,40%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	184 185,00	184 185,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342 972,45	350 257,43	479 546,18	136,91%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 936,26	23 936,26	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 889 500,00	7 796 917,07	7 796 917,07	100,00%
	Razem	40 163 040,88	39 513 391,22	38 536 812,68	97,53%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Człopa 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	4 213 859,00	4 692 148,00	4 692 148,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 425,00	53 425,00	53 425,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 666,66	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 820 000,00	2 705 000,00	2 545 285,71	94,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	672 078,36	84,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 303 000,00	1 303 000,00	1 207 274,53	92,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 200,00	176 200,00	194 162,00	110,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 475,05	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 052,00	-
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	15 047,48	75,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 261,00	115,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 474,00	104,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	121 599,44	101,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 525 000,00	2 500 000,00	1 736 215,77	69,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	191 361,36	95,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 000,00	21 731,63	108,66%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	87,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	25 000,00	24 460,71	97,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 127,13	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	21 328,07	118,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	165 155,08	113,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 404,86	-
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	408 444,00	462 944,00	520 468,21	112,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	11 254,05	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	165 000,00	162 426,00	98,44%
0830	Wpływy z usług	59 500,00	59 500,00	83 112,61	139,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	92,31	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	554,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29 263,52	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 000,00	152 000,00	112 946,20	74,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	62 000,00	67 456,72	108,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 416,30	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 889,07	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 277,40	15 955,90	98,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 284,49	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 760,00	35 760,00	35 760,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208 000,00	208 821,69	100,40%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	14 275 188,00	13 981 254,40	13 034 521,91	93,23%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Człopa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 024 018,30	1 461 034,77	1 262 550,56	86,41%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	13 525,41	84,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	13 525,41	84,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	854 847,00	671 743,86	525 305,44	78,20%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	4 747,51	94,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 847,00	234 493,86	88 307,93	37,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	432 250,00	432 250,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	52 000,00	5 850,00	11,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	5 850,00	48,75%
	01095		Pozostała działalność	141 171,30	721 290,91	717 869,71	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	216,54	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 171,30	74 731,20	74 706,35	99,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	50,00	27,22	54,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	45 651,00	43 458,29	95,20%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	538 068,71	538 042,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	39 900,00	39 750,00	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 390,00	20 390,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	27 281,13	27 281,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,05	447,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,33	76,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,96	10,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,28	11,28	100,00%
600			Transport i łączność	3 798 269,21	3 216 282,64	3 091 895,94	96,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 909,90	42 909,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 509,90	22 509,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	4 000,00	3 433,52	85,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 433,52	85,84%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	11 350,73	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 350,73	94,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	28 277,40	27 378,88	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 277,40	15 955,90	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 422,98	95,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 729 600,00	3 090 826,13	2 968 562,91	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	1 929,82	77,19%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	382 400,00	381 219,90	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 200,00	35 981,06	66,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 600,00	286 559,06	184 265,06	64,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	2 365 167,07	2 365 167,07	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 669,21	38 269,21	38 260,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	33 269,21	33 269,21	33 260,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
630			Turystyka	284 000,00	358 000,00	334 343,77	93,39%
	63095		Pozostała działalność	284 000,00	358 000,00	334 343,77	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 949,20	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	35 000,00	12 505,27	35,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	108 815,00	107 778,30	99,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 185,00	184 185,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 644,00	425 144,00	375 593,18	88,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 700,00	153 700,00	128 169,68	83,39%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 900,00	25 430,85	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 045,73	90,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 693,10	99,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 944,00	271 444,00	247 423,50	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	5 711,93	35,70%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 000,00	5 825,43	64,73%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	71 000,00	69 842,98	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 944,00	118 759,30	110 616,34	93,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	2 771,50	69,29%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 804,70	4 804,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	470,62	94,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 380,00	47 380,00	100,00%
710			Działalność usługowa	210 650,00	193 275,00	181 681,62	94,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	16 825,00	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 825,00	84,13%
	71035		Cmentarze	135 300,00	133 300,00	124 881,62	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 084,51	69,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 635,11	52,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	124 500,00	120 047,83	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	114,17	38,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	55 350,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 350,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 977 058,34	4 342 592,15	4 119 268,61	94,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 310,00	214 929,76	194 528,91	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	177,75	17,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	160 173,13	148 237,31	92,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 411,05	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	29 987,10	25 920,09	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 403,00	2 160,67	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 387,02	92,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	43,39	43,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	432,21	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00	5 566,53	5 559,42	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	184 600,00	175 191,50	94,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	165 000,00	160 299,98	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 500,00	5 835,87	89,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	2 966,31	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 600,00	5 366,10	62,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	723,24	72,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241 779,91	3 539 551,88	3 439 575,83	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 200,00	6 838,89	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 889,38	2 228 302,79	2 225 049,80	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	138 071,10	138 069,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	377 700,00	375 650,89	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	39 200,00	38 700,32	98,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	69 700,00	68 766,00	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 200,00	7 120,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	139 900,00	137 768,72	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 660,78	91,52%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 751,22	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 600,00	6 878,20	79,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 868,00	62,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 590,53	208 439,24	194 085,43	93,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	18 500,00	16 580,11	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 530,00	31 132,60	90,16%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 500,00	46 399,60	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	61 378,96	61 378,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 500,00	16 473,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,00	1 636,00	99,76%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	60,00	12,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	200,00	191,94	95,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	1,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	28 379,79	25 697,66	90,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	731,76	73,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	79 100,00	15 085,39	19,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	96 600,00	96 003,92	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 480,00	23 890,00	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 120,00	72 113,92	99,99%
	75095		Pozostała działalność	193 468,43	306 910,51	213 968,45	69,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 160,00	122 160,00	122 160,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 900,00	3 486,00	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	232,70	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 320,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 227,00	3 812,64	90,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 900,91	68 211,20	17 023,68	24,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 807,52	14 972,90	3 736,90	24,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,41	106,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	48 500,00	46 404,20	95,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17 600,00	16 965,92	96,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	127 644,00	120 605,46	94,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 042,51	1 042,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,28	176,49	176,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,72	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 802,00	87 263,46	93,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 067,50	61 637,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 848,71	1 848,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,31	183,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 842,78	11 842,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 239,79	2 765,45	85,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	961,56	533,56	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 019,97	6 027,00	60,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 638,38	2 425,65	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 623,00	32 123,00	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 800,00	18 300,00	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 358,48	1 358,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,88	132,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 139,09	9 139,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 324,17	1 324,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	548,38	548,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	929,80	37,19%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	929,80	37,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	849,30	42,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	80,50	16,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 500,00	359 880,00	207 183,97	57,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00	329 300,00	181 511,72	55,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 344,00	3 344,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 500,00	26 225,00	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 146,18	57,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	34 900,00	34 842,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	35 530,20	98,70%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 100,00	15 543,26	73,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	12 800,00	10 970,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 856,00	20 502,71	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	829,35	82,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	14 279,02	95,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	80,50	8,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	80,50	16,10%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	1 511,75	27,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	281,75	56,35%
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	420 342,61	93,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	420 342,61	93,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	420 342,61	93,41%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	82 957,10	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	82 957,10	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	82 957,10	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 119 296,16	11 188 461,39	10 771 391,50	96,27%
	80101		Szkoły podstawowe	5 142 225,00	6 089 757,00	6 027 722,08	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 830,00	215 150,00	212 866,92	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 400,00	1 053 400,00	1 046 976,26	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00	61 890,00	61 871,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 230,00	692 200,00	690 804,81	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00	77 650,00	75 745,24	97,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	20 100,00	19 100,00	95,02%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 100,00	2 062,75	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	109 800,00	109 767,78	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	606,12	86,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	32 800,00	32 774,81	99,92%
		4260	Zakup energii	80 000,00	59 800,00	59 782,08	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	68 100,00	68 013,85	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 050,00	7 010,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 500,00	118 382,09	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 439,50	26 439,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 800,00	3 693,12	97,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 836,00	13 836,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 971,90	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	11 200,00	11 173,01	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 125,00	321 625,00	321 138,36	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 700,00	6 609,70	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	9 200,00	9 156,66	99,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 731,50	38 731,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291 400,00	2 867 400,00	2 842 945,26	99,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 150,00	188 550,00	188 533,97	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 415,00	7 415,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	45 694,03	66,22%
	80104		Przedszkola	3 013 859,85	3 100 945,42	2 888 264,71	93,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	70 000,00	67 634,00	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 506,41	1 075 201,98	1 017 702,34	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 160,00	69 160,00	68 350,53	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	370 000,00	330 102,83	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00	153 110,00	152 395,22	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	121 000,00	117 523,85	97,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	23 000,00	22 761,19	98,96%
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 000,00	26 025,46	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 500,00	14 543,60	93,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 863,00	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	59 000,00	58 129,06	98,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 871,50	60 871,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 449,01	72,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 951,50	8 951,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 186,80	49,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 217,90	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	86 500,00	79 638,40	92,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	4 935,00	98,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 728,34	818 295,34	759 910,57	92,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 455,10	53 455,10	53 072,95	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	188 390,00	244 350,00	238 456,69	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	12 300,00	12 219,51	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 720,00	29 420,00	29 042,35	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 500,00	2 373,03	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 964,36	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	11 400,00	11 387,24	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 300,00	174 500,00	171 112,44	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 230,00	11 230,00	10 357,76	92,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	956 590,00	853 744,99	756 302,56	88,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	850,39	42,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00	173 500,00	166 687,40	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00	11 660,00	11 437,13	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	32 700,00	30 442,00	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 400,00	1 771,31	52,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 800,00	51 299,83	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 600,00	30 571,54	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 650,00	525 053,31	440 360,40	83,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 300,00	7 248,00	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	6 381,68	6 284,56	98,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 301,31	34 496,32	21 585,49	62,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	8 394,00	83,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	73,60	7,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 301,31	23 496,32	13 117,89	55,83%
	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	45 000,00	90 304,43	72 988,47	80,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 504,43	2 995,91	66,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	743,27	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 259,18	98,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	22 274,22	99,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 000,00	24 715,89	61,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 930,00	712 410,00	707 608,25	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 320,00	40 300,00	36 947,23	91,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 950,00	102 000,00	101 374,81	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 560,00	8 810,00	8 423,68	95,61%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 995,96	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	4 000,00	3 944,73	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 018,68	84,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 900,00	553 100,00	552 903,16	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 103,23	44 175,22	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,35	437,38	93,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 636,88	43 737,84	93,78%
	80195		Pozostała działalność	47 000,00	15 350,00	14 288,03	93,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	363,40	36,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 130,00	4 128,81	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 645,00	1 644,01	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	176,81	88,41%
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	222 823,73	158 290,93	71,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	176 823,73	131 927,91	74,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474,54	5 000,00	1 864,23	37,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 580,80	83 000,00	65 480,80	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	33 261,88	16 294,24	48,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 934,34	58,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 193,86	43 261,85	42 665,30	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,80	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	689,00	34,45%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	41 000,00	26 363,02	64,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	34 000,00	25 129,82	73,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	266,00	5,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	967,20	48,36%
852			Pomoc społeczna	2 432 108,04	3 009 098,10	2 699 576,07	89,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	107 000,00	93 574,16	87,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	107 000,00	93 574,16	87,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,76	104,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 365,96	5 365,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	498,98	498,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	496,12	496,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	419,48	419,48	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	21 562,00	17 531,00	17 421,93	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 562,00	17 531,00	17 421,93	99,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 938,00	172 281,82	164 668,91	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	193 938,00	172 281,82	164 668,91	95,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 200,00	507 805,00	363 936,69	71,67%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	498 226,85	358 802,83	72,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 000,75	62,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,36	174,73	62,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	24,52	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295,17	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 164,42	3 933,86	76,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	187 981,00	209 515,18	209 515,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187 981,00	209 515,18	209 515,18	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 612,51	1 360 375,01	1 268 182,00	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 838,00	5 837,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 989,03	874 402,78	835 161,80	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 553,77	56 553,77	52 629,39	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 443,08	153 679,07	146 003,46	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 697,18	20 118,74	18 330,30	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 408,53	40 937,33	98,86%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 250,42	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 700,00	3 357,00	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	51 390,00	51 060,86	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 142,43	90,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 253,47	6 793,07	93,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 619,43	89,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 629,45	37 320,65	37 320,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 793,00	79,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	29 335,50	45,84%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 509,90	108 709,90	101 436,74	93,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 694,61	74 694,61	71 969,71	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,03	5 267,03	5 220,46	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 736,20	13 788,20	12 931,25	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,06	1 960,06	1 442,89	73,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 150,00	2 150,00	68,25%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 067,25	68,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 850,00	5 655,18	82,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	6 995,65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 995,65	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 500,00	171 280,00	171 280,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	203 804,63	340 104,54	302 060,46	88,81%
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	202 684,76	171 473,56	84,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	2 939,00	89,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 710,40	30 146,00	29 623,00	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00	4 065,15	2 716,74	66,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 937,04	5 647,79	5 556,46	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,19	805,14	792,32	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 899,00	6 899,00	87,34%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 450,25	74,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 504,00	31 357,43	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	602,70	602,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 479,87	44 419,87	93,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 479,87	44 419,87	93,56%
		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	0,00	31 993,87	31 993,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 346,00	8 346,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	90 200,00	55 446,00	61,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	70 200,00	44 946,00	64,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	67 700,00	44 202,00	65,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 500,00	744,00	29,76%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	10 500,00	52,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	10 500,00	52,50%
855			Rodzina	3 656 092,18	4 196 315,03	4 117 007,90	98,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	3 101 883,96	3 098 175,89	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 990,17	2 604 673,57	2 601 469,73	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 316,19	60 420,00	60 420,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	5 852,00	5 852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 625,05	418 215,85	418 215,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,25	1 623,66	1 623,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 861,74	7 357,51	93,59%
		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	600,00	320,00	320,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	515,00	515,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,00	515,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	283 063,73	348 752,84	323 367,80	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 667,75	235 627,91	215 189,98	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 254,31	11 254,31	10 854,44	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 148,58	42 853,22	39 097,54	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 143,09	6 035,40	5 507,15	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 386,31	4 386,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 850,00	7 823,63	7 682,52	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 772,06	40 649,86	99,70%
	85508		Rodziny zastępcze	29 056,00	39 056,00	35 327,30	90,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 056,00	39 056,00	35 327,30	90,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	103 025,00	103 025,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	103 025,00	103 025,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 972,45	468 582,23	425 104,53	90,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 633,60	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 520,30	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	272,56	54,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 335,98	76,23%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 950,00	15 828,31	66,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 350,00	227,00	16,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 171,77	11 894,35	73,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 972,45	395 110,46	368 092,43	93,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	134 500,00	131 492,38	97,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	103 285,91	100 294,28	97,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 845,87	3 829,88	99,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 368,22	27 368,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 886 000,00	19 763 872,21	17 423 387,22	88,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 513 600,00	16 200 972,21	14 424 933,70	89,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 462,00	44,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 977,84	39,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 814 100,00	6 194 472,21	4 426 993,86	71,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 500,00	4 999 500,00	4 999 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 038 719,22	81,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	85 500,00	84 314,71	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 695,42	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 075,96	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 172,24	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	344,40	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387 085,00	2 379 582,20	1 925 418,69	80,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,80	2 417,14	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	7 500,00	3 280,66	43,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 900,00	206 900,00	205 839,33	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	916,83	91,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 395,20	99,91%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	22,60	4,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 500,00	196 004,70	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	69 000,00	68 252,56	98,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	352,56	35,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	67 900,00	99,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	50 600,00	31 481,61	62,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 510,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	596,45	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	86,00	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 505,50	35,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 690,00	20 690,00	8 183,66	39,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	155 000,00	154 453,82	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	155 000,00	154 453,82	99,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00	516 400,00	467 072,16	90,45%
		4260	Zakup energii	140 000,00	257 300,00	235 080,96	91,36%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	173 900,00	148 437,34	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	85 100,00	83 553,86	98,18%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	12 594,11	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 594,11	96,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 500,00	15 761,94	70,05%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 560,53	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 201,41	71,01%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	29 500,00	4 278,77	14,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 499,77	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 779,00	92,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 650,89	1 423 112,16	1 422 081,92	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 849,77	1 391 859,81	1 391 061,94	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 929,00	1 309 929,00	1 309 929,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	248,60	190,54	76,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	27 490,00	27 400,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 930,08	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 987,43	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	210,00	103,37	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	24 471,88	24 262,95	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 461,84	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 251,40	1 208,57	96,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 058,93	21 058,93	21 050,00	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 700,00	10 520,00	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 184,00	10 004,00	98,23%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	516,00	516,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 801,12	20 552,35	20 499,98	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 499,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 052,35	10 052,35	10 000,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 748,77	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	760 034,76	964 262,91	918 430,00	95,25%
	92601		Obiekty sportowe	452 800,00	607 800,00	583 508,00	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 100,00	2 340,51	75,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 200,00	216 480,00	215 341,60	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	15 150,00	15 054,69	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 900,00	42 342,68	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 670,00	5 292,18	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	39 000,00	37 300,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 000,00	29 756,27	90,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	599,97	40,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	71 624,46	68 147,41	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	3 327,14	47,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	205,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 000,00	67 233,91	92,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	80,50	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 352,51	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	9 675,54	8 661,42	89,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 472,21	99,38%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	169 500,00	165 000,00	97,35%
		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	140 000,00	169 500,00	165 000,00	97,35%
	92695		Pozostała działalność	167 234,76	186 962,91	169 922,00	90,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 834,76	27 915,32	27 775,86	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 285,76	25 174,96	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	43 043,84	39 197,95	91,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 699,99	49 773,23	98,17%
			Razem	49 863 040,88	51 952 761,81	47 752 253,68	91,91%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Człopa 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	120 371,30	682 000,91	676 002,63	99,12%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	13 525,41	84,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	13 525,41	84,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	5 000,00	4 747,51	94,95%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	4 747,51	94,95%
	01095		Pozostała działalność	100 371,30	661 000,91	657 729,71	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	216,54	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 171,30	74 731,20	74 706,35	99,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	50,00	27,22	54,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	45 651,00	43 458,29	95,20%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	538 068,71	538 042,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	27 281,13	27 281,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,05	447,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,33	76,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,96	10,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,28	11,28	100,00%
600			Transport i łączność	178 669,21	564 556,51	542 463,81	96,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 909,90	42 909,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 509,90	22 509,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	4 000,00	3 433,52	85,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 433,52	85,84%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	11 350,73	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 350,73	94,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	28 277,40	27 378,88	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 277,40	15 955,90	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 422,98	95,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	439 100,00	419 130,78	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	1 929,82	77,19%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	382 400,00	381 219,90	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 200,00	35 981,06	66,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 669,21	38 269,21	38 260,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	33 269,21	33 269,21	33 260,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
630			Turystyka	44 000,00	65 000,00	42 380,47	65,20%
	63095		Pozostała działalność	44 000,00	65 000,00	42 380,47	65,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 949,20	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	35 000,00	12 505,27	35,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 644,00	268 764,00	238 213,18	88,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 700,00	44 700,00	38 169,68	85,39%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 900,00	25 430,85	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 045,73	90,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 693,10	99,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 944,00	224 064,00	200 043,50	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	5 711,93	35,70%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 000,00	5 825,43	64,73%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	71 000,00	69 842,98	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 944,00	118 759,30	110 616,34	93,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	2 771,50	69,29%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 804,70	4 804,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	470,62	94,12%
710			Działalność usługowa	210 650,00	193 275,00	181 681,62	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	16 825,00	84,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 825,00	84,13%
	71035		Cmentarze	135 300,00	133 300,00	124 881,62	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 084,51	69,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 635,11	52,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	124 500,00	120 047,83	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	114,17	38,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	55 350,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 350,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 947 058,34	4 263 492,15	4 104 183,22	96,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 310,00	214 929,76	194 528,91	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	177,75	17,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	160 173,13	148 237,31	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 411,05	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	29 987,10	25 920,09	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 403,00	2 160,67	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 387,02	92,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	43,39	43,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	432,21	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00	5 566,53	5 559,42	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	184 600,00	175 191,50	94,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	165 000,00	160 299,98	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 500,00	5 835,87	89,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	2 966,31	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 600,00	5 366,10	62,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	723,24	72,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 779,91	3 460 451,88	3 424 490,44	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 200,00	6 838,89	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 889,38	2 228 302,79	2 225 049,80	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	138 071,10	138 069,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	377 700,00	375 650,89	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	39 200,00	38 700,32	98,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	69 700,00	68 766,00	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 200,00	7 120,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	139 900,00	137 768,72	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 660,78	91,52%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 751,22	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 600,00	6 878,20	79,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 868,00	62,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 590,53	208 439,24	194 085,43	93,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	18 500,00	16 580,11	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 530,00	31 132,60	90,16%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 500,00	46 399,60	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	61 378,96	61 378,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 500,00	16 473,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,00	1 636,00	99,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	60,00	12,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	200,00	191,94	95,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	1,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	28 379,79	25 697,66	90,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	731,76	73,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	96 600,00	96 003,92	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 480,00	23 890,00	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 120,00	72 113,92	99,99%
	75095		Pozostała działalność	193 468,43	306 910,51	213 968,45	69,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 160,00	122 160,00	122 160,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 900,00	3 486,00	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	232,70	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 320,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 227,00	3 812,64	90,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 900,91	68 211,20	17 023,68	24,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 807,52	14 972,90	3 736,90	24,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,41	106,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	48 500,00	46 404,20	95,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17 600,00	16 965,92	96,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	127 644,00	120 605,46	94,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 042,51	1 042,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,28	176,49	176,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,72	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 802,00	87 263,46	93,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 067,50	61 637,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 848,71	1 848,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,31	183,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 842,78	11 842,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 239,79	2 765,45	85,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	961,56	533,56	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 019,97	6 027,00	60,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 638,38	2 425,65	66,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 623,00	32 123,00	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 800,00	18 300,00	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 358,48	1 358,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,88	132,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 139,09	9 139,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 324,17	1 324,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	548,38	548,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	929,80	37,19%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	929,80	37,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	849,30	42,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	80,50	16,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 500,00	220 580,00	202 883,97	91,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00	190 000,00	177 211,72	93,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 344,00	3 344,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 500,00	26 225,00	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 146,18	57,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	34 900,00	34 842,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	35 530,20	98,70%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 100,00	15 543,26	73,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	12 800,00	10 970,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 856,00	20 502,71	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	829,35	82,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	14 279,02	95,19%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	80,50	8,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	80,50	16,10%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	1 511,75	27,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	281,75	56,35%
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	420 342,61	93,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	420 342,61	93,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	420 342,61	93,41%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	82 957,10	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	82 957,10	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	82 957,10	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 119 296,16	11 096 461,39	10 725 697,47	96,66%
	80101		Szkoły podstawowe	5 142 225,00	6 020 757,00	5 982 028,05	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 830,00	215 150,00	212 866,92	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 400,00	1 053 400,00	1 046 976,26	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00	61 890,00	61 871,36	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 230,00	692 200,00	690 804,81	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00	77 650,00	75 745,24	97,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	20 100,00	19 100,00	95,02%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 100,00	2 062,75	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	109 800,00	109 767,78	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	606,12	86,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	32 800,00	32 774,81	99,92%
		4260	Zakup energii	80 000,00	59 800,00	59 782,08	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	68 100,00	68 013,85	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 050,00	7 010,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 500,00	118 382,09	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 439,50	26 439,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 800,00	3 693,12	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 836,00	13 836,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 971,90	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	11 200,00	11 173,01	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 125,00	321 625,00	321 138,36	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 700,00	6 609,70	98,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	9 200,00	9 156,66	99,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 731,50	38 731,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291 400,00	2 867 400,00	2 842 945,26	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 150,00	188 550,00	188 533,97	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 415,00	7 415,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 013 859,85	3 077 945,42	2 888 264,71	93,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	70 000,00	67 634,00	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 506,41	1 075 201,98	1 017 702,34	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 160,00	69 160,00	68 350,53	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	370 000,00	330 102,83	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00	153 110,00	152 395,22	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	121 000,00	117 523,85	97,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	23 000,00	22 761,19	98,96%
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 000,00	26 025,46	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 500,00	14 543,60	93,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 863,00	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	59 000,00	58 129,06	98,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 871,50	60 871,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 449,01	72,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 951,50	8 951,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 186,80	49,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 217,90	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	86 500,00	79 638,40	92,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	4 935,00	98,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 728,34	818 295,34	759 910,57	92,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 455,10	53 455,10	53 072,95	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	188 390,00	244 350,00	238 456,69	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	12 300,00	12 219,51	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 720,00	29 420,00	29 042,35	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 500,00	2 373,03	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 964,36	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	11 400,00	11 387,24	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 300,00	174 500,00	171 112,44	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 230,00	11 230,00	10 357,76	92,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	956 590,00	853 744,99	756 302,56	88,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	850,39	42,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00	173 500,00	166 687,40	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00	11 660,00	11 437,13	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	32 700,00	30 442,00	93,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 400,00	1 771,31	52,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 800,00	51 299,83	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 600,00	30 571,54	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 650,00	525 053,31	440 360,40	83,87%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 300,00	7 248,00	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	6 381,68	6 284,56	98,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 301,31	34 496,32	21 585,49	62,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	8 394,00	83,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	73,60	7,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 301,31	23 496,32	13 117,89	55,83%
	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	45 000,00	90 304,43	72 988,47	80,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 504,43	2 995,91	66,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	743,27	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 259,18	98,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	22 274,22	99,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 000,00	24 715,89	61,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 930,00	712 410,00	707 608,25	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 320,00	40 300,00	36 947,23	91,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 950,00	102 000,00	101 374,81	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 560,00	8 810,00	8 423,68	95,61%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 995,96	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	4 000,00	3 944,73	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 018,68	84,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 900,00	553 100,00	552 903,16	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 103,23	44 175,22	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,35	437,38	93,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 636,88	43 737,84	93,78%
	80195		Pozostała działalność	47 000,00	15 350,00	14 288,03	93,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	363,40	36,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 130,00	4 128,81	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 645,00	1 644,01	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 375,00	6 375,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	176,81	88,41%
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	222 823,73	158 290,93	71,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	176 823,73	131 927,91	74,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474,54	5 000,00	1 864,23	37,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 580,80	83 000,00	65 480,80	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	33 261,88	16 294,24	48,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 934,34	58,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 193,86	43 261,85	42 665,30	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,80	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	689,00	34,45%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	41 000,00	26 363,02	64,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	34 000,00	25 129,82	73,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	266,00	5,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	967,20	48,36%
852			Pomoc społeczna	2 432 108,04	2 920 498,10	2 645 640,57	90,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	107 000,00	93 574,16	87,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	107 000,00	93 574,16	87,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,76	104,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 365,96	5 365,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	498,98	498,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	496,12	496,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	419,48	419,48	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	21 562,00	17 531,00	17 421,93	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 562,00	17 531,00	17 421,93	99,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 938,00	172 281,82	164 668,91	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	193 938,00	172 281,82	164 668,91	95,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 200,00	507 805,00	363 936,69	71,67%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	498 226,85	358 802,83	72,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 000,75	62,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,36	174,73	62,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	24,52	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295,17	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 164,42	3 933,86	76,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	187 981,00	209 515,18	209 515,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187 981,00	209 515,18	209 515,18	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 612,51	1 296 375,01	1 238 846,50	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 838,00	5 837,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 989,03	874 402,78	835 161,80	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 553,77	56 553,77	52 629,39	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 443,08	153 679,07	146 003,46	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 697,18	20 118,74	18 330,30	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 408,53	40 937,33	98,86%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 250,42	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 700,00	3 357,00	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	51 390,00	51 060,86	99,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 142,43	90,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 253,47	6 793,07	93,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 619,43	89,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 629,45	37 320,65	37 320,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 793,00	79,80%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 509,90	108 709,90	101 436,74	93,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 694,61	74 694,61	71 969,71	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,03	5 267,03	5 220,46	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 736,20	13 788,20	12 931,25	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,06	1 960,06	1 442,89	73,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 150,00	2 150,00	68,25%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 067,25	68,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 850,00	5 655,18	82,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	6 995,65	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 995,65	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 500,00	171 280,00	171 280,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	203 804,63	315 504,54	277 460,46	87,94%
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	202 684,76	171 473,56	84,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	2 939,00	89,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 710,40	30 146,00	29 623,00	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00	4 065,15	2 716,74	66,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 937,04	5 647,79	5 556,46	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,19	805,14	792,32	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 350,00	17 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 899,00	6 899,00	87,34%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 450,25	74,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 504,00	31 357,43	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	602,70	602,70	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 479,87	44 419,87	93,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 479,87	44 419,87	93,56%
		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	0,00	31 993,87	31 993,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 346,00	8 346,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	90 200,00	55 446,00	61,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	70 200,00	44 946,00	64,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	67 700,00	44 202,00	65,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 500,00	744,00	29,76%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	10 500,00	52,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	10 500,00	52,50%
855			Rodzina	3 313 119,73	3 801 204,57	3 748 915,47	98,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	3 101 883,96	3 098 175,89	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 990,17	2 604 673,57	2 601 469,73	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 316,19	60 420,00	60 420,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	5 852,00	5 852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 625,05	418 215,85	418 215,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,25	1 623,66	1 623,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 861,74	7 357,51	93,59%
		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	600,00	320,00	320,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	515,00	515,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,00	515,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	283 063,73	348 752,84	323 367,80	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 667,75	235 627,91	215 189,98	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 254,31	11 254,31	10 854,44	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 148,58	42 853,22	39 097,54	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 143,09	6 035,40	5 507,15	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 386,31	4 386,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 850,00	7 823,63	7 682,52	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 772,06	40 649,86	99,70%
	85508		Rodziny zastępcze	29 056,00	39 056,00	35 327,30	90,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 056,00	39 056,00	35 327,30	90,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	103 025,00	103 025,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	103 025,00	103 025,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	73 471,77	57 012,10	77,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 633,60	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 520,30	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	272,56	54,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 335,98	76,23%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 950,00	15 828,31	66,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 350,00	227,00	16,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 171,77	11 894,35	73,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	134 500,00	131 492,38	97,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	103 285,91	100 294,28	97,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 845,87	3 829,88	99,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 368,22	27 368,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 400,00	3 537 300,00	2 989 293,36	84,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	6 439,84	42,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 462,00	44,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 977,84	39,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 038 719,22	81,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	85 500,00	84 314,71	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 695,42	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 075,96	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 172,24	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	344,40	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387 085,00	2 379 582,20	1 925 418,69	80,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,80	2 417,14	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	7 500,00	3 280,66	43,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 900,00	206 900,00	205 839,33	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	916,83	91,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 395,20	99,91%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	22,60	4,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 500,00	196 004,70	99,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	69 000,00	68 252,56	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	352,56	35,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	67 900,00	99,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	15 881,61	45,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 510,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	596,45	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	86,00	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 505,50	35,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 690,00	20 690,00	8 183,66	39,55%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	155 000,00	154 453,82	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	155 000,00	154 453,82	99,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00	516 400,00	467 072,16	90,45%
		4260	Zakup energii	140 000,00	257 300,00	235 080,96	91,36%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	173 900,00	148 437,34	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	85 100,00	83 553,86	98,18%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	12 594,11	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 594,11	96,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 500,00	15 761,94	70,05%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 560,53	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 201,41	71,01%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 500,00	4 278,77	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 499,77	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 779,00	92,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 591,96	1 402 053,23	1 401 031,92	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 372 790,84	1 370 800,88	1 370 011,94	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 929,00	1 309 929,00	1 309 929,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	248,60	190,54	76,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	27 490,00	27 400,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 930,08	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 987,43	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	210,00	103,37	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	24 471,88	24 262,95	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 461,84	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 251,40	1 208,57	96,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 700,00	10 520,00	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 184,00	10 004,00	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	516,00	516,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 801,12	20 552,35	20 499,98	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 499,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 052,35	10 052,35	10 000,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 748,77	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	735 034,76	828 562,92	784 184,56	94,64%
	92601		Obiekty sportowe	452 800,00	522 800,00	499 035,79	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 100,00	2 340,51	75,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 200,00	216 480,00	215 341,60	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	15 150,00	15 054,69	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 900,00	42 342,68	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 670,00	5 292,18	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	39 000,00	37 300,00	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 000,00	29 756,27	90,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	599,97	40,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	71 624,46	68 147,41	95,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	3 327,14	47,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	205,00	20,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 000,00	67 233,91	92,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	80,50	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 352,51	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	9 675,54	8 661,42	89,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	169 500,00	165 000,00	97,35%
		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	140 000,00	169 500,00	165 000,00	97,35%
	92695		Pozostała działalność	142 234,76	136 262,92	120 148,77	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 834,76	27 915,32	27 775,86	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 285,76	25 174,96	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	43 043,84	39 197,95	91,07%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	0,00	0,00%
			Razem	27 016 162,50	30 895 180,23	29 110 433,67	94,22%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Człopa 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	903 647,00	779 033,86	586 547,93	75,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	850 847,00	666 743,86	520 557,93	78,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 847,00	234 493,86	88 307,93	37,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	432 250,00	432 250,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	52 000,00	5 850,00	11,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	5 850,00	48,75%
	01095		Pozostała działalność	40 800,00	60 290,00	60 140,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	39 900,00	39 750,00	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 390,00	20 390,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 619 600,00	2 651 726,13	2 549 432,13	96,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 619 600,00	2 651 726,13	2 549 432,13	96,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 600,00	286 559,06	184 265,06	64,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	2 365 167,07	2 365 167,07	100,00%
630			Turystyka	240 000,00	293 000,00	291 963,30	99,65%
	63095		Pozostała działalność	240 000,00	293 000,00	291 963,30	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	108 815,00	107 778,30	99,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 185,00	184 185,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	156 380,00	137 380,00	87,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	109 000,00	90 000,00	82,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	47 380,00	47 380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 380,00	47 380,00	100,00%
750			Administracja publiczna	30 000,00	79 100,00	15 085,39	19,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	79 100,00	15 085,39	19,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	79 100,00	15 085,39	19,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	139 300,00	4 300,00	3,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	139 300,00	4 300,00	3,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 000,00	45 694,03	49,67%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 000,00	45 694,03	66,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	45 694,03	66,22%
	80104		Przedszkola	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	88 600,00	53 935,50	60,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	64 000,00	29 335,50	45,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	29 335,50	45,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
855			Rodzina	342 972,45	395 110,46	368 092,43	93,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 972,45	395 110,46	368 092,43	93,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 972,45	395 110,46	368 092,43	93,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 668 600,00	16 226 572,21	14 434 093,86	88,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 513 600,00	16 185 972,21	14 418 493,86	89,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 814 100,00	6 194 472,21	4 426 993,86	71,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 500,00	4 999 500,00	4 999 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 058,93	21 058,93	21 050,00	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 058,93	21 058,93	21 050,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 058,93	21 058,93	21 050,00	99,96%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	135 699,99	134 245,44	98,93%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	85 000,00	84 472,21	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 472,21	99,38%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	50 699,99	49 773,23	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 699,99	49 773,23	98,17%
			Razem	22 846 878,38	21 057 581,58	18 641 820,01	88,53%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Człopa za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 024 018,30	1 461 034,77	1 262 550,56	676 002,63	676 002,63	1 495,54	674 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 547,93	586 547,93	0,00	0,00	0,00	86,41%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	13 525,41	13 525,41	13 525,41	0,00	13 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	13 525,41	13 525,41	13 525,41	0,00	13 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	854 847,00	671 743,86	525 305,44	4 747,51	4 747,51	0,00	4 747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 557,93	520 557,93	0,00	0,00	0,00	78,20%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	4 747,51	4 747,51	4 747,51	0,00	4 747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 847,00	234 493,86	88 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 307,93	88 307,93	0,00	0,00	0,00	37,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	432 250,00	432 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 250,00	432 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	52 000,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	11,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	48,75%
	01095		Pozostała działalność	141 171,30	721 290,91	717 869,71	657 729,71	657 729,71	1 495,54	656 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	216,54	216,54	216,54	216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 171,30	74 731,20	74 706,35	74 706,35	74 706,35	0,00	74 706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	50,00	27,22	27,22	27,22	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	45 651,00	43 458,29	43 458,29	43 458,29	0,00	43 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	538 068,71	538 042,31	538 042,31	538 042,31	0,00	538 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	39 900,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 390,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 826,75	27 826,75	27 826,75	27 826,75	534,34	27 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	27 826,75	27 826,75	27 826,75	27 826,75	534,34	27 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	27 281,13	27 281,13	27 281,13	27 281,13	0,00	27 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,05	447,05	447,05	447,05	447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,33	76,33	76,33	76,33	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,28	11,28	11,28	11,28	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 798 269,21	3 216 282,64	3 091 895,94	542 463,81	519 953,91	0,00	519 953,91	22 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 432,13	2 549 432,13	0,00	0,00	0,00	96,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 909,90	42 909,90	42 909,90	20 400,00	0,00	20 400,00	22 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 509,90	22 509,90	22 509,90	0,00	0,00	0,00	22 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	4 000,00	3 433,52	3 433,52	3 433,52	0,00	3 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 433,52	3 433,52	3 433,52	0,00	3 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	11 350,73	11 350,73	11 350,73	0,00	11 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 350,73	11 350,73	11 350,73	0,00	11 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	28 277,40	27 378,88	27 378,88	27 378,88	0,00	27 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 277,40	15 955,90	15 955,90	15 955,90	0,00	15 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 422,98	11 422,98	11 422,98	0,00	11 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 729 600,00	3 090 826,13	2 968 562,91	419 130,78	419 130,78	0,00	419 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 432,13	2 549 432,13	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	1 929,82	1 929,82	1 929,82	0,00	1 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	382 400,00	381 219,90	381 219,90	381 219,90	0,00	381 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 200,00	35 981,06	35 981,06	35 981,06	0,00	35 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 600,00	286 559,06	184 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 265,06	184 265,06	0,00	0,00	0,00	64,30%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	2 365 167,07	2 365 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 167,07	2 365 167,07	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 669,21	38 269,21	38 260,00	38 260,00	38 260,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	33 269,21	33 269,21	33 260,00	33 260,00	33 260,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	284 000,00	358 000,00	334 343,77	42 380,47	42 380,47	0,00	42 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 963,30	291 963,30	184 185,00	0,00	0,00	93,39%	
	63095		Pozostała działalność	284 000,00	358 000,00	334 343,77	42 380,47	42 380,47	0,00	42 380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 963,30	291 963,30	184 185,00	0,00	0,00	93,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 949,20	9 949,20	9 949,20	0,00	9 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	35 000,00	12 505,27	12 505,27	12 505,27	0,00	12 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	108 815,00	107 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 778,30	107 778,30	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 185,00	184 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 185,00	184 185,00	184 185,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 644,00	425 144,00	375 593,18	238 213,18	238 213,18	0,00	238 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 380,00	137 380,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 700,00	153 700,00	128 169,68	38 169,68	38 169,68	0,00	38 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 900,00	25 430,85	25 430,85	25 430,85	0,00	25 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 045,73	9 045,73	9 045,73	0,00	9 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 693,10	1 693,10	1 693,10	0,00	1 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 944,00	271 444,00	247 423,50	200 043,50	200 043,50	0,00	200 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	5 711,93	5 711,93	5 711,93	0,00	5 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 000,00	5 825,43	5 825,43	5 825,43	0,00	5 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące										
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	71 000,00	69 842,98	69 842,98	69 842,98	0,00	69 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	171 944,00	118 759,30	110 616,34	110 616,34	110 616,34	0,00	110 616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	2 771,50	2 771,50	2 771,50	0,00	2 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 804,70	4 804,70	4 804,70	4 804,70	0,00	4 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	470,62	470,62	470,62	0,00	470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	210 650,00	193 275,00	181 681,62	181 681,62	181 681,62	0,00	181 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	16 825,00	16 825,00	16 825,00	0,00	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 825,00	16 825,00	16 825,00	0,00	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%	
	71035		Cmentarze	135 300,00	133 300,00	124 881,62	124 881,62	124 881,62	0,00	124 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 084,51	2 084,51	2 084,51	0,00	2 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 635,11	2 635,11	2 635,11	0,00	2 635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	124 500,00	120 047,83	120 047,83	120 047,83	0,00	120 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	114,17	114,17	114,17	0,00	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71095		Pozostała działalność	55 350,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 350,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	3 977 058,34	4 342 592,15	4 119 268,61	4 104 183,22	3 793 946,02	2 975 537,45	818 408,57	0,00	289 476,62	20 760,58	0,00	0,00	15 085,39	15 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 310,00	214 929,76	194 528,91	194 528,91	194 351,16	186 729,12	7 622,04	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	177,75	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	160 173,13	148 237,31	148 237,31	148 237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 411,05	10 411,05	10 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	29 987,10	25 920,09	25 920,09	25 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 403,00	2 160,67	2 160,67	2 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 387,02	1 387,02	1 387,02	0,00	1 387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	43,39	43,39	43,39	0,00	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	432,21	432,21	432,21	0,00	432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 410,00	5 566,53	5 559,42	5 559,42	5 559,42	0,00	5 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00	184 600,00	175 191,50	175 191,50	14 891,52	0,00	14 891,52	0,00	160 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	165 000,00	160 299,98	160 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	160 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 500,00	5 835,87	5 835,87	5 835,87	0,00	5 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	2 966,31	2 966,31	2 966,31	0,00	2 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 600,00	5 366,10	5 366,10	5 366,10	0,00	5 366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241 779,91	3 539 551,88	3 439 575,83	3 424 490,44	3 417 651,55	2 785 322,33	632 329,22	0,00	6 838,89	0,00	0,00	0,00	15 085,39	15 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 200,00	6 838,89	6 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 889,38	2 228 302,79	2 225 049,80	2 225 049,80	2 225 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	138 071,10	138 069,56	138 069,56	138 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	377 700,00	375 650,89	375 650,89	375 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	39 200,00	38 700,32	38 700,32	38 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	69 700,00	68 766,00	68 766,00	68 766,00	0,00	68 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 200,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	139 900,00	137 768,72	137 768,72	137 768,72	0,00	137 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 660,78	3 660,78	3 660,78	0,00	3 660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 751,22	19 751,22	19 751,22	0,00	19 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 600,00	6 878,20	6 878,20	6 878,20	0,00	6 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 590,53	208 439,24	194 085,43	194 085,43	194 085,43	0,00	194 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	18 500,00	16 580,11	16 580,11	16 580,11	0,00	16 580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 530,00	31 132,60	31 132,60	31 132,60	0,00	31 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 500,00	46 399,60	46 399,60	46 399,60	0,00	46 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	61 378,96	61 378,96	61 378,96	61 378,96	0,00	61 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	16 500,00	16 473,00	16 473,00	16 473,00	0,00	16 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 640,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	200,00	191,94	191,94	191,94	0,00	191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	28 379,79	25 697,66	25 697,66	25 697,66	0,00	25 697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	731,76	731,76	731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	79 100,00	15 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085,39	15 085,39	0,00	0,00	0,00	19,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	96 600,00	96 003,92	96 003,92	96 003,92	0,00	96 003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 480,00	23 890,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 120,00	72 113,92	72 113,92	72 113,92	0,00	72 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75095		Pozostała działalność	193 468,43	306 910,51	213 968,45	213 968,45	71 047,87	3 486,00	67 561,87	0,00	122 160,00	20 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 160,00	122 160,00	122 160,00	122 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 900,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	232,70	232,70	232,70	0,00	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 227,00	3 812,64	3 812,64	3 812,64	0,00	3 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 900,91	68 211,20	17 023,68	17 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 807,52	14 972,90	3 736,90	3 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,41	106,41	106,41	106,41	0,00	106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	48 500,00	46 404,20	46 404,20	46 404,20	0,00	46 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17 600,00	16 965,92	16 965,92	16 965,92	0,00	16 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	127 644,00	120 605,46	120 605,46	40 668,46	25 724,25	14 944,21	0,00	79 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 042,51	1 042,51	1 042,51	1 042,51	1 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,28	176,49	176,49	176,49	176,49	176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 802,00	87 263,46	87 263,46	25 626,46	13 874,80	11 751,66	0,00	61 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 067,50	61 637,00	61 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 848,71	1 848,71	1 848,71	1 848,71	1 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,31	183,31	183,31	183,31	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 842,78	11 842,78	11 842,78	11 842,78	11 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 239,79	2 765,45	2 765,45	2 765,45	0,00	2 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	961,56	533,56	533,56	533,56	0,00	533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 019,97	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 638,38	2 425,65	2 425,65	2 425,65	0,00	2 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 623,00	32 123,00	32 123,00	13 823,00	10 630,45	3 192,55	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 800,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 358,48	1 358,48	1 358,48	1 358,48	1 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,88	132,88	132,88	132,88	132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 139,09	9 139,09	9 139,09	9 139,09	9 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 324,17	1 324,17	1 324,17	1 324,17	0,00	1 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	548,38	548,38	548,38	548,38	0,00	548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	929,80	929,80	929,80	0,00	929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	929,80	929,80	929,80	0,00	929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	849,30	849,30	849,30	0,00	849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 500,00	359 880,00	207 183,97	202 883,97	149 234,97	35 988,18	113 246,79	3 344,00	50 305,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	57,57%				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00	329 300,00	181 511,72	177 211,72	147 642,72	35 988,18	111 654,54	3 344,00	26 225,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	55,12%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 500,00	26 225,00	26 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 146,18	1 146,18	1 146,18	0,00	1 146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	34 900,00	34 842,00	34 842,00	34 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	35 530,20	35 530,20	35 530,20	0,00	35 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 100,00	15 543,26	15 543,26	15 543,26	0,00	15 543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	12 800,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 856,00	20 502,71	20 502,71	20 502,71	0,00	20 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	829,35	829,35	829,35	0,00	829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	14 279,02	14 279,02	14 279,02	0,00	14 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	1 511,75	1 511,75	1 511,75	0,00	1 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	281,75	281,75	281,75	0,00	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%				
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	420 342,61	420 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	420 342,61	420 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	420 342,61	420 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%				
758			Różne rozliczenia	150 000,00	82 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	82 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4810	Rezerwy	150 000,00	82 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	10 119 296,16	11 188 461,39	10 771 391,50	10 725 697,47	10 394 816,02	8 366 599,42	2 028 216,60	0,00	330 881,45	0,00	0,00	0,00	45 694,03	45 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%				
	80101		Szkoły podstawowe	5 142 225,00	6 089 757,00	6 027 722,08	5 982 028,05	5 769 161,13	4 983 480,06	785 681,07	0,00	212 866,92	0,00	0,00	0,00	45 694,03	45 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 830,00	215 150,00	212 866,92	212 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	212 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 400,00	1 053 400,00	1 046 976,26	1 046 976,26	1 046 976,26	0,00	1 046 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00	61 890,00	61 871,36	61 871,36	61 871,36	61 871,36	61 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 230,00	692 200,00	690 804,81	690 804,81	690 804,81	690 804,81	690 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00	77 650,00	75 745,24	75 745,24	75 745,24	75 745,24	75 745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	20 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 100,00	2 062,75	2 062,75	2 062,75	0,00	2 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	109 800,00	109 767,78	109 767,78	109 767,78	0,00	109 767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	606,12	606,12	606,12	0,00	606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	32 800,00	32 774,81	32 774,81	32 774,81	0,00	32 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4260	Zakup energii	80 000,00	59 800,00	59 782,08	59 782,08	59 782,08	0,00	59 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	68 100,00	68 013,85	68 013,85	68 013,85	0,00	68 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 050,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 500,00	118 382,09	118 382,09	118 382,09	0,00	118 382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 439,50	26 439,50	26 439,50	26 439,50	0,00	26 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 800,00	3 693,12	3 693,12	3 693,12	0,00	3 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 836,00	13 836,00	13 836,00	13 836,00	0,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 971,90	3 971,90	3 971,90	0,00	3 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	11 200,00	11 173,01	11 173,01	11 173,01	0,00	11 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 125,00	321 625,00	321 138,36	321 138,36	321 138,36	0,00	321 138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 700,00	6 609,70	6 609,70	6 609,70	0,00	6 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	9 200,00	9 156,66	9 156,66	9 156,66	9 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 731,50	38 731,50	38 731,50	38 731,50	38 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291 400,00	2 867 400,00	2 842 945,26	2 842 945,26	2 842 945,26	2 842 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 150,00	188 550,00	188 533,97	188 533,97	188 533,97	188 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 415,00	7 415,00	7 415,00	7 415,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	45 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 694,03	45 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%			
			Przedszkola	3 013 859,85	3 100 945,42	2 888 264,71	2 888 264,71	2 820 630,71	2 267 139,22	553 491,49	0,00	67 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	70 000,00	67 634,00	67 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 506,41	1 075 201,98	1 017 702,34	1 017 702,34	1 017 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 160,00	69 160,00	68 350,53	68 350,53	68 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	370 000,00	330 102,83	330 102,83	330 102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00	153 110,00	152 395,22	152 395,22	152 395,22	0,00	152 395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%			
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	121 000,00	117 523,85	117 523,85	117 523,85	0,00	117 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	23 000,00	22 761,19	22 761,19	22 761,19	0,00	22 761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 000,00	26 025,46	26 025,46	26 025,46	0,00	26 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 500,00	14 543,60	14 543,60	14 543,60	0,00	14 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	59 000,00	58 129,06	58 129,06	58 129,06	0,00	58 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 871,50	60 871,50	60 871,50	60 871,50	0,00	60 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 449,01	1 449,01	1 449,01	0,00	1 449,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 951,50	8 951,50	8 951,50	8 951,50	0,00	8 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 186,80	1 186,80	1 186,80	0,00	1 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 217,90	2 217,90	2 217,90	0,00	2 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	86 500,00	79 638,40	79 638,40	79 638,40	0,00	79 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 000,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 728,34	818 295,34	759 910,57	759 910,57	759 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 455,10	53 455,10	53 072,95	53 072,95	53 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80107		Świeńtice szkolne	188 390,00	244 350,00	238 456,69	238 456,69	226 237,18	212 885,58	13 351,60	0,00	12 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	12 300,00	12 219,51	12 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 720,00	29 420,00	29 042,35	29 042,35	29 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 500,00	2 373,03	2 373,03	2 373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 964,36	1 964,36	1 964,36	0,00	1 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	11 400,00	11 387,24	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 300,00	174 500,00	171 112,44	171 112,44	171 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 230,00	11 230,00	10 357,76	10 357,76	10 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	956 590,00	853 744,99	756 302,56	756 302,56	755 452,17	210 337,84	545 114,33	0,00	850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	850,39	850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00	173 500,00	166 687,40	166 687,40	166 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00	11 660,00	11 437,13	11 437,13	11 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	32 700,00	30 442,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 400,00	1 771,31	1 771,31	1 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 800,00	51 299,83	51 299,83	51 299,83	0,00	51 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 600,00	30 571,54	30 571,54	30 571,54	0,00	30 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	608 650,00	525 053,31	440 360,40	440 360,40	440 360,40	0,00	440 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 300,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	6 381,68	6 284,56	6 284,56	6 284,56	0,00	6 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 301,31	34 496,32	21 585,49	21 585,49	21 585,49	0,00	21 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	8 394,00	8 394,00	8 394,00	0,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 301,31	23 496,32	13 117,89	13 117,89	13 117,89	0,00	13 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%	
	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	45 000,00	90 304,43	72 988,47	72 988,47	72 988,47	28 455,07	44 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 504,43	2 995,91	2 995,91	2 995,91	2 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	743,27	743,27	743,27	743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 259,18	22 259,18	22 259,18	0,00	22 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	22 274,22	22 274,22	22 274,22	0,00	22 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 000,00	24 715,89	24 715,89	24 715,89	24 715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 930,00	712 410,00	707 608,25	707 608,25	670 661,02	662 701,65	7 959,37	0,00	36 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 320,00	40 300,00	36 947,23	36 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 950,00	102 000,00	101 374,81	101 374,81	101 374,81	101 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 560,00	8 810,00	8 423,68	8 423,68	8 423,68	8 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 995,96	2 995,96	2 995,96	0,00	2 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	4 000,00	3 944,73	3 944,73	3 944,73	0,00	3 944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 018,68	1 018,68	1 018,68	0,00	1 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 900,00	553 100,00	552 903,16	552 903,16	552 903,16	552 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 103,23	44 175,22	44 175,22	44 175,22	0,00	44 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,35	437,38	437,38	437,38	0,00	437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 636,88	43 737,84	43 737,84	43 737,84	0,00	43 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
	80195		Pozostała działalność	47 000,00	15 350,00	14 288,03	14 288,03	13 924,63	1 600,00	12 324,63	0,00	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	363,40	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 130,00	4 128,81	4 128,81	4 128,81	0,00	4 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 645,00	1 644,01	1 644,01	1 644,01	0,00	1 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	176,81	176,81	176,81	0,00	176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	222 823,73	158 290,93	158 290,93	157 290,93	67 345,03	89 945,90	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	176 823,73	131 927,91	131 927,91	130 927,91	67 345,03	63 582,88	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474,54	5 000,00	1 864,23	1 864,23	1 864,23	1 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 580,80	83 000,00	65 480,80	65 480,80	65 480,80	65 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	33 261,88	16 294,24	16 294,24	16 294,24	16 294,24	0,00	16 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 934,34	2 934,34	2 934,34	2 934,34	0,00	2 934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 193,86	43 261,85	42 665,30	42 665,30	42 665,30	42 665,30	0,00	42 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	41 000,00	26 363,02	26 363,02	26 363,02	26 363,02	0,00	26 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%
		4260	Zakup energii	10 000,00	34 000,00	25 129,82	25 129,82	25 129,82	25 129,82	0,00	25 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	967,20	967,20	967,20	967,20	0,00	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%
852			Pomoc społeczna	2 432 108,04	3 009 098,10	2 699 576,07	2 645 640,57	1 572 403,73	1 203 797,24	368 606,49	0,00	1 073 236,84	0,00	0,00	0,00	53 935,50	53 935,50	0,00	0,00	0,00	89,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	107 000,00	93 574,16	93 574,16	93 574,16	0,00	93 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	107 000,00	93 574,16	93 574,16	93 574,16	0,00	93 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	719,46	6 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	104,76	104,76	104,76	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 365,96	5 365,96	5 365,96	5 365,96	0,00	5 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	498,98	498,98	498,98	498,98	0,00	498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	496,12	496,12	496,12	496,12	0,00	496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	419,48	419,48	419,48	419,48	0,00	419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 562,00	17 531,00	17 421,93	17 421,93	17 421,93	0,00	17 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 562,00	17 531,00	17 421,93	17 421,93	17 421,93	0,00	17 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 938,00	172 281,82	164 668,91	164 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	164 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		3110	Świadczenia społeczne	193 938,00	172 281,82	164 668,91	164 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	164 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 200,00	507 805,00	363 936,69	363 936,69	5 133,86	1 200,00	3 933,86	0,00	358 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	498 226,85	358 802,83	358 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	358 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 000,75	1 000,75	1 000,75	1 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,36	174,73	174,73	174,73	174,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	24,52	24,52	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 164,42	3 933,86	3 933,86	3 933,86	0,00	3 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85216		Zasilki stałe	187 981,00	209 515,18	209 515,18	209 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	209 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	187 981,00	209 515,18	209 515,18	209 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	209 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 612,51	1 360 375,01	1 268 182,00	1 238 846,50	1 233 009,14	1 052 124,95	180 884,19	0,00	5 837,36	0,00	0,00	0,00	29 335,50	29 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 838,00	5 837,36	5 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 989,03	874 402,78	835 161,80	835 161,80	835 161,80	835 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 553,77	56 553,77	52 629,39	52 629,39	52 629,39	52 629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 443,08	153 679,07	146 003,46	146 003,46	146 003,46	146 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 697,18	20 118,74	18 330,30	18 330,30	18 330,30	18 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 408,53	40 937,33	40 937,33	40 937,33	40 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 250,42	14 250,42	14 250,42	14 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 700,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	51 390,00	51 060,86	51 060,86	51 060,86	51 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 142,43	4 142,43	4 142,43	4 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 253,47	6 793,07	6 793,07	6 793,07	6 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	11 619,43	11 619,43	11 619,43	11 619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 629,45	37 320,65	37 320,65	37 320,65	37 320,65	37 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	29 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 335,50	29 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 509,90	108 709,90	101 436,74	101 436,74	101 436,74	93 714,31	7 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 694,61	74 694,61	71 969,71	71 969,71	71 969,71	71 969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,03	5 267,03	5 220,46	5 220,46	5 220,46	5 220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 736,20	13 788,20	12 931,25	12 931,25	12 931,25	12 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,06	1 960,06	1 442,89	1 442,89	1 442,89	1 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 067,25	2 067,25	2 067,25	2 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 850,00	5 655,18	5 655,18	5 655,18	5 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	6 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 500,00	171 280,00	171 280,00	171 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	203 804,63	340 104,54	302 060,46	277 460,46	103 047,90	56 038,52	47 009,38	0,00	174 412,56	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%		
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	202 684,76	171 473,56	171 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	171 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	2 939,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 710,40	30 146,00	29 623,00	29 623,00	29 623,00	29 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00	4 065,15	2 716,74	2 716,74	2 716,74	2 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 937,04	5 647,79	5 556,46	5 556,46	5 556,46	5 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,19	805,14	792,32	792,32	792,32	792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 899,00	6 899,00	6 899,00	6 899,00	0,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 450,25	7 450,25	7 450,25	0,00	7 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 504,00	31 357,43	31 357,43	31 357,43	0,00	31 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	602,70	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	100,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 479,87	44 419,87	44 419,87	40 419,87	0,00	40 419,87	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%				
	85395		Pozostała działalność	0,00	47 479,87	44 419,87	44 419,87	40 419,87	0,00	40 419,87	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%				
		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	0,00	31 993,87	31 993,87	31 993,87	31 993,87	0,00	31 993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 346,00	8 346,00	8 346,00	8 346,00	0,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	90 200,00	55 446,00	55 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	70 200,00	44 946,00	44 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	67 700,00	44 202,00	44 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 500,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76%				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%				
855			Rodzina	3 656 092,18	4 196 315,03	4 117 007,90	3 748 915,47	1 047 151,46	780 487,08	266 664,38	0,00	2 701 764,01	0,00	0,00	0,00	368 092,43	368 092,43	0,00	0,00	0,00	98,11%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	3 101 883,96	3 098 175,89	3 098 175,89	496 706,16	486 111,51	10 594,65	0,00	2 601 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 990,17	2 604 673,57	2 601 469,73	2 601 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 316,19	60 420,00	60 420,00	60 420,00	60 420,00	60 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 625,05	418 215,85	418 215,85	418 215,85	418 215,85	418 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,25	1 623,66	1 623,66	1 623,66	1 623,66	1 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 861,74	7 357,51	7 357,51	7 357,51	0,00	7 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	283 063,73	348 752,84	323 367,80	323 367,80	323 367,80	270 649,11	52 718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 667,75	235 627,91	215 189,98	215 189,98	215 189,98	215 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 254,31	11 254,31	10 854,44	10 854,44	10 854,44	10 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 148,58	42 853,22	39 097,54	39 097,54	39 097,54	39 097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 143,09	6 035,40	5 507,15	5 507,15	5 507,15	5 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 386,31	4 386,31	4 386,31	4 386,31	0,00	4 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 850,00	7 823,63	7 682,52	7 682,52	7 682,52	0,00	7 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 772,06	40 649,86	40 649,86	40 649,86	0,00	40 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	85508		Rodziny zastępcze	29 056,00	39 056,00	35 327,30	35 327,30	35 327,30	0,00	35 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 056,00	39 056,00	35 327,30	35 327,30	35 327,30	0,00	35 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	103 025,00	103 025,00	103 025,00	103 025,00	0,00	103 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	103 025,00	103 025,00	103 025,00	103 025,00	0,00	103 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 972,45	468 582,23	425 104,53	57 012,10	57 012,10	23 726,46	33 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 092,43	368 092,43	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	19 633,60	19 633,60	19 633,60	0,00	19 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 520,30	3 520,30	3 520,30	0,00	3 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	272,56	272,56	272,56	0,00	272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 335,98	5 335,98	5 335,98	0,00	5 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 950,00	15 828,31	15 828,31	15 828,31	0,00	15 828,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 350,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 171,77	11 894,35	11 894,35	11 894,35	0,00	11 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 972,45	395 110,46	368 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 092,43	368 092,43	0,00	0,00	0,00	93,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	134 500,00	131 492,38	131 492,38	31 198,10	0,00	31 198,10	0,00	100 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	103 285,91	100 294,28	100 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 845,87	3 829,88	3 829,88	3 829,88	0,00	3 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 368,22	27 368,22	27 368,22	27 368,22	0,00	27 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 886 000,00	19 763 872,21	17 423 387,22	2 989 293,36	2 989 293,36	117 762,81	2 871 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 093,86	14 434 093,86	4 992 000,00	0,00	0,00	88,16%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 513 600,00	16 200 972,21	14 424 933,70	6 439,84	6 439,84	0,00	6 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418 493,86	14 418 493,86	4 992 000,00	0,00	0,00	89,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 462,00	4 462,00	4 462,00	0,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	1 977,84	1 977,84	1 977,84	0,00	1 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 814 100,00	6 194 472,21	4 426 993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 993,86	4 426 993,86	0,00	0,00	0,00	71,47%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 500,00	4 999 500,00	4 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 500,00	4 999 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 038 719,22	2 038 719,22	2 038 719,22	107 258,33	1 931 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	85 500,00	84 314,71	84 314,71	84 314,71	84 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 695,42	5 695,42	5 695,42	5 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 075,96	15 075,96	15 075,96	15 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 172,24	2 172,24	2 172,24	2 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387 085,00	2 379 582,20	1 925 418,69	1 925 418,69	1 925 418,69	0,00	1 925 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,80	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	7 500,00	3 280,66	3 280,66	3 280,66	0,00	3 280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 900,00	206 900,00	205 839,33	205 839,33	205 839,33	6 312,03	199 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	916,83	916,83	916,83	916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 395,20	5 395,20	5 395,20	5 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	22,60	22,60	22,60	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 500,00	196 004,70	196 004,70	196 004,70	0,00	196 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	69 000,00	68 252,56	68 252,56	68 252,56	0,00	68 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	352,56	352,56	352,56	0,00	352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	50 600,00	31 481,61	15 881,61	15 881,61	4 192,45	11 689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	62,22%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	596,45	596,45	596,45	596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 690,00	20 690,00	8 183,66	8 183,66	8 183,66	0,00	8 183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	155 000,00	154 453,82	154 453,82	154 453,82	0,00	154 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	155 000,00	154 453,82	154 453,82	154 453,82	0,00	154 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00	516 400,00	467 072,16	467 072,16	467 072,16	0,00	467 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4260	Zakup energii	140 000,00	257 300,00	235 080,96	235 080,96	235 080,96	0,00	235 080,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	173 900,00	148 437,34	148 437,34	148 437,34	0,00	148 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	85 100,00	83 553,86	83 553,86	83 553,86	0,00	83 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	12 594,11	12 594,11	12 594,11	0,00	12 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 594,11	12 594,11	12 594,11	0,00	12 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 500,00	15 761,94	15 761,94	15 761,94	0,00	15 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 560,53	1 560,53	1 560,53	0,00	1 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 201,41	14 201,41	14 201,41	0,00	14 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	29 500,00	4 278,77	4 278,77	4 278,77	0,00	4 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 499,77	1 499,77	1 499,77	0,00	1 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 650,89	1 423 112,16	1 422 081,92	1 401 031,92	90 912,38	34 420,88	56 491,50	1 309 929,00	190,54	0,00	0,00	0,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 849,77	1 391 859,81	1 391 061,94	1 370 011,94	59 892,40	34 420,88	25 471,52	1 309 929,00	190,54	0,00	0,00	0,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 929,00	1 309 929,00	1 309 929,00	1 309 929,00	0,00	0,00	0,00	1 309 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	248,60	190,54	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	27 490,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 930,08	1 930,08	1 930,08	1 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 987,43	4 987,43	4 987,43	4 987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	210,00	103,37	103,37	103,37	103,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	24 471,88	24 262,95	24 262,95	24 262,95	0,00	24 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 251,40	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 058,93	21 058,93	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 700,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 184,00	10 004,00	10 004,00	10 004,00	0,00	10 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 801,12	20 552,35	20 499,98	20 499,98	20 499,98	0,00	20 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 499,98	2 499,98	2 499,98	0,00	2 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 052,35	10 052,35	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 748,77	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	760 034,76	964 262,91	918 430,00	784 184,56	616 844,05	315 331,15	301 512,90	165 000,00	2 340,51	0,00	0,00	0,00	134 245,44	134 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
	92601		Obiekty sportowe	452 800,00	607 800,00	583 508,00	499 035,79	496 695,28	315 331,15	181 364,13	0,00	2 340,51	0,00	0,00	0,00	84 472,21	84 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 100,00	2 340,51	2 340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 200,00	216 480,00	215 341,60	215 341,60	215 341,60	215 341,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	15 150,00	15 054,69	15 054,69	15 054,69	15 054,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	42 900,00	42 342,68	42 342,68	42 342,68	42 342,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 670,00	5 292,18	5 292,18	5 292,18	5 292,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	39 000,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 000,00	29 756,27	29 756,27	29 756,27	0,00	29 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%					
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	599,97	599,97	599,97	0,00	599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%					
		4260	Zakup energii	50 000,00	71 624,46	68 147,41	68 147,41	68 147,41	0,00	68 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	3 327,14	3 327,14	3 327,14	0,00	3 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 000,00	67 233,91	67 233,91	67 233,91	0,00	67 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 352,51	3 352,51	3 352,51	0,00	3 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	9 675,54	8 661,42	8 661,42	8 661,42	0,00	8 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 472,21	84 472,21	0,00	0,00	0,00	99,38%					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	169 500,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%					
		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	140 000,00	169 500,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%					
92695			Pozostała działalność	167 234,76	186 962,91	169 922,00	120 148,77	120 148,77	0,00	120 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 773,23	49 773,23	0,00	0,00	0,00	90,89%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 834,76	27 915,32	27 775,86	27 775,86	27 775,86	0,00	27 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%					
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 285,76	25 174,96	25 174,96	25 174,96	0,00	25 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	43 043,84	39 197,95	39 197,95	39 197,95	0,00	39 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 699,99	49 773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 773,23	49 773,23	0,00	0,00	0,00	98,17%					
			Razem	49 863 040,88	51 952 761,81	47 752 253,68	29 110 433,67	22 579 969,61	13 925 023,37	8 654 946,24	1 501 782,90	4 587 577,97	20 760,58	0,00	420 342,61	18 641 820,01	18 641 820,01	5 176 185,00	0,00	0,00	91,91%					

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Człopa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 628 931,49	694 175,25	15 704 058,43	16 265 331,31	14 445 644,82	88,8%	81,3%
1.a	- wydatki bieżące			361 563,00	15 000,00	87 058,43	154 159,10	61 001,58	39,6%	21,0%
1.b	- wydatki majątkowe			18 267 368,49	679 175,25	15 617 000,00	16 111 172,21	14 384 643,24	89,3%	82,5%
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.):			363 947,00	0,00	26 708,43	109 184,10	20 760,58	19,0%	5,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			285 947,00	0,00	26 708,43	109 184,10	20 760,58	19,0%	7,3%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Samorząd	2023	2026	285 947,00	0,00	26 708,43	109 184,10	20 760,58	19,0%	7,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Samorząd	2023	2026	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 264 984,49	694 175,25	15 677 350,00	16 156 147,21	14 424 884,24	89,3%	82,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			75 616,00	15 000,00	60 350,00	44 975,00	40 241,00	89,5%	73,1%
1.3.1.1	Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie - Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie	2021	2025	20 266,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	266,00	5,3%	75,3%
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Człopa - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Człopa	2023	2025	55 350,00	0,00	55 350,00	39 975,00	39 975,00	100,0%	72,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 189 368,49	679 175,25	15 617 000,00	16 111 172,21	14 384 643,24	89,3%	82,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2014	2037	231 455,15	69 605,15	12 000,00	12 000,00	5 850,00	48,8%	32,6%
1.3.2.2	"Przebudowa sieci wodociągowej w Mielęcinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" oraz "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" - "Przebudowa sieci wodociągowej w Mielęcinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa" oraz "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa"	2023	2024	14 473 177,74	399 784,50	15 450 000,00	15 793 772,21	14 073 393,24	89,1%	100,0%
1.3.2.3	Remont ul. Południowej w Człopie - Remont ul. Południowej w Człopie	2023	2025	1 220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	—	1,6%
1.3.2.4	Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie	2023	2025	360 385,60	189 785,60	155 000,00	15 600,00	15 600,00	100,0%	57,0%
1.3.2.5	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa - Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa	2024	2025	1 634 350,00	0,00	0,00	265 200,00	265 200,00	100,0%	16,2%
1.3.2.6	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Mielęcinie - Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Mielęcinie	2024	2025	270 000,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	9,1%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	184 185,00	0,00	184 185,00	184 185,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	184 185,00	0,00	184 185,00	184 185,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 185,00	0,00	184 185,00	184 185,00	100,00%
750			Administracja publiczna	26 708,43	82 475,91	0,24	109 184,10	20 760,58	19,01%
	75095		Pozostała działalność	26 708,43	82 475,91	0,24	109 184,10	20 760,58	19,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 320,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00%

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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 900,91	46 310,29	0,00	68 211,20	17 023,68	24,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 807,52	10 165,62	0,24	14 972,90	3 736,90	24,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 992 000,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 992 000,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 992 000,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	100,00%
			RAZEM	26 708,43	5 258 660,91	0,24	5 285 369,10	5 196 945,58	98,33%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Człopa za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	548 728,09	548 728,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	548 728,09	548 728,09	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	548 728,09	548 728,09	100,00%
600			Transport i łączność	20 400,00	20 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 400,00	20 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 400,00	20 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 830,13	58 830,13	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 830,13	58 830,13	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	58 830,13	58 830,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 644,00	120 605,46	94,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	1 219,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 802,00	87 263,46	93,03%
		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	93 802,00	87 263,46	93,03%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 623,00	32 123,00	98,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 623,00	32 123,00	98,47%
801			Oświata i wychowanie	47 103,23	44 175,22	93,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 103,23	44 175,22	93,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 103,23	44 175,22	93,78%
852			Pomoc społeczna	484 145,46	344 712,96	71,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	312 605,00	173 172,50	55,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 605,00	173 172,50	55,40%
	85295		Pozostała działalność	171 540,46	171 540,46	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	171 540,46	171 540,46	100,00%
855			Rodzina	3 205 423,96	3 201 715,89	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 883,96	3 098 175,89	99,88%
		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	3 099 883,96	3 096 175,89	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	515,00	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	515,00	515,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 025,00	103 025,00	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	103 025,00	103 025,00	100,00%
			Razem	4 492 274,87	4 339 167,75	96,59%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	548 728,09	548 728,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	548 728,09	548 728,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,38	10 708,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	51,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	537 968,71	537 968,71	100,00%
600			Transport i łączność	20 400,00	20 400,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 830,13	58 830,13	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 830,13	58 830,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 830,13	58 830,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 644,00	120 605,46	94,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,51	1 042,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,49	176,49	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 802,00	87 263,46	93,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 067,50	61 637,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,71	1 848,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,31	183,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 842,78	11 842,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,79	2 765,45	85,36%
		4220	Zakup środków żywności	961,56	533,56	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 019,97	6 027,00	60,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 638,38	2 425,65	66,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 623,00	32 123,00	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 300,00	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,48	1 358,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,88	132,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 139,09	9 139,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,17	1 324,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	548,38	548,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 103,23	44 175,22	93,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 103,23	44 175,22	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,35	437,38	93,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 636,88	43 737,84	93,78%
852			Pomoc społeczna	484 145,46	344 712,96	71,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	312 605,00	173 172,50	55,40%
		3110	Świadczenia społeczne	303 226,85	168 128,64	55,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 000,75	62,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,36	174,73	62,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	24,52	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,17	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964,42	3 843,86	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	171 540,46	171 540,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	162 184,76	162 184,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 504,00	8 504,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	602,70	602,70	100,00%
855			Rodzina	3 205 423,96	3 201 715,89	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 883,96	3 098 175,89	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 673,57	2 601 469,73	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 420,00	60 420,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	5 852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 215,85	418 215,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,66	1 623,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 861,74	7 357,51	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	515,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 025,00	103 025,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 025,00	103 025,00	100,00%
			Razem	4 492 274,87	4 339 167,75	96,59%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	93,00	46,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	93,00	46,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	93,00	46,50%
855			Rodzina	86 000,00	130 139,71	151,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 000,00	130 109,71	151,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78 597,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 735,40	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	86 000,00	44 776,62	52,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	86 200,00	130 232,71	151,08%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	1 736 215,86	69,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	1 736 215,86	69,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	1 736 215,77	69,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
			Razem	2 500 000,00	2 500 000,00	1 736 215,86	69,45%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	2 038 719,22	81,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 038 719,22	81,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	85 500,00	84 314,71	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 695,42	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 075,96	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 172,24	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	344,40	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387 085,00	2 379 582,20	1 925 418,69	80,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,80	2 417,14	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	7 500,00	3 280,66	43,74%
			Razem	2 500 000,00	2 500 000,00	2 038 719,22	81,55%

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

Art. 6r ust. 2 Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

treść	kwota	objaśnienia
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 755 897,45	odpady zmieszane - 757,74 Mg odpady segregowane - 506,66 Mg
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	142 560,00	odebrano 80,04 Mg
3) obsługi administracyjnej tego systemu	140 261,77	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty komornicze, usł. pocztowe, prowizje, utrzymanie systemu ESOG
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	informacje w internecie, rozmowy na spotkaniach z mieszkańcami
Ogółem	2 038 719,22	

Art. 6r ust. 2a Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

kwota	objaśnienia
0,00	-

Art. 6r ust. 2aa Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

kwota	objaśnienia
0,00	-

Art. 6r ust. 2b Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

kwota	objaśnienia
0,00	-

Art. 6r ust. 2c Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa, 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

kwota	objaśnienia
0,00	-

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00	153 266,10	127,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	120 000,00	153 266,10	127,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 666,66	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	121 599,44	101,33%
			Razem	120 000,00	120 000,00	153 266,10	127,72%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	181 823,73	131 927,91	72,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	176 823,73	131 927,91	74,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474,54	5 000,00	1 864,23	37,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 580,80	83 000,00	65 480,80	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	33 261,88	16 294,24	48,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 934,34	58,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 193,86	43 261,85	42 665,30	98,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,80	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	689,00	34,45%
			Razem	120 000,00	181 823,73	131 927,91	72,56%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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	-	-	-	-	-	-	-	22 509,90	22 509,90	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	22 509,90	22 509,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	22 509,90	22 509,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 929,00	1 309 929,00	1 309 929,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 929,00	1 309 929,00	1 309 929,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 929,00	1 309 929,00	1 309 929,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 309 929,00	1 309 929,00	1 309 929,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	33 509,90	23 509,90	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	5 850,00	48,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	5 850,00	48,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	5 850,00	48,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	7 644,00	7 644,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	7 644,00	7 644,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 344,00	3 344,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 300,00	4 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	155 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	155 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	155 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	169 500,00	165 000,00	97,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	140 000,00	169 500,00	165 000,00	97,35%
		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	-	-	-	-	-	-	140 000,00	169 500,00	165 000,00	97,35%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	204 744,00	194 094,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 106,86	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 106,86	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 106,86	-
			Razem	0,00	0,00	3 106,86	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	12 594,11	96,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	12 594,11	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 594,11	96,88%
			Razem	13 000,00	13 000,00	12 594,11	96,88%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	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 1 298,23 zł (z 3 500,60 zł do 4 798,83 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	-
600	60014	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 208 821,69 zł (z 208 821,69 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 142,31 zł (z 0,00 zł do 142,31 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 1,21 zł (z 9,50 zł do 10,71 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 203,23 zł (z 569,77 zł do 773,00 zł)	wzrost o 203,23 zł (z 19,77 zł do 223,00 zł)	zmniejszenie o 515,16 zł (z 572,76 zł do 57,60 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 31,76 zł (z 102,59 zł do 134,35 zł)	wzrost o 31,76 zł (z 102,59 zł do 134,35 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,30 zł (z 20,85 zł do 43,15 zł)	wzrost o 22,30 zł (z 20,85 zł do 43,15 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 882,05 zł (z 43 146,63 zł do 40 264,58 zł)	zmniejszenie o 2 882,05 zł (z 43 146,63 zł do 40 264,58 zł)	zmniejszenie o 6 675,09 zł (z 32 115,95 zł do 25 440,86 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 701,95 zł (z 17 934,46 zł do 18 636,41 zł)	wzrost o 701,95 zł (z 17 934,46 zł do 18 636,41 zł)	-
750	75023	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 817,58 zł (z 23 846,00 zł do 24 663,58 zł)	wzrost o 817,58 zł (z 23 846,00 zł do 24 663,58 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 643,50 zł (z 39 734,94 zł do 42 378,44 zł)	wzrost o 2 643,50 zł (z 39 734,94 zł do 42 378,44 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (21 926,94 zł)	bez zmian (21 926,94 zł)	bez zmian (108,47 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 119,00 zł (z 119,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 119,00 zł (z 119,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (91 365,73 zł)	bez zmian (91 365,73 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (523,08 zł)	bez zmian (523,08 zł)	wzrost o 46,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 431,00 zł do 477,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 203,47 zł (z 204,03 zł do 0,56 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 621,00 zł (z 83 271,00 zł do 93 892,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 027,77 zł (z 441 583,41 zł do 428 555,64 zł)	zmniejszenie o 1 347,77 zł (z 420 243,41 zł do 418 895,64 zł)	zmniejszenie o 4 831,77 zł (z 13 772,24 zł do 8 940,47 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 312,32 zł (z 88 838,88 zł do 89 151,20 zł)	wzrost o 312,32 zł (z 88 838,88 zł do 89 151,20 zł)	wzrost o 1 142,68 zł (z 1 563,80 zł do 2 706,48 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 33,00 zł (z 130,40 zł do 163,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 147,00 zł (z 0,00 zł do 147,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 354,00 zł (z 62,00 zł do 416,00 zł)	wzrost o 354,00 zł (z 62,00 zł do 416,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 534,48 zł (z 2 301,85 zł do 1 767,37 zł)	zmniejszenie o 534,48 zł (z 2 301,85 zł do 1 767,37 zł)	wzrost o 82,26 zł (z 88,35 zł do 170,61 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 362,64 zł (z 360,20 zł do 722,84 zł)	wzrost o 179,64 zł (z 338,20 zł do 517,84 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1 084,00 zł (z 0,00 zł do 1 084,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 564,05 zł (z 600 294,17 zł do 655 858,22 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 230,22 zł (z 376,96 zł do 146,74 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 454,70 zł (z 2 767,80 zł do 1 313,10 zł)	wzrost o 83,70 zł (z 1,80 zł do 85,50 zł)	wzrost o 72,78 zł (z 0,20 zł do 72,98 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 48 801,66 zł (z 1 392 659,03 zł do 1 441 460,69 zł)	wzrost o 48 801,66 zł (z 1 392 659,03 zł do 1 441 460,69 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 49,02 zł (z 2 622,00 zł do 2 671,02 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 51 846,46 zł (z 316 414,68 zł do 368 261,14 zł)	wzrost o 51 385,99 zł (z 316 414,68 zł do 367 800,67 zł)	wzrost o 9 680,73 zł (z 31 638,10 zł do 41 318,83 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 429,46 zł (z 15 337,01 zł do 16 766,47 zł)	wzrost o 1 429,46 zł (z 15 289,01 zł do 16 718,47 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 566,00 zł (z 86 417,95 zł do 120 983,95 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 134,14 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 134,14 zł)		
			Razem	zmniejszenie o 16 084,30 zł (z 3 484 919,22 zł do 3 468 834,92 zł)	wzrost o 102 083,81 zł (z 2 474 888,85 zł do 2 576 972,66 zł)	zmniejszenie o 1 019,83 zł (z 80 638,80 zł do 79 618,97 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	106,41	106,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	106,41	106,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106,41	106,41	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	168 065,00	168 065,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 065,00	168 065,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 065,00	168 065,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 300,00	2 939,00	89,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 300,00	2 939,00	89,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	2 939,00	89,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 500,00	744,00	29,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 500,00	744,00	29,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	744,00	29,76%
855			Rodzina	0,00	134 500,00	131 492,38	97,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	134 500,00	131 492,38	97,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 500,00	131 492,38	97,76%
			Razem	0,00	335 611,41	327 426,79	97,56%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	106,41	106,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	106,41	106,41	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,41	106,41	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 080,00	24 080,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	168 065,00	168 065,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	89 042,00	89 042,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 439,50	26 439,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 836,00	13 836,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 731,50	38 731,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 415,00	7 415,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	69 823,00	69 823,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 871,50	60 871,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 951,50	8 951,50	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 300,00	2 939,00	89,06%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 300,00	2 939,00	89,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	2 939,00	89,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 500,00	744,00	29,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 500,00	744,00	29,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 500,00	744,00	29,76%
855			Rodzina	0,00	134 500,00	131 492,38	97,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	134 500,00	131 492,38	97,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	103 285,91	100 294,28	97,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 845,87	3 829,88	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 368,22	27 368,22	100,00%
			Razem	0,00	335 611,41	327 426,79	97,56%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	10 889 500,00	7 796 917,07	7 796 917,07	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 889 500,00	7 796 917,07	7 796 917,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 889 500,00	7 796 917,07	7 796 917,07	100,00%
			Razem	10 889 500,00	7 796 917,07	7 796 917,07	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	760 000,00	432 250,00	432 250,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	760 000,00	432 250,00	432 250,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	432 250,00	432 250,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 430 000,00	2 365 167,07	2 365 167,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 430 000,00	2 365 167,07	2 365 167,07	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	2 365 167,07	2 365 167,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 699 500,00	4 999 500,00	4 999 500,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 699 500,00	4 999 500,00	4 999 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 500,00	4 999 500,00	4 999 500,00	100,00%
			Razem	10 889 500,00	7 796 917,07	7 796 917,07	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 826,75	27 826,75	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
			Razem	0,00	31 906,75	31 906,75	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	27 826,75	27 826,75	100,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	27 826,75	27 826,75	100,0%
		2970	Różne przelewy	0,00	27 281,13	27 281,13	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,05	447,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,33	76,33	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,96	10,96	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,28	11,28	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,0%
			Razem	0,00	31 906,75	31 906,75	100,0%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	7 429,44	7 424,53	99,93%
010	01095	4300		13 600,00	13 499,29	99,26%
600	60016	6050		11 000,00	10 982,40	99,84%
926	92695	4220		3 000,00	2 999,92	100,00%
razem				35 029,44	34 906,14	99,65%
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	10 700,00	10 699,08	99,99%
010	01095	4300		2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92109	4210		6 589,97	6 589,85	100,00%
926	92695	4210		0,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		2 000,00	1 999,80	99,99%
razem			21 789,97	21 788,73	99,99%	
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo Waleckie	3 497,90	3 496,84	99,97%
010	01095	4300		0,00	0,00	0,00%
010	01095	6050		9 400,00	9 400,00	100,00%
600	60020	4210		0,00	0,00	0,00%
600	60020	4300		0,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		6 081,91	6 073,10	99,86%

926	92695	4210		500,00	495,26	99,05%
926	92695	4220		1 000,00	963,87	96,39%
926	92695	4300		0,00	0,00	0,00%
razem				20 479,81	20 429,07	99,75%
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	4 700,00	4 699,50	99,99%
926	92695	4210		6 538,00	6 535,57	99,96%
926	92695	4220		1 500,00	1 496,99	99,80%
926	92695	4300		12 361,84	12 361,84	100,00%
razem				25 099,84	25 093,90	99,98%
010	01095	4210	Sołectwo Golin	181,81	181,81	100,00%
010	01095	4270		0,00	0,00	0,00%
010	01095	6050		0,00	0,00	0,00%
600	60016	4210		1 000,00	1 000,00	0,00%
600	60016	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60016	6050		23 159,06	23 000,00	99,31%
750	75095	4300		1 560,00	1 560,00	100,00%
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4210		86,81	86,81	100,00%
926	92695	4220		594,27	594,27	100,00%
razem				29 581,95	29 422,89	99,46%
010	01095	4110	Sołectwo Jaglice	221,00	216,54	97,98%
010	01095	4170		1 279,00	1 279,00	100,00%
010	01095	4210		500,00	500,00	100,00%
010	01095	6050		500,00	400,00	80,00%
750	75095	4300		1 800,00	1 800,00	100,00%
921	92109	6050		16 058,93	16 050,00	99,94%
926	92695	4220		1 500,00	1 499,76	99,98%
razem				21 858,93	21 745,30	99,48%
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	7 000,00	6 999,37	99,99%
600	60020	4270		33 269,21	33 260,00	99,97%
926	92695	4210		2 500,00	2 493,15	99,73%
926	92695	4220		3 500,00	3 446,06	98,46%
razem				46 269,21	46 198,58	99,85%
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	2 500,00	2 500,00	100,00%

921	92195	4210		2 500,00	2 499,98	100,00%
921	92195	4300		0,00	0,00	0,00%
926	92695	4210		13 548,77	13 479,58	99,49%
926	92695	4220		2 000,00	1 998,34	99,92%
razem				20 548,77	20 477,90	99,66%
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	2 333,66	2 333,66	100,00%
010	01095	6060		20 390,00	20 390,00	100,00%
926	92695	4210		0,00	0,00	0,00%
926	92695	4220		1 686,62	1 682,53	99,76%
razem				24 410,28	24 406,19	99,98%
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczarz	300,00	299,29	99,76%
921	92195	4270		10 052,35	10 000,00	99,48%
921	92195	4300		8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92695	4210		500,00	449,41	89,88%
926	92695	4220		800,00	791,10	98,89%
razem				19 652,35	19 539,80	99,43%
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	16 604,77	16 588,77	99,90%
010	01095	4260		50,00	27,22	54,44%
010	01095	4300		3 500,00	3 500,00	100,00%
921	92109	4210		600,00	600,00	100,00%
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92695	4220		5 000,00	4 999,80	100,00%
razem				26 754,77	26 715,79	99,85%
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	7 895,14	7 895,13	100,00%
921	92109	4210		10 000,00	9 999,99	100,00%
926	92695	4210		2 441,74	2 436,08	99,77%
926	92695	4220		2 404,87	2 402,91	99,92%
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695	6050		20 699,99	20 699,99	100,00%
razem				45 441,74	45 434,10	99,98%
010	01095	4210	Sołectwo Załom	380,10	380,00	99,97%
010	01095	4300		3 000,00	3 000,00	100,00%
010	01095	6050		15 000,00	14 950,00	99,67%
926	92695	4220		100,00	99,61	99,61%

razem	18 480,10	18 429,61	99,73%
	355 397,16	354 588,00	99,77%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2024 rok
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 31.12.2024 r.

Przychody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona		
			środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		0750	Dochody 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	9 000,00	9 360,00
		0830	Wpływy z usług	2 256 810,00	1 980 334,18
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 738,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	139,00
		110	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	41 800,00	39 851,59
		100	Inne zwiększenia	0,00	5 319,32
RAZEM				2 317 810,00	2 044 742,98
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				198 700,00	303 078,97
OGÓŁEM				2 516 510,00	2 347 821,95
Koszty i inne obciążenia					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona		
			środowiska		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	13 910,00	11 850,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 940,00	914 441,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 750,00	63 709,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00	150 914,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 270,00	9 445,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 740,00	21 572,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 069,82
		4260	Zakup energii	7 300,00	6 634,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	656,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 577,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 850,00	6 810,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	5 178,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	28 986,89
		4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 872,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	610,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 200,00	328 289,61
		4260	Zakup energii	344 000,00	336 688,33
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	26 867,43
		4300	Zakup usług pozostałych	94 150,00	86 791,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	17 962,72
		4430	Różne opłaty i składki	50 800,00	38 774,99
		4480	Podatek od nieruchomości	58 600,00	58 534,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 400,00	8 332,61
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 936,00
		100	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00
		100	Odpisy amortyzacyjne	44 200,00	39 851,59
		100	Inne zmniejszenia	0,00	7 360,81
RAZEM				2 317 810,00	2 212 697,28
110 podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	-6 974,00
120 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00
130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.				198 700,00	142 098,67
OGÓŁEM				2 516 510,00	2 347 821,95
		140	odpisy amortyzacyjne	0,00	2 987,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2024 rok
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2024

Majątek stanowiący własność Miasta i Gminy Człopa pochodzi z następujących źródeł:

- Został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- Został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
- Powstał w wyniku gminnych inwestycji.

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki i zakłady budżetowe:

- Szkoła Podstawowa,
- Przedszkole Publiczne,
- Żłobek,
- Dom Kultury,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy.

1. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Miastu i Gminie Człopa przysługiwało prawo własności do następujących nieruchomości:

Lp.	Obręb	Powierzchnia [ha]
1.	Brzeźniak	3,9068
2.	Bukowo	20,8929
3.	Człopa 105	99,7718
4.	Człopa 106	37,3393
5.	Człopa Podgórze	40,1719
6.	Dłusko	8,5985
7.	Drzonowo	20,4556
8.	Dzwonowo	14,6246
9.	Golin	13,8741
10.	Jagolice	31,2492
11.	Jelenie	4,6190
12.	Mielęcín	37,0186
13.	Pieczyska	38,7068
14.	Przelewice	36,0986
15.	Szczuczczarz	12,0254
16.	Trzebin	25,6539
17.	Wołowe Lasy	120,1867
18.	Załóm	9,3736
Razem:		574,5673

Wartość powyższych gruntów na dzień 31.12.2024 r. wynosiła: **3 215 363,17 zł.**

2. 1. W roku 2024 sprzedano następujące nieruchomości:

- 1 działka budowlana,
- 3 działki rolne,
- 1 działka oznaczona, jako las,
- 2 lokale komunalne, sprzedane na rzecz dotychczasowych najemców.

Ogółem ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Człopa uzyskano w 2024 roku dochód w wysokości: **162 426,00 zł.**

2. 2. Z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Gmina Człopa w roku 2024 nie otrzymała nieruchomości.

3. Na dzień 31.12.2024 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno:

- grunty na ogródki przydomowe 47 118 m²,
- grunty na cele składowe i inne 19 597 m²,
- grunty pod pola namiotowe 9 711 m²,
- grunty pod garażami 850 m²
- grunty na cele rolne (w tym grunty orne, łąki, pastwiska) 219,55 ha.

Powierzchnie dzierżawionych gruntów na cele rolne wg miejsca ich położenia (wg obrębów geodezyjnych) na dzień 31.12.2024 r. wynosiły kolejno:

- a) Człopa 105 i 106 – 27,7368 ha
- b) Bukowo – 0,1268 ha
- c) Człopa Podgórze – 12,9900 ha
- d) Drzonowo – 10,5300 ha
- e) Dzwonowo – 4,4100 ha
- f) Golin – 1,4700 ha
- g) Jagolice – 12,7600 ha
- h) Mielęcín – 16,1247 ha
- i) Pieczyska – 28,6600 ha
- j) Przelewice – 18,1021 ha
- k) Szczuczarcz – 3,5800 ha
- l) Trzebin – 8,4538 ha
- m) Wołowe Lasy – 76,9322 ha

Razem: 221,8800 ha

4. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za wyżej wymienione grunty oraz umowy najmu z One Tower Poland Sp. z o. o. (wcześniej P4 Sp. z o. o.) w roku 2024 wynosiły **74 432,62 zł.**

5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 2024 wynosiły **50 891,17 zł.**

6. 1. Na dzień 31.12.2024 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły powierzchnię:

- na rzecz osób fizycznych 29 594 m²
- na rzecz osób prawnych 473 m²

Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2024 wynosiły **21 731,63 zł.**

6. 2. Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych i jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2024 wynosiły **11 254,05 zł.**

7. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań w roku 2024 wynosiły **333 402,06 zł.**

8. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział Człopa na dzień 31.12.2024 r. wynosiły **1 000,00 zł.**

9. Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Szkołę Podstawową w Człopie wynosiły: **57 649,51 zł.**

10. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem składników majątkowych oraz za inne usługi uzyskane przez Dom Kultury w Człopie w roku 2024 wynosiły **51 310,00 zł.**

11. Dochody uzyskane z wynajmu składników majątkowych przez MGOPS w roku 2024 wynosiły **20 569,00 zł.**

Zestawienie stanu mienia komunalnego Miasta i Gminy Człopa za rok 2024

Konto	Grupa środków trwałych	Nazwa jednostki	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
011	0	Urząd Miasta i Gminy	3 219 690,19	3 215 363,17
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Żłobek	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	3 219 690,19	3 215 363,17
	1	Urząd Miasta i Gminy	20 698 221,17	18 401 547,92
		Szkoła Podstawowa w Człopie	6 804 327,66	6 804 327,66
		Przedszkole Publiczne w Człopie	2 827 721,93	2 827 721,93
		Żłobek	0,00	2 453 783,63
		Dom Kultury w Człopie	443 628,34	464 678,34
		MGOPS w Człopie	626 582,81	626 582,81
		ZGK ZB w Człopie	276 471,00	285 786,00
		Razem:	31 676 952,91	31 864 428,29
	2	Urząd Miasta i Gminy	44 413 842,05	61 324 493,41
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Żłobek	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	4 919,13	4 919,13
		ZGK ZB w Człopie	1 155 774,49	1 099 416,49
		Razem:	45 574 535,67	62 428 829,03
	3	Urząd Miasta i Gminy	217 602,85	217 602,85
		Szkoła Podstawowa w Człopie	11 685,00	11 685,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Żłobek	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	87 274,49	87 274,49

011		Razem:	316 562,34	316 562,34
	4	Urząd Miasta i Gminy	71 562,31	71 562,31
		Szkoła Podstawowa w Człopie	10 688,40	10 688,40
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Żłobek	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	54 892,53	54 892,53
		MGOPS w Człopie	26 000,00	26 000,00
		ZGK ZB w Człopie	44 616,50	19 309,00
		Razem:	207 759,74	182 452,24
	5	Urząd Miasta i Gminy	56 527,97	76 917,97
		Szkoła Podstawowa w Człopie	0,00	0,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	25 126,00	25 126,00
		Żłobek	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	31 782,40	31 782,40
		Razem:	113 436,37	133 826,37
	6	Urząd Miasta i Gminy	420 593,83	482 188,04
		Szkoła Podstawowa w Człopie	16 899,99	62 594,02
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Żłobek	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	33 873,98	33 873,98
		MGOPS w Człopie	0,00	29 335,50
		ZGK ZB w Człopie	22 950,00	22 950,00
		Razem:	494 317,80	630 941,54
	7	Urząd Miasta i Gminy	307 189,39	307 189,39
		Szkoła Podstawowa w Człopie	231 999,95	231 999,95
		Przedszkole Publiczne w Człopie	0,00	0,00
		Żłobek	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	1 942,35	1 942,35
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	259 742,82	259 742,82
		Razem:	800 874,51	800 874,51
	8	Urząd Miasta i Gminy	283 711,98	329 414,98
		Szkoła Podstawowa w Człopie	9 650,00	9 650,00
		Przedszkole Publiczne w Człopie	12 222,17	12 222,17
		Żłobek	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	303 780,33	307 677,82
		MGOPS w Człopie	21 960,08	21 960,08
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	631 324,56	680 925,05
		Razem konto 011:	83 035 454,09	100 254 202,54
013		Urząd Miasta i Gminy	1 165 179,61	1 272 807,23
		Szkoła Podstawowa w Człopie	1 129 928,24	1 104 788,29

		Przedszkole Publiczne w Człopie	102 876,81	194 531,75
		Żłobek	0,00	363 967,05
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	334 740,13	339 711,91
		ZGK ZB w Człopie	152 488,99	140 998,02
		Razem:	2 885 213,78	3 416 804,25
014		Urząd Miasta i Gminy	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Człopie	293 440,86	329 743,53
		Przedszkole Publiczne w Człopie	1 411,09	1 411,09
		Żłobek	0,00	0,00
		Dom Kultury w Człopie	177 079,17	195 720,17
		MGOPS w Człopie	0,00	0,00
		ZGK ZB w Człopie	0,00	0,00
		Razem:	471 931,12	526 874,79
020		Urząd Miasta i Gminy	113 475,02	121 188,16
		Szkoła Podstawowa w Człopie	45 459,31	45 459,31
		Przedszkole Publiczne w Człopie	14 688,64	15 476,64
		Żłobek	0,00	2 895,00
		Dom Kultury w Człopie	0,00	0,00
		MGOPS w Człopie	55 353,87	54 042,10
		ZGK ZB w Człopie	32 605,85	32 605,85
		Razem:	261 582,69	271 667,06
		OGÓŁEM:	86 654 181,68	104 469 548,64

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2024 rok
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – DOM KULTURY Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ W CZŁOPIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Na podstawie art. 265, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009 r. (Dz.U. 2024 r., poz. 1320), Dyrektor Domu Kultury w Człopie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury na dzień 31.12.2024 r.

Dom Kultury w Człopie jest samorządową instytucją kultury Gminy Człopa.

W ramach Domu Kultury działają: Chór CANTORES, koła zainteresowań:

- a) plastyczne
- b) gry na ukulele
- c) koło robótek ręcznych

oraz świetlice wiejskie we wsiach: Trzebin, Dzwonowo, Szczuczarz, Drzonowo Waleckie, Golin, Wołowe Lasy, Bukowo, Jaglice, Pieczyska, Drzonowo, Załom i Mielęcin. W strukturach Domu Kultury w Człopie działa Miejska Biblioteka w Człopie, z filiami we wsiach: Trzebin, Wołowe Lasy i Mielęcin.

Do dnia 31.12.2024 roku oprócz działalności kół zainteresowań, zorganizowano następujące imprezy: - 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

- koncert kolęd z zespołem BESKIDZCY ZBÓJE,
- KONCERT CHÓRÓW - koncert kolęd i pastorałek,
- koncerty wyjazdowe chóru CANTORES (Koszalin, Szydłowo, Stara Łubianka, Kocięń),
- udział chóru CANTORES w V Festiwalu Pieśni Chóralnej w Skrzatuszu,
- FERIADE 2024 - warsztaty dla dzieci podczas ferii zimowych,
- bal karnawałowy dla dzieci na zakończenie ferii zimowych,
- DZIEŃ KOBIET,
- warsztaty wielkanocne dla czytelników w Miejskiej Bibliotece,
- warsztaty fotograficzne i komputerowe w Domu Kultury oraz świetlicach wiejskich w ramach projektu grantowego pt.: „CYFROMania- odnajdź siebie w cyfrowym świecie” (umowa nr 056/2022/KCDK w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury projekt systemowy pn. Konwersja cyfrowa domów kultury),
- obchody uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA,
- trzy spotkania autorskie w Miejskiej Bibliotece,
- lekcje biblioteczne dla przedszkolaków z warsztatami bibliotecznymi,
- uczestnictwo chóru CANTORES w FESTIWALU KULTURY LUDOWEJ,
- DZIEŃ DZIECKA,
- współorganizacja DNIA DZIECKA przy świetlicach wiejskich w Wołowych Lasach, Pieczyskach, Mielęcinie, Dzwonowie, Drzonowie Waleckim,

- współorganizacja koncertu zespołów ukraińskich w ramach WĘDROWNEGO FESTIWALU KULTURY UKRAIŃSKIEJ,
- wakacyjne spotkania biblioteczne z dziećmi i rodzinami pt.: „CZYTANIE POD CHMURKĄ”,
- wręczenie i poświęcenie sztandaru chóru CANTORES,
- PIKNIK RODZINNY,
- biblioterapia oraz zajęcia makramowe – współpraca z Klubem Seniora „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie),
- Zawody Wędkarskie dla dzieci o Puchar Dyrektora Domu Kultury,
- DOŻYŃKI POWIATOWO-GMINNE - współorganizacja,
- NARODOWE CZYTANIE pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej,
- Koncert z okazji święta Niepodległości – KONCERT RODZINY KACZMARKÓW,
- Gala z okazji 25 lat działalności chóru CANTORES,
- GMINNE MIKOŁAJKI dla najmłodszych,
- rodzinne warsztaty świąteczne,
- zajęcia biblioteczne dla dzieci z SOŁECTWA WOŁOWE LASY,
- w Miejskiej Bibliotece oraz jej filiach kontynuowana była kampania Instytutu Książki „MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK” skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym.

Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr LIV/420/2023 z dnia 28.12.2023 r. przyznano na rok 2024 dotację podmiotową na statutową działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie z Miejską Biblioteką w Człopie będącą w jej strukturach w łącznej kwocie 1 309 929,00 zł.

Przychody w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 : **1 379 083,65 zł**

1. dotację podmiotową otrzymana do 31.12.2024 r. - **1 309 929,00**

2. usługi: **51 310,00**

a) wynajem pomieszczeń i wyposażenia – 9 370,00

b) inne – 1 650,00

c) sprzedaż biletów DZIEŃ KOBIET - 8 040,00

d) sprzedaż biletów BAL SYLWESTROWY – 32 250,00

3. dofinansowanie ze środków MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* (Umowa Nr Z-I.07210.2520.2024/01 z dnia 16.08.2024) - **6 461,00**

4. darowizny na działalność DK i chóru CANTORES – **7 000,00**

5. kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym – **4 383,65**

Wydatki w okresie 01.01.2024 - 31.12.2024 : **1 373 923,44 zł**

1. Zakup książek – **18 641,00**

a) książki zakupione z dotacji podmiotowej – 12 180,00

b) książki zakupione ze środków MKiDN - 6 461,00

2. Materiały i wyposażenie - **79 736,35**

a) materiały bezpośredniego zużycia 75 910,57

- materiały biurowe DK, Bk, świetlice wiejskie i filie biblioteczne - 1 399,15

- środki czystości i dezynfekcji na potrzeby DK, Bk, świetlic i filii bibliotecznych - 6 743,53
- materiały do bieżących napraw DK, Bk i świetlic wiejskich - 905,24
- publikacje książkowe - 164,68
- artykuły różne do bieżących potrzeb DK, Bk i świetlic wiejskich – 4 978,25
- opał na potrzeby świetlic wiejskich - 27 565,66
- materiały do organizacji imprez kulturalnych, warsztatów plastycznych, warsztatów dla czytelników, nagrody dla uczestników konkursów, itp. - 34 154,06
- b) wyposażenie świetlic, DK i Bk - 3 825,78
- 3. Energia - **41 245,11**
- a) energia elektryczna - 39 984,93
- b) woda - 1 260,18
- 4. Usługi transportowe - **3 510,00**
- a) przewóz członków chóru CANTORES na koncerty - 3 024,00
- b) przewóz dzieci z sołectwa Wołowe Lasy na GMINNE MIKOŁAJKI - 486,00
- 5. Usługi remontowe - **12 541,00**
- a) remonty świetlic wiejskich:
 - Mielęcín (naprawa i konserwacja dachu) - 10 541,00
 - Wołowe Lasy (naprawa instalacji CO) – 2 000,00
- 6. Usługi materialne – **353 765,66**
- a) konserwacje i naprawy - 10 527,27
 - konserwacja systemu alarmowego i systemu monitorującego – 1 022,88
 - przegląd przewodów kominowych (DK i świetlice) - 3 571,94
 - sprawdzenie wyłącznika p.poż oraz oświetlenia ewakuacyjnego w świetlicach wiejskich w Trzebinie i Mielęcínie – 400,00
 - serwis plotera tnącego – 404,40
 - wymiana gniazd elektrycznych i rozdzielni (świetlica Trzebin i Mielęcín) – 1 500,00
 - wymiana pompy CO i uzupełnienie płynu (świetlica Wołowe Lasy i Drzonowo) – 2 521,50
 - konserwacja sprzętu p.poż (DK i świetlice wiejskie) - 1 106,55
- b) usługi kanalizacyjne - 955,23
- c) usługi telekomunikacyjne 6 117,09
- d) wywóz nieczystości (śmieci) 11 983,20
- e) wywóz nieczystości płynnych 2 451,44
- f) dozór jednostki pod względem BHP - 1 200,00
- g) pozostałe usługi : 320 567,43
 - usługi związane z działalnością kulturalną (obsługa techniczna sceny, nagłośnienie, najem kabin WC, usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprez plenerowych, nagłośnienie i oświetlenie podczas JUBILEUSZU 25 LECIA DZIAŁALNOŚCI CHÓRU CANTORES, najem sceny i innych sprzętów, najem i obsługa telebimu, usługi hotelowe, koncerty zespołów, realizacja przedstawień teatralnych, zabezpieczenie-ochrona imprezy PIKNIK RODZINNY, usługi cateringowe, zabezpieczenie instalacji elektrycznej na imprezach plenerowych, itp.) – 309 542,62

- usługi różne (opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych, usługi napraw bieżących w świetlicach wiejskich, wykonanie kserokopii dokumentów, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, wykonanie kosztorysu przebudowy świetlicy wiejskiej w Mielęcinie, usługi kurierskie, itp.) - 11 024,81

7. Wynagrodzenie - 675 735,25

- a) wynagrodzenie osobowe – 535 616,94
- b) wynagrodzenie bezosobowe - 140 118,31

8. Ubezpieczenia społeczne i inne opłaty 117 730,48

- a) ubezpieczenia społeczne - 96 368,83
- b) fundusz pracy - 14 995,66
- c) Pracownicze Plany Kapitałowe - 6 365,99

9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13 719,44

10. Świadczenia na rzecz pracowników - 3 092,90

- a) środki BHP dla pracowników – 1 802,90
- b) badania okresowe i epidemiologiczne – 990,00
- c) dofinansowanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze - 300,00

11. Podatki i opłaty - 15 688,41

- a) ubezpieczenia majątkowe - 2 449,00
- b) abonament RTV (DK i świetlice wiejskie) - 2 654,10
- c) roczna prenumerata miesięcznika NOWOCZESNA BIBLIOTEKA 3.0 – 620,52
- d) ZAIKS - 7 270,25
- e) akcyza na wyroby węglowe - 242,34
- f) składki członkowskie związane z działalnością Chóru CANTORES - 1 064,00
- g) pozostałe opłaty (akredytacja Chóru CANTORES na Festiwalu Kultury Ludowej, opłata za wydanie smartfonów DK i Bk) – 1 388,20

12. Podróże służbowe - 3 980,79

13. Inne usługi niematerialne – 34 537,05

- a) prowizja bankowa - 1 172,00
- b) opłaty pocztowe - 774,50
- c) odnowienie subskrypcji licencji programów księgowo-kadrowych - 5 330,82
- d) licencje programu antywirusowego (16 stanowisk) - 2 454,60
- e) licencje usług informatycznych (domena internetowa domkulturyczlopa.pl, utrzymanie strony internetowej bip oraz witryny internetowej, katalog biblioteczny MAK+, usługa hostingowa systemu katalogu bibliotecznego MAK +) – 3 702,30
- f) przegląd stanu technicznego budynków świetlic wiejskich – 13 284,00
- g) przegląd elektryczny świetlic i DK – 4 490,00
- h) szkolenia online – 1 220,00
- i) roczny dostęp on-line do Poradnika Instytucji kultury - 696,00
- j) roczny dostęp do portalu internetowego LEX – 1 212,83
- k) aktualizacja INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w świetlicy wiejskiej w Trzebinie – 200,00

Na dzień 31.12.2024 r. Dom Kultury w Człopie posiada należności w kwocie 240,00 zł.

Nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 r. Dom Kultury w Człopie nie posiada zobowiązań. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Informacja dodatkowa:

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2024 r. 44 626,56 zł.

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2024 r. 49 786,77 zł.