



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2025 r.

Poz. 5334

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy Czernichów za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2024 rok.

Wójt Gminy Czernichów

Łukasz Harat

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia nr 30/2025
Wójta Gminy Czernichów
z dn. 27 marca 2025 r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	45
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	46
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	47
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	47
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	48

2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	49
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	50
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	51
2.9. Przychody.....	52
2.10. Rozchody.....	52
3. DANE TABELARYCZNE	54
3.1. Wykonanie dochodów	54
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	61
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	68
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	69
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	71
3.6. Wykonanie wydatków	73
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	86
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	99
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	101
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	113
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	117
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	118
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	122
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	123
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 125	
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	126
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	128
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	130
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	131
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	132

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Czernichów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czernichów nr Uchwała Nr LVI/482/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czernichów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czernichów Uchwała Nr LVI/482/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 238 751,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 452 881,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 422 650,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 208 520,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 214 130,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czernichów 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 46 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Czernichów, 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 6/2024	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 13/2024	111 914,00	0,00	111 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 21/2024	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Korekta Zarządzenia 25/2024	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 25/2024	27 951,00	0,00	319 951,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 29/2024	146 216,89	0,00	146 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 32/2024	357 225,00	0,00	495 713,00	138 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Korekta zarządzenia 34/2024	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 34/2024	11 486,00	0,00	72 486,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LVII/499/2024	2 201 144,11	0,00	2 417 198,61	216 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 47/2024	12 525,00	0,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 49/2024	27 858,07	0,00	36 099,17	8 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 53/2024	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 56/2024	20 508,00	0,00	20 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr LVIII/502/2024	21 000,00	117 600,00	433 546,81	117 600,00	412 546,81	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 70/2024	29 747,81	0,00	29 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 75/2024 - (korekta ZWG 70/2024)	0,00	1 836,00	201,37	2 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr III/15/2024 Rady Gminy Czernichów	60 749,00	570 000,00	135 749,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 76/2024	13 269,00	0,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 79/2024	30 215,00	152 200,00	43 225,00	165 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 88/2024	25 676,70	0,00	29 176,70	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr IV/20/2024	5 000,00	539 000,00	855 560,00	1 389 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 91/2024	34 373,45	0,00	34 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 93/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 97/2024	1 422,00	0,00	23 222,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała V/25/2024	139 845,04	12 446,00	524 900,00	397 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 102/2024	12 268,00	0,00	434 148,66	421 880,66	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 107/2024	3 225,63	0,00	5 718,61	2 492,98	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 108/2024	135 057,45	0,00	224 080,70	89 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała VI/27/2024	11 250,00	0,00	605 889,94	594 639,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 112/2024	55 690,15	0,00	67 783,15	12 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 116/2024	31,34	4 124,00	147 389,45	151 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 124/2024	1 133,52	2 300,00	37 650,12	38 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała VII/33/2024	646 500,00	0,00	834 000,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie 126/2024	25 116,54	0,00	40 188,54	15 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała VIII/41/2024	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	9 620 000,00	5 010 000,00	4 610 000,00	0,00
37	Zarządzenie 129/2024	573 871,97	0,00	837 390,04	263 518,07	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
38	Zarządzenie 133/2024	43 181,00	0,00	114 181,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 134/2024	2 167,48	0,00	2 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała IX/52/2024	1 584 582,75	524 483,41	1 776 036,85	715 937,51	5 010 000,00	9 620 000,00	0,00	4 610 000,00
41	Zarządzenie 142/2024	11 136,64	8 151,00	62 048,54	59 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie 147/2024	24 904,49	612,00	32 469,49	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie 150/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała XI/64/2024	160 823,35	98 387,12	191 746,23	539 310,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie 156/2024	13 730,00	0,00	256 571,11	242 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie 157/2024	5 946,00	5 946,00	91 443,00	91 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 644 582,38	2 037 085,53	12 009 325,72	7 399 282,06	15 042 546,81	15 040 000,00	4 610 000,00	4 610 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 607 496,85 zł do kwoty 51 846 247,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 610 043,66 zł do kwoty 56 062 924,66 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 546,81 zł do kwoty 5 425 196,81 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czernichów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 216 676,81 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.

1.2. 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.

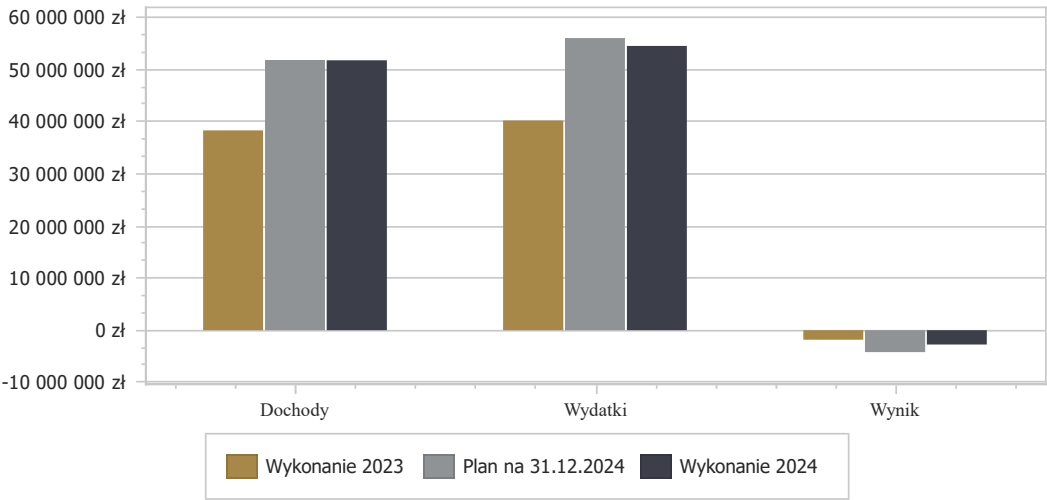
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 238 751,00	51 846 247,85	51 783 082,45	99,88%
Wydatki	51 452 881,00	56 062 924,66	54 519 602,59	97,25%
Wynik	-4 214 130,00	-4 216 676,81	-2 736 520,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 619 843,33 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 109 130,00 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 7 546,81 zł.

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

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 783 082,45 zł, a ich realizacja stanowiła 99,88% planu wynoszącego 51 846 247,85 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

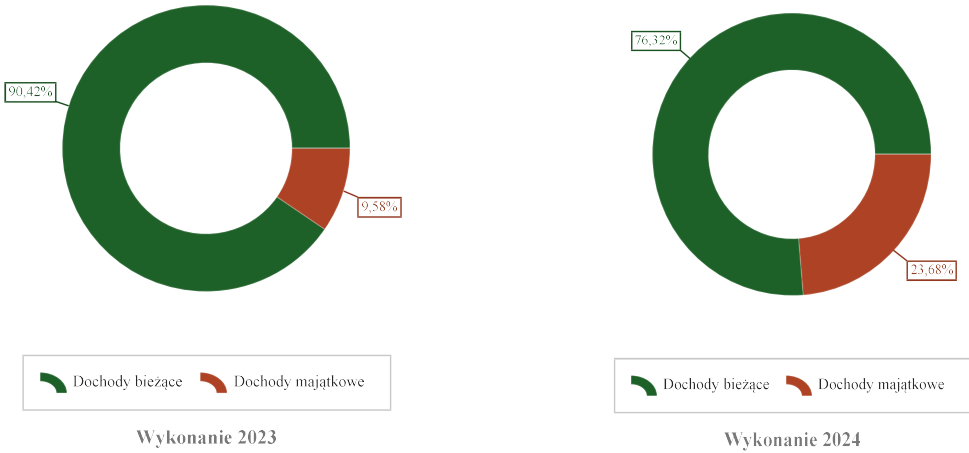
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 211 336,00	39 658 138,23	39 521 826,40	99,66%	76,32%
Dochody majątkowe	13 027 415,00	12 188 109,62	12 261 256,05	100,60%	23,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 238 751,00	51 846 247,85	51 783 082,45	99,88%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 788 336,00	19 622 209,72	19 824 164,61	101,03%	38,28%
758	Różne rozliczenia	8 111 547,00	10 521 827,00	10 492 568,37	99,72%	20,26%
600	Transport i łączność	7 501 055,00	7 622 470,39	7 620 460,00	99,97%	14,72%
801	Oświata i wychowanie	5 204 092,00	6 512 412,76	6 494 952,37	99,73%	12,54%
855	Rodzina	2 232 479,00	2 800 492,86	2 651 051,16	94,66%	5,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 850,00	2 626 775,22	2 597 252,83	98,88%	5,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	906 170,00	831 727,65	826 771,45	99,40%	1,60%
852	Pomoc społeczna	389 940,00	736 940,55	693 293,28	94,08%	1,34%
750	Administracja publiczna	103 453,00	264 859,41	288 274,31	108,84%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	144 100,00	144 100,00	100,00%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	117 659,00	112 510,34	95,62%	0,22%
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	14 075,00	78,19%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	820 610,00	5 540,75	5 540,75	100,00%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 273,00	989,32	30,23%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 219,00	1 347,54	466,66	34,63%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 238 751,00	51 846 247,85	51 783 082,45	99,88%	100,00%

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



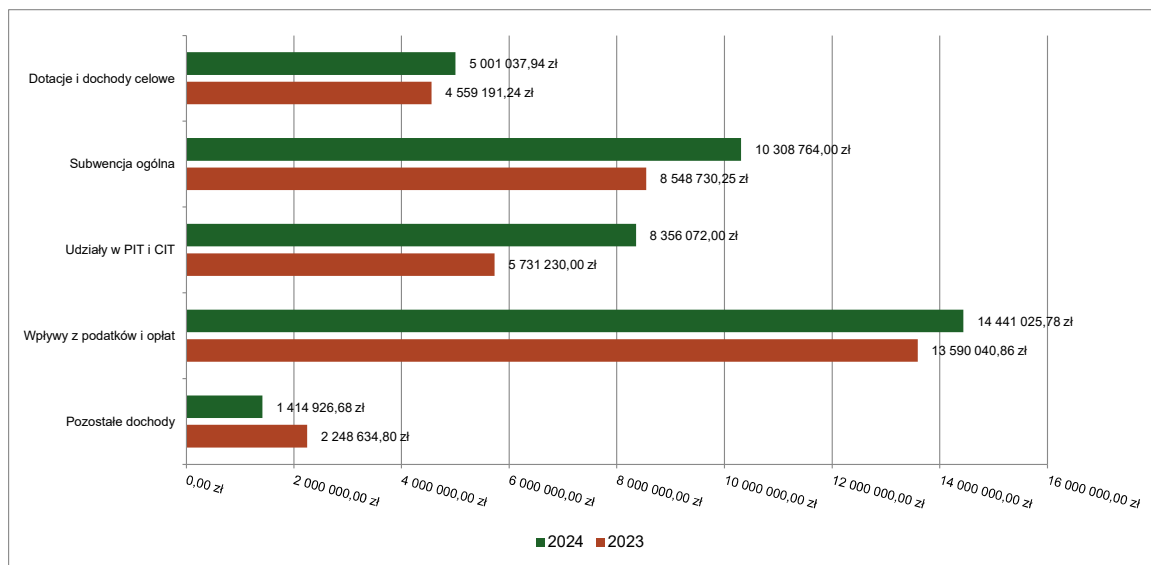
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 521 826,40 zł, tj. w 99,66% w stosunku do planu wynoszącego 39 658 138,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

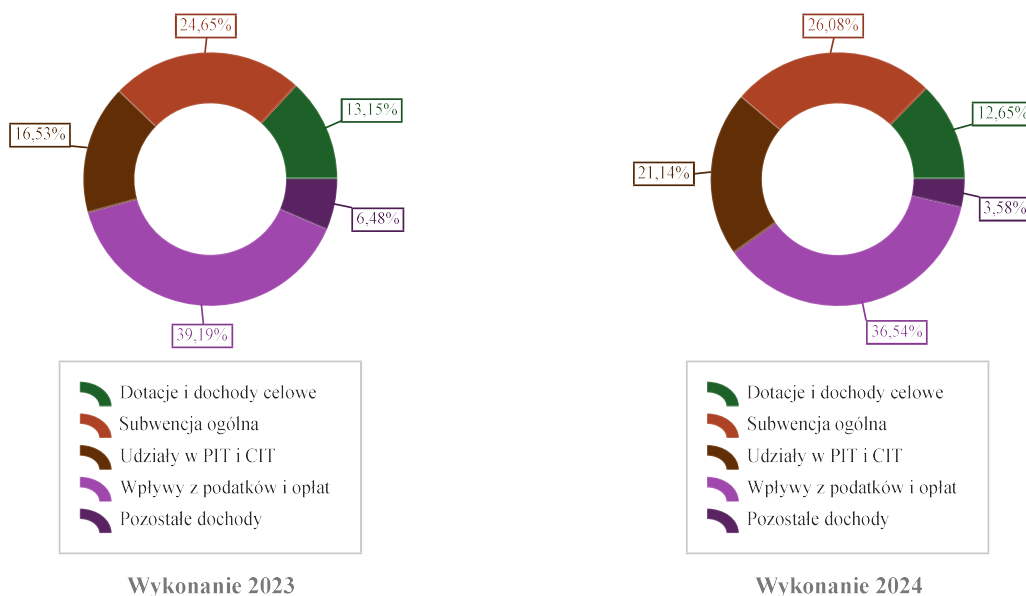
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Czernichów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 914 683,00	5 186 502,36	5 001 037,94	96,42%	12,65%
Subwencja ogólna	8 111 547,00	10 308 764,00	10 308 764,00	100,00%	26,08%
Udziały w PIT i CIT	7 538 801,00	8 356 072,00	8 356 072,00	100,00%	21,14%
Wpływy z podatków i opłat	14 228 865,00	14 245 238,13	14 441 025,78	101,37%	36,54%
Pozostałe dochody	1 417 440,00	1 561 561,74	1 414 926,68	90,61%	3,58%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 211 336,00	39 658 138,23	39 521 826,40	99,66%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czernichów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



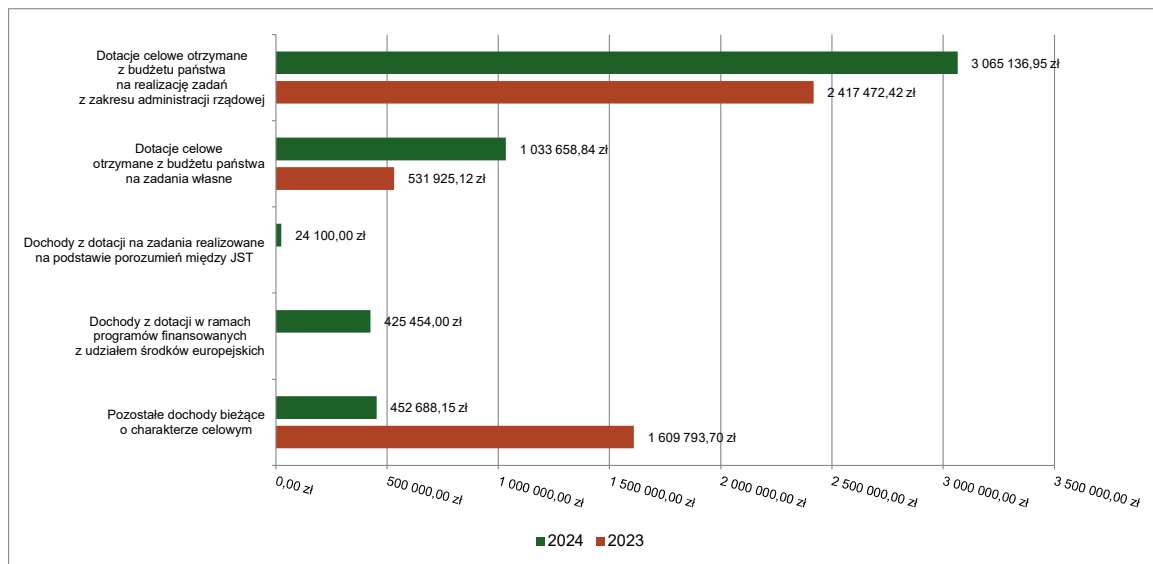
1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 186 502,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 001 037,94 zł, co stanowi 96,42% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 065 136,95 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 033 658,84 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 100,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 425 454,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 425 454,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 452 688,15 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

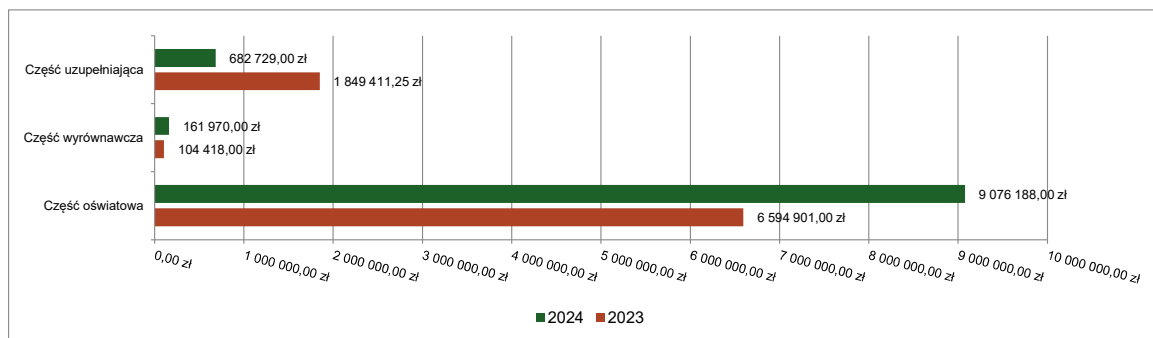
- Rodzina – 2 627 669,54 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 247 079,91 zł;
- Pomoc społeczna – 688 224,31 zł;
- Różne rozliczenia – 143 063,00 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 308 764,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 308 764,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 076 188,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 682 729,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 161 970,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

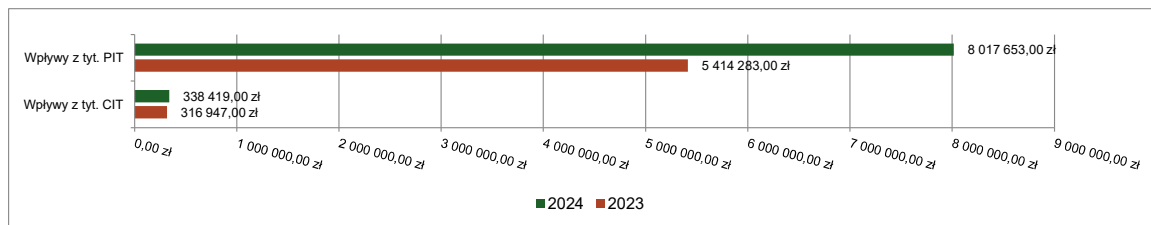


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 356 072,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 356 072,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 338 419,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 017 653,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

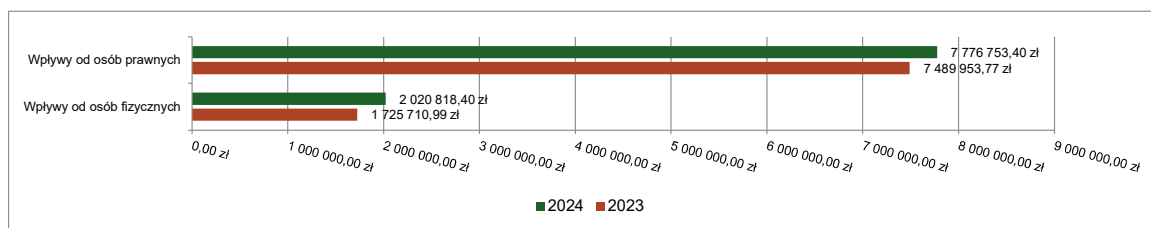
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 797 571,80 zł, co stanowi 101,32% realizacji planu wynoszącego 9 670 000,00 zł, w tym 7 776 753,40 zł od osób prawnych i 2 020 818,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 624 536,19 zł, w tym 432 972,88 zł od osób prawnych i 191 563,31 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 282 400,25 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

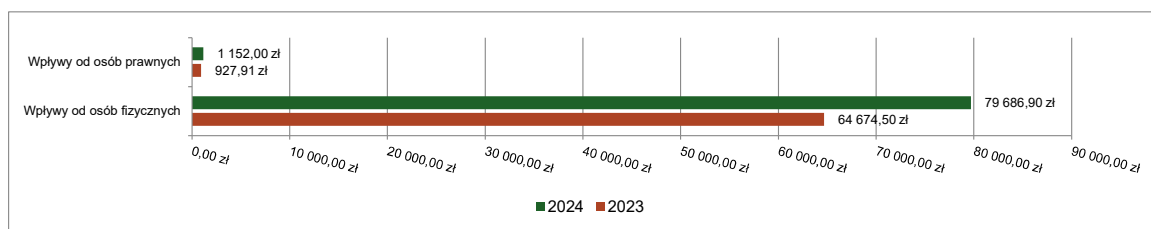


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 838,90 zł, co stanowi 103,51% realizacji planu wynoszącego 78 100,00 zł, w tym 1 152,00 zł od osób prawnych i 79 686,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 053,03 zł, w tym 331,00 zł od osób prawnych i 1 722,03 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

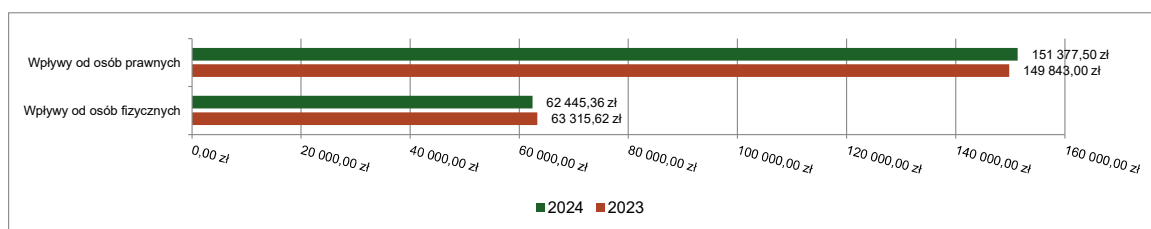


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 213 822,86 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu wynoszącego 216 100,00 zł, w tym 151 377,50 zł od osób prawnych i 62 445,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 621,72 zł, w tym 1 588,50 zł od osób prawnych i 1 033,22 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Zaległości z **tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2024r** wynoszą 434 892,38 zł, z czego kwota zaległości podatku w wysokości 296 627,89 zł jest zabezpieczona hipoteką przymusową. Liczba podmiotów objętych hipoteką to 4 spółki. Na okoliczność wyegzekwowania podatku wystawiono 25 upomnień oraz 22 tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego, wobec dwóch spółek toczy się egzekucja z nieruchomości. Wobec jednej spółki ogłoszono upadłość - sprawa w toku. Na bieżąco również organ podatkowy monitoruje organ egzekucyjny w zakresie ściągłości zaległych podatków należnych gminie.

W **podatku rolnym** kwota zaległości wynosi 331,00 zł.

W **podatku leśnym** wystąpiły zaległości w kwocie 1 588,50 zł.

Zaległości w **podatku od osób fizycznych** na 31.12.2024r wyniosły w **podatku od nieruchomości** 191 563,31 zł, **rolny** 1 722,03 zł, **leśny** 1 033,22 zł. Kwota 99 790,50 zł jest zabezpieczona hipoteką, w tym 99 525,89 podatek od nieruchomości, rolny 243,74 zł, leśny 20,87 zł. Liczba podatników osób fizycznych objętych hipoteką to 7 wierzycieli. Na kwotę zaległości składa się przede wszystkim kilku wierzycieli mających największe zaległości. Egzekucja wobec dwóch podatników jest na etapie egzekucji z nieruchomości. Wobec pozostałych toczy się postępowanie egzekucyjne w organie egzekucyjnym. Na koniec 31.12.2024 wystawiono 705 sztuk upomnień oraz 120 tytułów wykonawczych. Organ podatkowy na bieżąco monitoruje organ egzekucyjny w zakresie ściągłości zaległych podatków należnych gminie.

Dla osób fizycznych za 2024 r. wystawiono 4 460 szt. decyzji podatkowych – wymiar podatku, dokonano 5 120 szt. zmian (przypis-odpis) oraz wystawiono 9 szt. decyzji umorzeniowych.

Podatek od środków transportowych

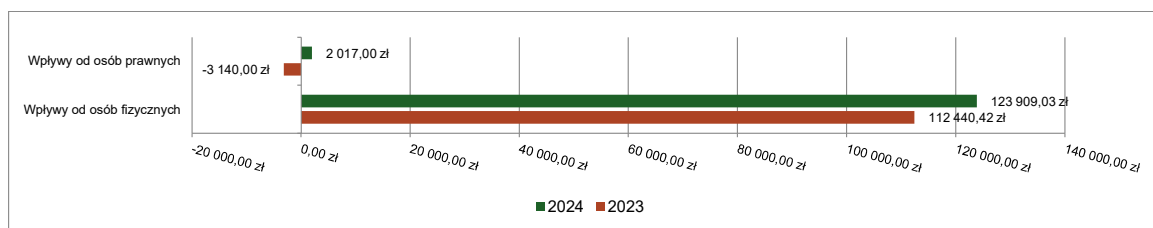
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 926,03 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu wynoszącego 127 020,00 zł, w tym 2 017,00 zł od osób prawnych i 123 909,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 19 091,58 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 19 091,58 zł od osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 139 512,89 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

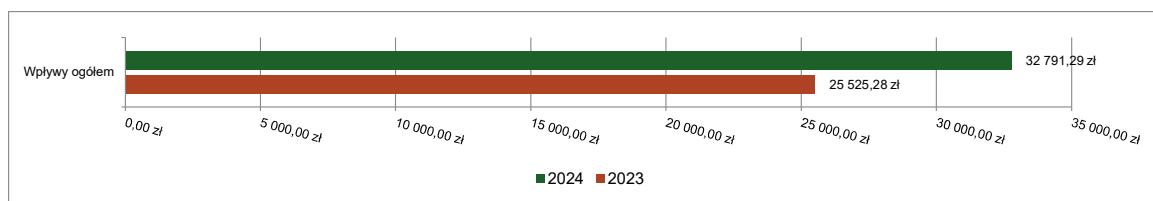


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 791,29 zł, co stanowi 93,69% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 934,90 zł.

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

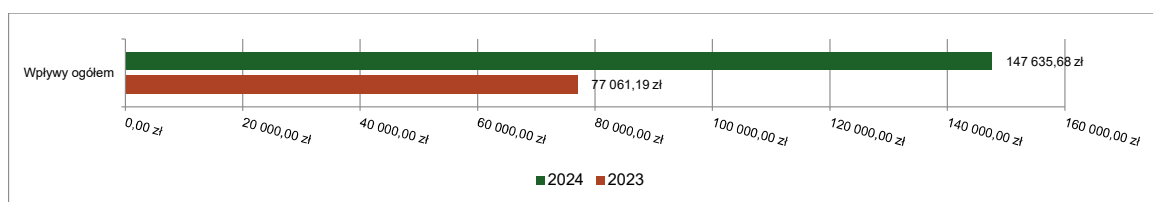


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 635,68 zł, co stanowi 173,69% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 038,42 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

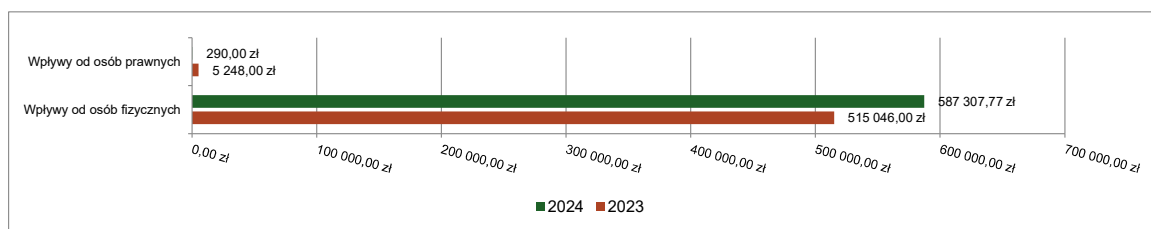


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 587 597,77 zł, co stanowi 104,40% realizacji planu wynoszącego 562 815,00 zł, w tym 290,00 zł od osób prawnych i 587 307,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 542,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 542,00 zł od osób fizycznych.

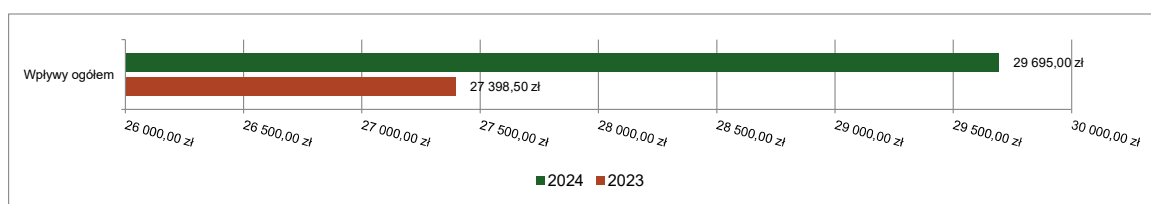
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 695,00 zł, co stanowi 104,19% realizacji planu wynoszącego 28 500,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

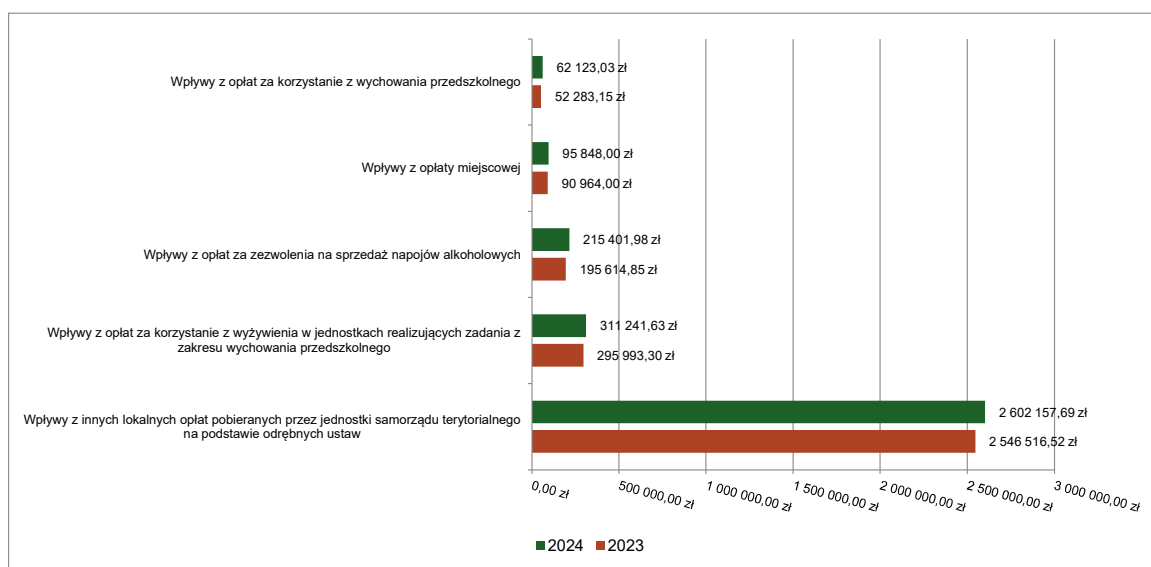


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 442 703,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 425 146,45 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 602 157,69 zł. Z czego kwota 2 538 384,19 zł, to dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne, kwota 63 773,50 zł to wpływy z tytułu renty planistycznej;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 311 241,63 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 215 401,98 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 95 848,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 62 123,03 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



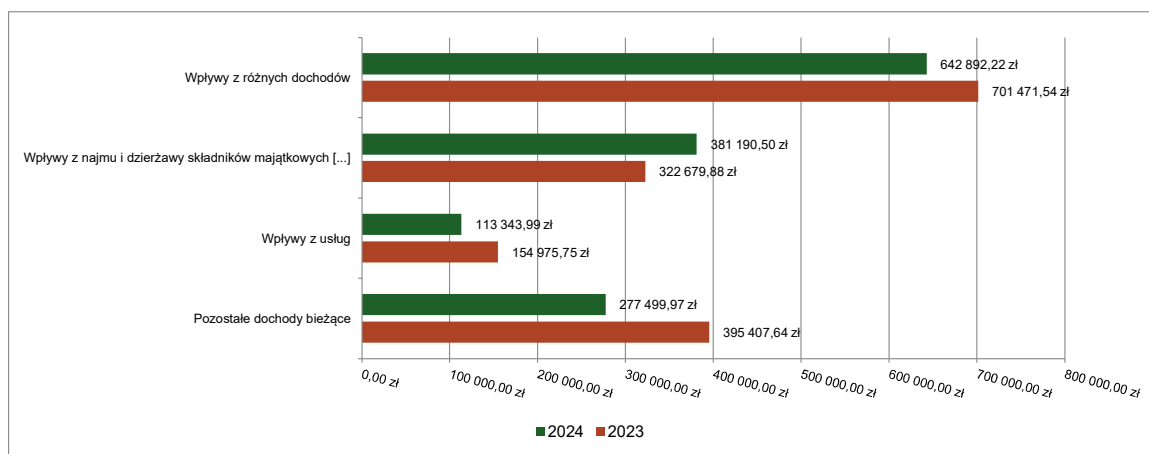
1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 561 561,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 414 926,68 zł, co stanowi 90,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czernichów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 642 892,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 286 243,25 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 228 572,00 zł;
 - Przedszkola – 98 410,54 zł;
 - Cmentarze – 14 075,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 977,18 zł;
 - Inne – 9 614,25 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 – 381 190,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 254 645,44 zł;
 - Szkoły podstawowe – 116 396,79 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 540,75 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 607,52 zł.
- Wpływy z usług – 113 343,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 108 773,75 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 084,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 486,24 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 83 972,34 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 69 755,76 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 51 256,79 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33 883,88 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 16 250,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 897,30 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 558,90 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 925,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



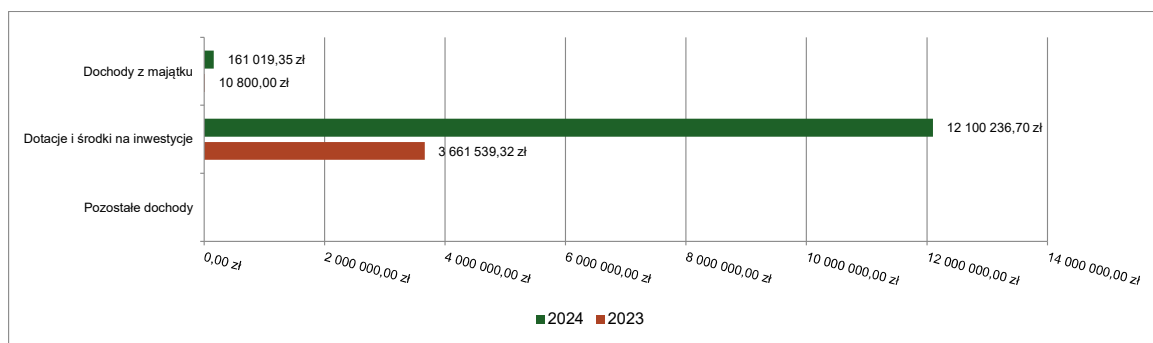
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czernichów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 261 256,05 zł, tj. w 100,60% w stosunku do planu wynoszącego 12 188 109,62 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Czernichów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	107 360,00	87 872,88	161 019,35	183,24%	1,31%
Dotacje i środki na inwestycje	12 920 055,00	12 100 236,74	12 100 236,70	100,00%	98,69%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 027 415,00	12 188 109,62	12 261 256,05	100,60%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

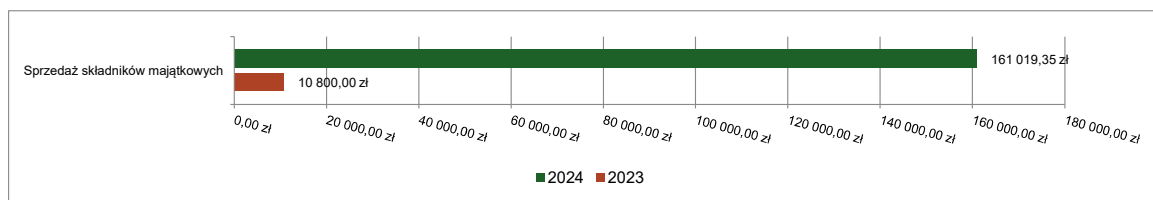


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 87 872,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 161 019,35 zł, co stanowi 183,24% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 161 019,35 zł. W miesiącu styczniu gmina dokonała sprzedaży działki nr 2601/334 Lipnickie – na kwotę 39 859,35 zł. W dniu 18.12.2024 r. zostały sfinalizowane dwa akty notarialne dotyczące sprzedaży nieruchomości należących do gminy. Sprzedaż dotyczy miejscowości Międzybrodzie Bialskie działka 1462/14 za cenę 66 060,00 zł – na rzecz użytkownika wieczystego oraz miejscowości Międzybrodzie Żywieckie sprzedaż działek: 476/24, 462/20, 482/4 za łączną cenę 55 100,00 zł.

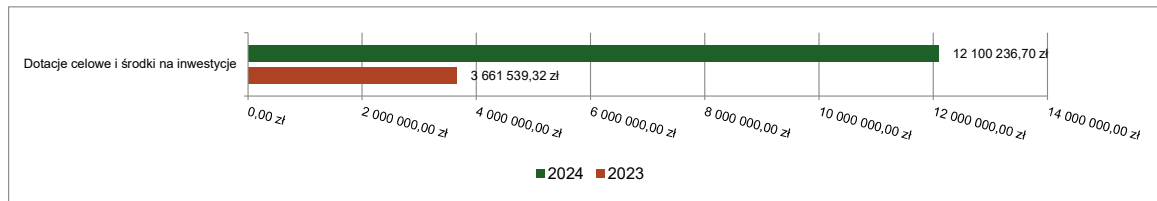
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 100 236,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 100 236,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 501 054,96 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zadanie Modernizacja dróg gminnych;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 310 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim 3 500 000,00 zł (w tym 200 000,00 zł wydatkowane w roku 2023 – refundacja poniesionych wydatków), zadanie Modernizacja budynku z oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim 810 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie - dotacja celowa w ramach projektu Aktywne przedszkolaki kwota 48 450,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 120 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – zakup samochodu bojowego dla OSP Międzybrodzie Żywieckie;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 117 635,74 zł – Cyberbezpieczny Samorząd.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 54 519 602,59 zł, a ich realizacja wyniosła 97,25% planu wynoszącego 56 062 924,66 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

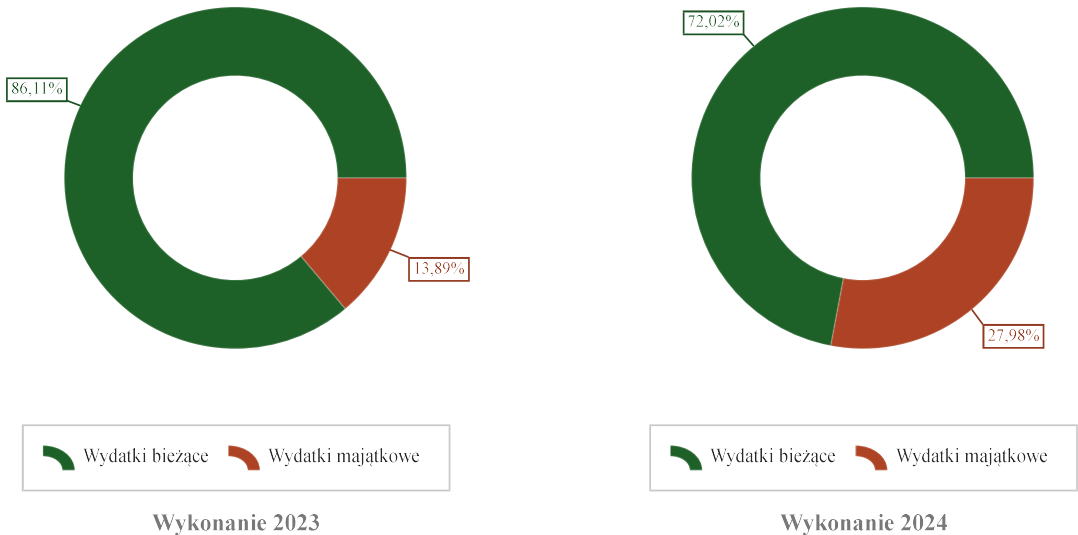
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 182 156,00	40 630 064,07	39 262 848,33	96,63%	72,02%
Wydatki majątkowe	16 270 725,00	15 432 860,59	15 256 754,26	98,86%	27,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 452 881,00	56 062 924,66	54 519 602,59	97,25%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 710 429,00	25 423 742,86	25 081 584,57	98,65%	46,00%
600	Transport i łączność	10 641 555,00	11 534 227,96	11 365 731,61	98,54%	20,85%
750	Administracja publiczna	4 915 206,00	5 381 892,73	5 255 620,68	97,65%	9,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 788,00	4 346 318,85	4 195 031,54	96,52%	7,69%
855	Rodzina	2 341 940,00	2 902 953,86	2 768 785,67	95,38%	5,08%
852	Pomoc społeczna	2 123 624,00	2 469 124,55	2 252 954,39	91,25%	4,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 100,00	773 690,00	752 026,63	97,20%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	694 500,00	690 090,00	654 126,18	94,79%	1,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 061 520,00	630 350,00	536 547,97	85,12%	0,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 500,00	540 630,00	513 271,08	94,94%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	422 000,00	422 000,00	421 908,40	99,98%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	279 638,91	260 287,33	93,08%	0,48%
710	Działalność usługowa	46 000,00	224 400,00	192 165,59	85,64%	0,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	99 000,00	155 980,00	152 696,30	97,89%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	117 659,00	112 510,34	95,62%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 039,00	2 039,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	6 773,00	1 236,65	18,26%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 219,00	1 347,54	466,66	34,63%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	159 454,40	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		51 452 881,00	56 062 924,66	54 519 602,59	97,25%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

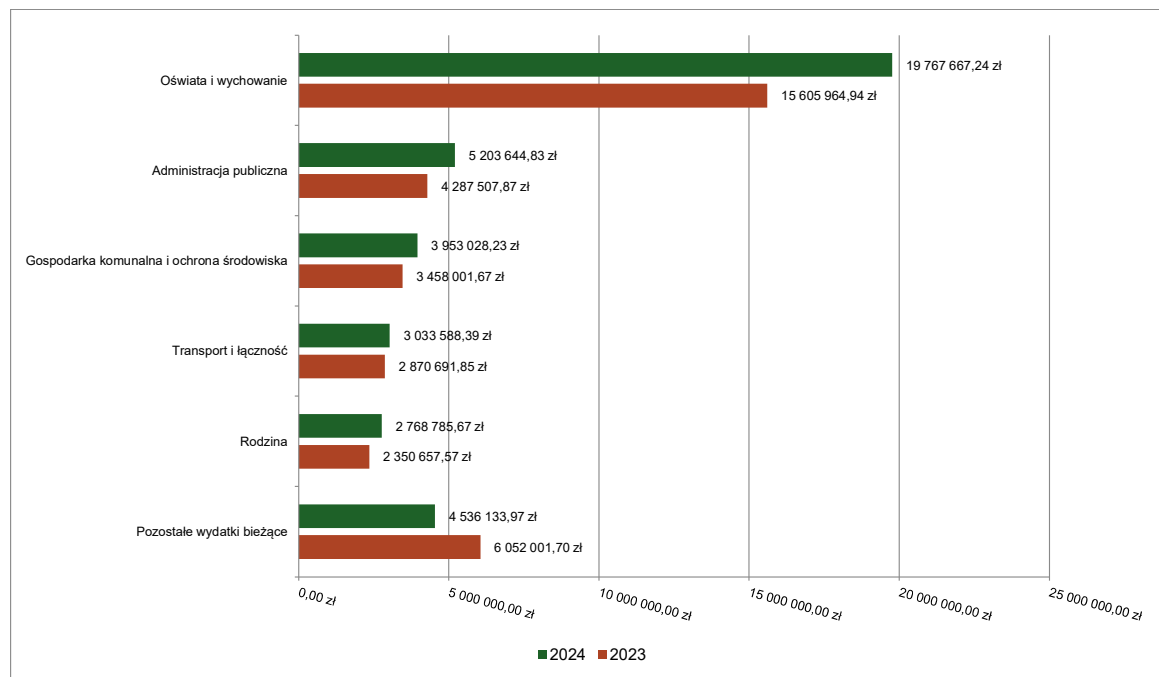
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 262 848,33 zł, tj. w 96,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 630 064,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

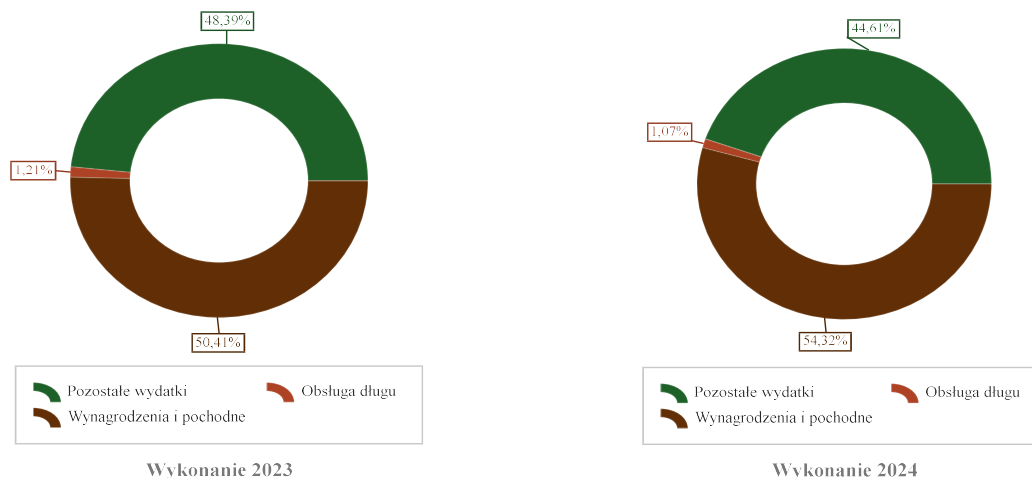
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 294 079,00	20 043 142,53	19 767 667,24	98,63%	50,35%
750	Administracja publiczna	4 915 206,00	5 329 192,73	5 203 644,83	97,64%	13,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 788,00	4 101 318,85	3 953 028,23	96,38%	10,07%
600	Transport i łączność	2 740 500,00	3 201 577,70	3 033 588,39	94,75%	7,73%
855	Rodzina	2 341 940,00	2 902 953,86	2 768 785,67	95,38%	7,05%
852	Pomoc społeczna	2 123 624,00	2 469 124,55	2 252 954,39	91,25%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 500,00	533 250,00	505 891,08	94,87%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	594 500,00	458 690,00	434 211,39	94,66%	1,11%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	422 000,00	422 000,00	421 908,40	99,98%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 100,00	291 190,00	269 526,63	92,56%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	279 638,91	260 287,33	93,08%	0,66%
710	Działalność usługowa	46 000,00	224 400,00	192 165,59	85,64%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	117 659,00	112 510,34	95,62%	0,29%
926	Kultura fizyczna	99 000,00	84 000,00	80 716,30	96,09%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 039,00	2 039,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	1 700,00	1 608,21	94,60%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	6 773,00	1 236,65	18,26%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 219,00	1 347,54	466,66	34,63%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	159 454,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 182 156,00	40 630 064,07	39 262 848,33	96,63%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czernichów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 223: Struktura wydatków bieżących Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

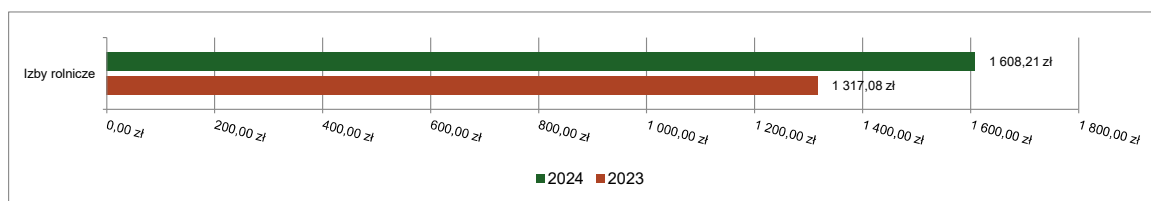


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 608,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 608,21 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 608,21 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 039,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 039,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 039,00 zł (badanie wody w wodociągu oraz dostarczenie wody pitnej dla mieszkańców Czernichowa ze względu na wykrycie bakterii w wodociągu).

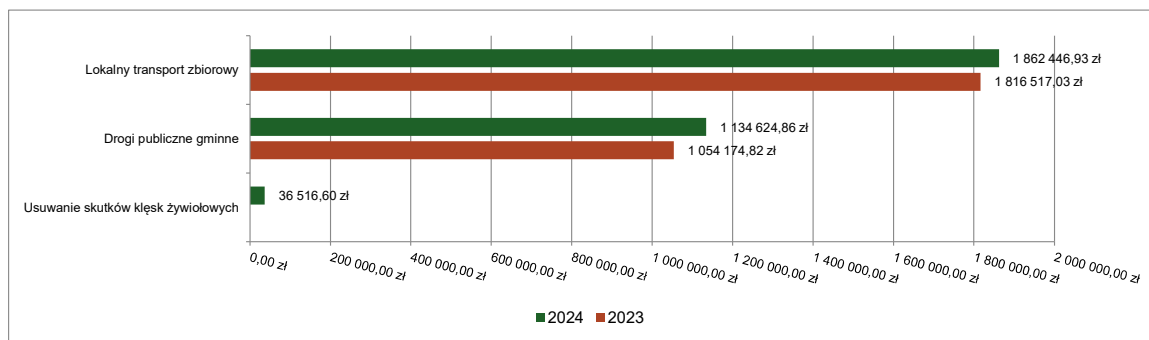
1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 201 577,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 033 588,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 862 446,93 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 863 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 044 484,70 zł (dopłata do transportu MZK);
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 807 475,00 zł (dopłata do transportu PKS);
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 487,23 zł (pomoc finansowa w celu realizacji dodatkowego kursu autobusowego MZK dla mieszkańców do szpitala powiatowego w Żywcu).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 134 624,86 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 1 301 561,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 943 206,68 zł z czego kwota 717 278,82 zł stanowiła odśnieżanie dróg gminnych, kwota 204 280,76 to m.in. usługi w zakresie poprawy przejezdności dróg w tym ułożenie korytek, płyt, drobne naprawy i inne prace drogowe, kwota 21 647,10 zł to realizacja usług w zakresie m.in. monitoringu dróg gminnych, geodety w celu ustalenia granic, montażu luster drogowych, wykaszanie wzdłuż ulic gminnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 166 110,30 zł – remont ulic m.in. ul. Stroma w Tresnej oraz częściowy remont ul. Granicznej w Międzybrodziu Bialskim;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 307,08 zł m.in. zakup kruszywa, betonu, masy asfaltowej, korytek, tablic odblaskowych i luster;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 263,34 zł wypłata odszkodowań za działki przejęte pod drogi gminne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 121,30 zł m.in. opłaty za kopie map z ewidencji gruntów i budynków, opłaty wniosków o wpis do ksiąg wieczystych;
 - pozostałe odsetki w kwocie 616,16 zł – odsetki od nieterminowego uregulowania zapłaty za odszkodowania pod przejęte grunty na drogi (dotyczy lat ubiegłych).
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 36 516,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 516,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie zagrożenia i skutków powodzi na drogach gminnych w roku 2024:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 023,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,20 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



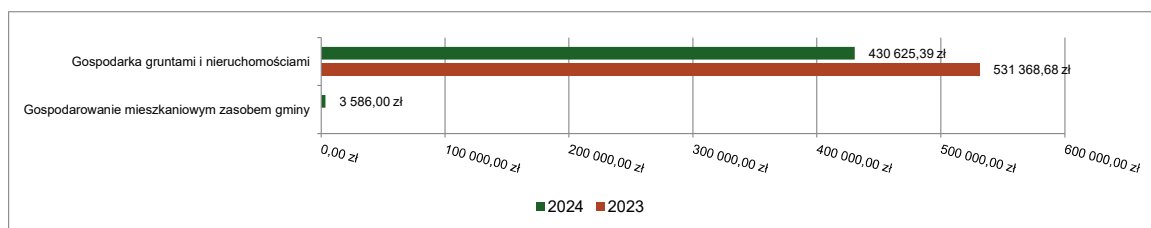
1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 211,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 430 625,39 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 451 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 327 068,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 083,25 zł (m.in. monitoring obiektów, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, przeglądy kotłów gazowych, ogłoszenia w sprawie dzierżawy, konserwacja dźwigów, przegląd gaśnic, dzierżawa gruntów, prace porządkowe w obiektach komunalnych, dostęp do Internetu, podział działek);

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 000,00 zł (III rata odszkodowanie za działki 213/5, 218/5, 247/4 Graniczna w Międzybrodziu Bialskim – uregulowanie stanu prawnego – zgodnie z zał. 2 WPF do 2027 roku);
- różne opłaty i składki w kwocie 5 120,19 zł (opłaty m.in. za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych, opłaty za wydanie aktów notarialnych);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 486,16 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntów);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 474,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 586,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 7 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 586,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

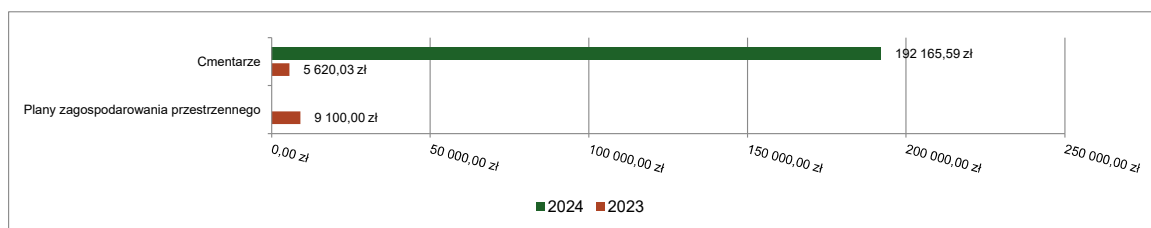


1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 165,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 192 165,59 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 224 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 101,22 zł w tym: kwota 128 000,00 zł obejmuje usługi wykonania alejek na cmentarzu komunalnym, wydatki obejmują również między innymi zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych w wysokości 60 629,16 zł (w 2023 roku wykonanie wydatków było ewidencjonowane w rozdziale 90003), roczną opłatę za utrzymanie bazy danych cmentarza i usługą administratora cmentarza 1 757,82 zł oraz wykoszenie cmentarza 306,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 064,37 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 329 192,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 203 644,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 119 516,48 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 123 424,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 809,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 021,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 763,49 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 126,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 412,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383,27 zł.

—

— Wg danych pracowników Referatu Spraw Obywatelskich na 31.12.2024r. liczba mieszkańców gminy wynosi 6 066 i jest mniejsza/większa w porównaniu do 31.12.2023 r. o 77 mieszkańców. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

- - Tresna – 654 mieszkańców (mniej o 14 mieszkańców w stosunku do roku 2023) było 668
- - Czernichów – 997 mieszkańców (mniej o 15 mieszkańców w stosunku do roku 2023) było 1012
- - Międzybrodzie Bialskie – 3038 mieszkańców (mniej o 29 mieszkańców w stosunku do roku 2023) było 3067
- - Międzybrodzie Żywieckie – 1377 mieszkańców (mniej o 19 mieszkańców w stosunku do roku 2023) było 1396
- Ponadto liczba osób zmarłych w roku 2024 wyniosła 67 osób, liczba urodzeń 40, a liczba zawartych małżeństw wynosi 23 - dane z ewidencji mieszkańców. W roku 2024 zarejestrowano 247 zgłoszeń meldunkowych, wydano 136 zaświadczeń z ewidencji ludności, z kolei nadanie i zmiana nr PESEL to liczba 24 szt.
- ZA rok 2024 zarejestrowano w USC w Gminie Czernichów:
 - 9 - aktów urodzenia (głównie w formie przeniesienia zagranicznych aktów urodzenia);
 - 32 - akty małżeństwa (w tym 10 w ramach ślubu wyznaniowego);
 - 147 -aktów zgonu;
 - 934 – odpisów aktów stanu cywilnego;
 - 310 – migracji aktów;
 - 98 – wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego;
 - 32 – wniosków o niekaralność i tyle samo wniosków o nadanie medali z długoletnie pożycie małżeńskie;
 - 5 – decyzje / protokoły w sprawie imion i nazwisk;
 - 599 – sporządzenie przypisków w aktach stanu cywilnego;
 - 32 – wniosków o nadanie medali.

—

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 112 721,35 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 115 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 080,00 zł (wyplacone diety dla radnych gminy za udział w sesjach i komisjach);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 307,09 zł (w tym m.in. obsługa transmisji internetowej sesji);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 523,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 469,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 341,41 zł.

W roku sprawozdawczym 2024 odbyło się 13 sesji Rady Gminy Czernichów. Rada Gminy podjęła 86 uchwał. Zarejestrowano 160 zarządzeń Wójta Gminy Czernichów.

Odbyło się 18 posiedzeń Komisji Finansów, Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej, 20 posiedzeń Komisji Samorządu, Kultury i Sportu, 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1 spotkanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 791 575,36 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 3 832 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 466 212,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 378,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367 108,89 zł zakup licencji, nadzór i przedłużenie działania programów komputerowych w urzędzie, odbiór odpadów komunalnych obsługa BHP, odnowienie programu antywirusowego, monitoring, usługi pocztowe, usługi ksero, usługi montażu mebli, usługi doradztwa podatkowego, usługi lex dla administracji, opłaty za urządzenia drukujące xerox zgodnie z umowa dzierżawy, dostęp do Internetu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 692,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 012,24 zł (środki czystości do urzędu, zakup licencji Aquarius, artykuły biurowe, tonery, zakup drukarek, komputera, książek specjalistycznych, zakup telefonów, woda źródłana do galonów, zakup mebli, zakup masztów przed budynek urzędu, farby do malowania biur, zakup mównicy przenośnej, fotele biurowe);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 470,66 zł;

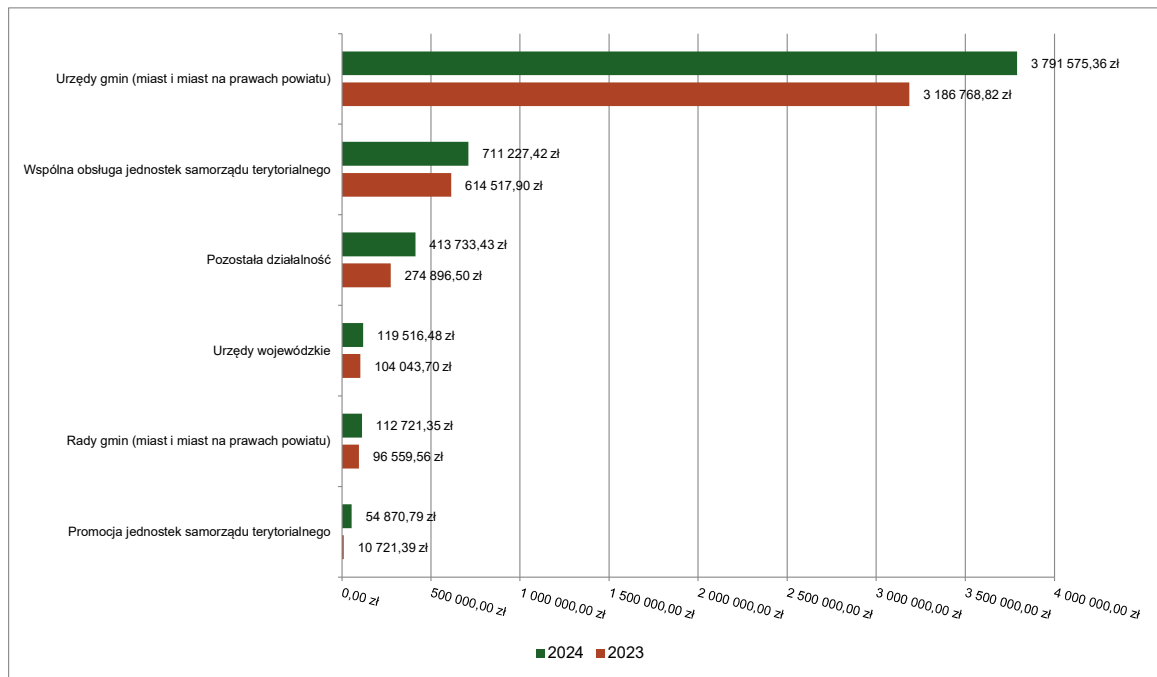
- zakup energii w kwocie 53 195,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 040,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 348,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 658,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 251,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 109,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 536,57 zł (ekwiwalent za pranie, ubiór służbowy, dofinansowanie do okularów pracownikom pracujących przy monitorach komputerowych zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 483,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 972,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 722,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 099,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 282,90 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 54 870,79 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 62 982,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 921,30 zł w tym usługi graficzne, realizacja filmu promującego stoły wielkanocne 600 zł, gazetka gminna 5 995,00 zł, wykonanie teczek z nadrukiem logo gminy 1 030,49 zł, roll-up i banery promujące gminę i inne usługi w celu promocji gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 949,49 zł (m.in. zakup dyplomów i statuetek, ozdoby świąteczne na terenie gminy, kubki z logo gminy).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 711 227,42 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 715 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 064,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 834,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 095,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 019,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 317,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 832,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 364,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 627,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 579,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 926,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 689,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 376,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 852,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 147,78 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Gminnego Zespołu Oświaty realizującego i nadzorującego sprawy jednostek budżetowych takich jak szkoły przedszkola działających na terenie Gminy Czernichów. Oprócz wynagrodzeń i zakupu artykułów biurowych w roku 2024 dokonano remontu pomieszczeń będących siedzibą zespołu.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 413 733,43 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 479 213,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 084,09 zł, w tym m.in.: opłaty bankowe, prowizje bankowe, usługi doradztwa podatkowego urzędu i jednostek, a także wydatek za usługi doradcze i opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej – Cyfrowa Gmina w kwocie 57 810,00 zł ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 070,91 zł m.in. audyt wewnętrzny, dostarczanie decyzji podatkowych, audyt zewnętrzny jednostek oświatowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 642,27 zł w tym składki członkowskie LGD Żywiecki Raj 10 000,00 zł, Klaster Energii 900,00 zł, Aglomeracja Beskidzka 12 523,50 zł, Region Beskidy 7 630,48 zł, polisa oc gminy 22 53,00 zł i inne;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 075,00 zł – to wydatki na wypłatę inkasa od poboru podatków i opłaty miejscowej na terenie Gminy Czernichów;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 970,00 zł – wydatki stanowią wypłaty diet dla sołtysów i rad sołeckich w związku z działalnością aparatu pomocniczego gminy jaką jest sołtys;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 129,93 zł – m.in. zakup tablic informacyjnych i innych drobnych zakupów na potrzeby jednostek budżetowych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 826,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 920,00 zł (dot. m.in. sołtysów i stanowiska związanego z obsługą sołtysów i radnych);
- zakup środków żywności w kwocie 850,50 zł (związane z działalnością sołtysów) ;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124,57 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,89 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 510,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 256,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,78 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 70 555,63 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 75 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 430,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 950,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 659,17 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 275,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 262,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 39 954,71 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 40 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 174,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 712,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 278,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 159,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,50 zł;

Wydatki realizowane w rozdziałach klasyfikacji budżetowej związanej z wyborami są ponoszone zgodnie z przyznanymi dotacjami z Krajowego Biura Wyborczego. Wszystkie dotacje w tym zakresie zostały rozliczone i niewydatkowane kwoty do wysokości przyznanej dotacji zostały rozliczone i zwrócone zgodnie z wymogami.

1.7.8. Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 347,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,16 zł, co stanowi 33,36% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,16 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 266,50 zł, co stanowi 35,65% planu rocznego wynoszącego 747,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89,70 zł;

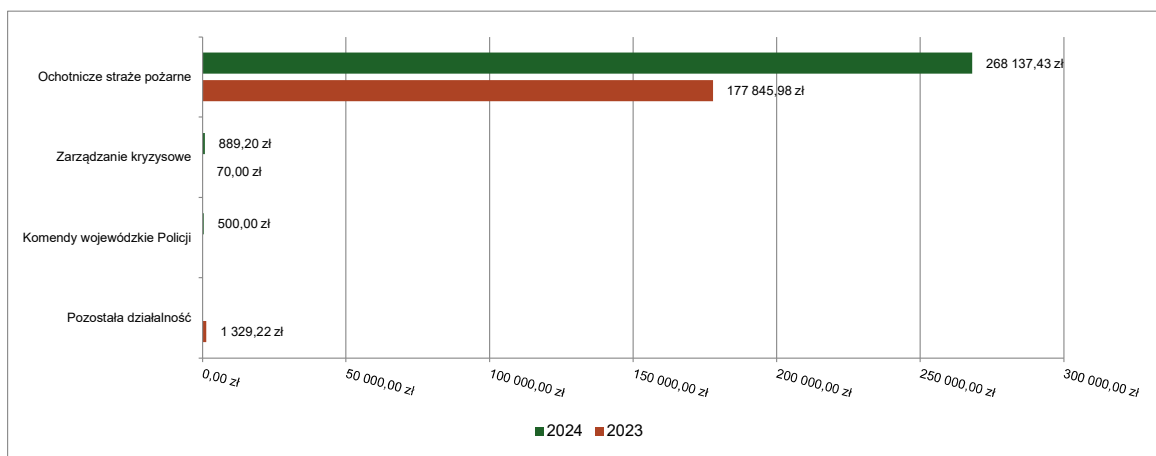
1.7.9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 526,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 500,00 zł – dofinansowanie do maskotki.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 268 137,43 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 285 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 710,20 zł – wydatki w tym paragrafie obejmują m.in.: zakup paliwa do samochodów bojowych, wyposażenie torb medycznych, zakup gaśnic, wyposażenie w sprzęt strażacki oraz wyposażenie indywidualne strażaka, zakup sprzętu koniecznego do naprawy samochodów strażackich, zakup sorbentu, kamizelek i deski ortopedycznej, pulsokometru i pasu do stabilizacji;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 813,94 zł (m.in. badania okresowe samochodów, badania strażaków, przegląd urządzeń hydraulicznych). Dużym wydatkiem była naprawa zbiornika wody w samochodzie należącym do OSP Międzybrodzie Bialskie w wysokości 22 755,00 zł plus dodatkowa naprawa samochodu należącego do straży Międzybrodzie Bialskie w kwocie 4 222,00 zł. Wydatki obejmują także naprawę skrzyni biegów w samochodzie Mann należącym do OSP Międzybrodzie Żywieckie w kwocie 15 990,00 zł. Gmina także wykonała wydatki na kurs kwalifikacji pierwszej pomocy dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy w kwocie 11 600,00 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 869,09 zł – wydatki obejmują głównie ubezpieczenie OC samochodów bojowych należących do ochotniczych straży pożarnych Gminy Czernichów;

- zakup energii w kwocie 39 526,35 zł – energia elektryczna i dostawa gazu na potrzeby części bojowej straży pożarnej;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 750,00 zł (wypłata za utrzymanie sprzętu i samochodów w gotowości bojowej dla strażaków odpowiedzialnych za to zadanie);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 067,85 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 400,00 zł – opinia rzeczoznawcy dotyczy samochodu Ford Ranger – opinia w związku z ilością spalanego paliwa.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 889,20 zł, co stanowi 20,21% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,20 zł – opaski odblaskowe na akcję „Świeć przykładem”;
 - zakup środków żywności w kwocie 102,00 zł – posiłek regeneracyjny dla straży podczas wielogodzinnej akcji;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł, jednak kwota nie została przeznaczona na wydatki;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

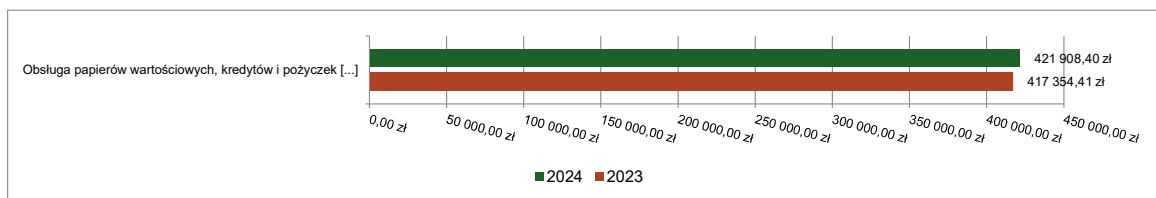


1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 908,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. 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 421 908,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 422 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 421 908,40 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 159 454,40 zł. Kwota pozostająca w planie wydatków obrazuje nie wykorzystane utworzone rezerwy. Pozostałe w planie rezerwy obejmują:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 41 444,40 zł;
- rezerwa ogólna 118 010,00 zł.

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

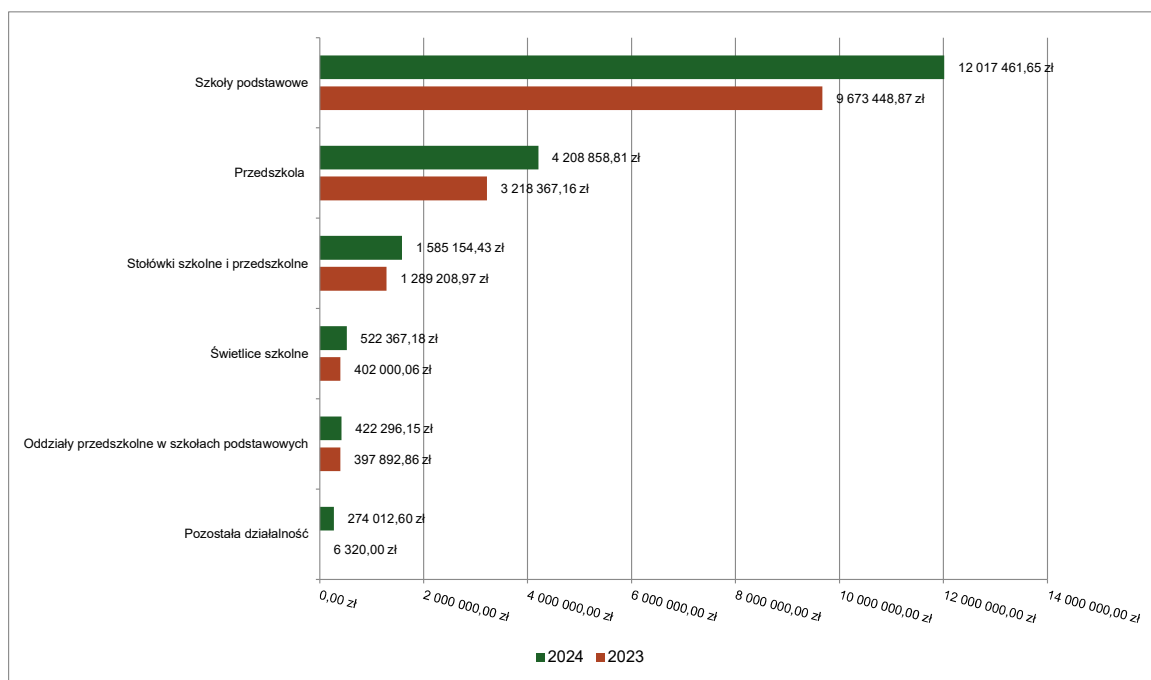
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 043 142,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 767 667,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 017 461,65 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 12 048 017,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 256 461,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 370 436,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 348 875,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 715 301,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 469 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 454 689,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 387 662,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 632,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 144,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 181,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 421,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 159,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 930,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 601,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 226,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 872,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 999,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 284,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 948,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 944,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 735,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 277,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 325,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 422 296,15 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 422 885,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 785,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 993,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 099,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 178,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 559,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 519,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 865,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 799,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 496,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 208 858,81 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 4 241 945,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 657 092,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 036 968,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514 293,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 770,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 159 043,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158 102,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 094,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 936,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 930,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 666,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 407,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 174,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 365,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 137,15 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 355,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 928,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 241,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 589,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 335,86 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 850,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 520,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 205,10 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 522 367,18 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 526 192,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 371 095,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 655,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 731,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 954,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 478,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 872,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 580,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 270 977,90 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 275 941,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 824,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 073,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 832,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 556,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 089,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 552,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 341,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 412,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 017,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 611,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 525,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 575,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 566,18 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 634,61 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 57 683,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 011,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 623,38 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 585 154,43 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 600 714,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 729 176,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 555 085,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 643,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 864,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 265,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 886,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 410,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 844,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 428,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 947,94 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 132 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 231 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 303,91 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 67 240,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 638,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 665,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 012,60 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 438 920,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 260 524,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 941,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 047,60 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 638,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 287,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 937,67 zł, co stanowi 36,72% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 937,67 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 243 434,66 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 257 723,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 503,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 176,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 543,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 648,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 248,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 996,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 341,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,75 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 13 915,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 915,00 zł.

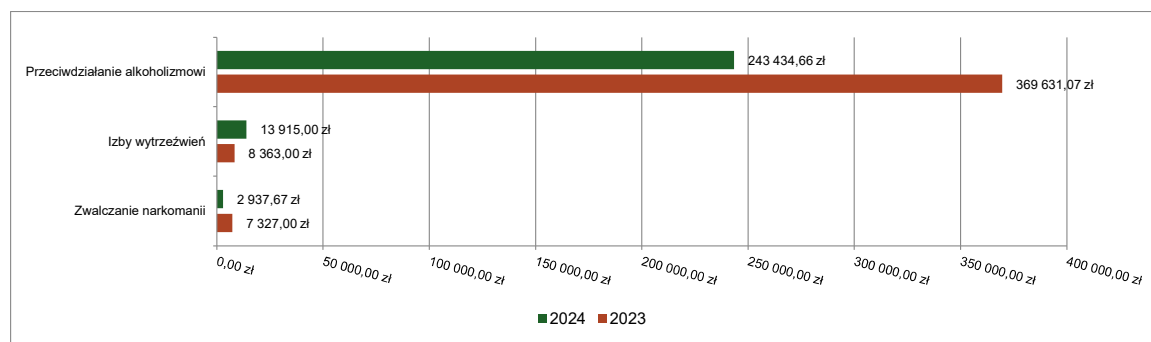
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2024 odbyła 15 posiedzeń. Na spotkania te zostały wzywane osoby mające problemy z nadużywaniem napojów alkoholowych oraz członkowie ich rodzin. Przeprowadzono 11 nowych postępowań i kontynuowano 4 z 2023 roku dotyczących nadużywania napojów alkoholowych. Trzy osoby zostały skierowane na badanie przez lekarzy biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Do Sądu Rejonowego w Żywcu zostały skierowane 3 wnioski o leczenie odwykowe, trzy wnioski pozytywnie rozpatrzone przez Sąd.

Psycholog do tej pory w 2024 roku z jego pomocy skorzystało 42 osoby (29 przedstawicieli rodzin i 13 członków rodzin) w sumie 115 godz. Kontynuowane są spotkania grupy samopomocowej „Żar” dla osób uzależnionych w Czernichowie, jeden

raz w tygodniu (w 2024r.-129 godziny). oraz spotkania grupy osób współzależnionych (w 2024-74 godziny), jeden raz w tygodniu. Liczba osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym korzystających z porad udzielonych w ramach PIK os uzależnione 6 osoby współzależniowane 8. Liczba osób funkcjonujących w rodzinie z problemem przemocy korzystających z porad udzielonych w ramach PIK os. doznające 7, os. wobec których istnieje podejrzenie stosowania przemocy 1. Liczba porad udzielonych w ramach PIK 115.

Ponadto podejmowanych jest dużo innych działań, a między innymi: warsztaty i szkolenia dla dzieci i rodziców, współpraca z kuratorami zawodowymi oraz społecznymi, szkolenia kadry, współpraca z PZOL, dofinansowanie do Izby Wyrzeźwien w Bielsku-Białej.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 469 124,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 252 954,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 197 235,25 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 197 235,25 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów uiszcza opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy objęte są osoby, które wyrażają na to zgodę i spełniają wymogi ustawowe. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2024 roku objęto tą formą pomocy 5 osób.

Na terenie Gminy Czernichów nie ma domu pomocy społecznej, dlatego osoby, które muszą zostać umieszczone w domu pomocy społecznej kierowane są do placówek w miastach ościennych.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 701,00 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 8 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 014,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 469,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,75 zł;

Z budżetu gminy sfinansowano koszty dojazdów na szkolenie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup tablicy informacyjnej. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Wydatki na zadania finansowane z dotacji celowej wyniosły 6 000,00 zł, co stanowiło 100% planu.

- 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 13 681,37 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 14 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 681,37 zł.

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jednostka zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. Opłacano składki dla 15 osób, z tego 14 zasiłkobiorców stałych i 4 osoba będąca uczestnikiem CIS.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 88 220,68 zł, co stanowi 64,27% planu rocznego wynoszącego 137 261,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 372,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 247,77 zł;

W rozdziale tym z budżetu Gminy finansuje się zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sprawienie pochówku. Wyplacono finansowane z budżetu gminy zasiłki celowe na zakup żywności, leków opału, dofinansowania do opłat mieszkaniowych, co stanowi pomoc dla 35 rodzin o liczbie osób: 88. Dla 12 rodzin w szczególnych okolicznościach wypłacono zasiłek celowy specjalny w wysokości 11 684 zł. Opłacono pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych w łącznej wysokości 19 533 zł.

Wydatki na zadania finansowane z budżetu Gminy wyniosły 54 576,82 co stanowiło 59,85% planu w wysokości 91 190,00 zł. W drugim półroczu 2024 roku było wyższe wykonanie wydatków niż w pierwszym półroczu m.in. z uwagi na fakt, iż w okresie jesienno-zimowym przyznawana jest pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne gminy w części finansowanej z budżetu państwa. Pomocą w formie zasiłku okresowego finansowanego z dotacji celowej objęto 13 uprawnionych rodzin, którym przyznano łącznie 57 świadczeń. Główne powody przyznania pomocy to: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Wydatki na zadania finansowane z dotacji celowej wyniosły 33 396,09 zł, co stanowiło 80,73% planu w wysokości 41 368,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 73 285,76 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 86 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 151,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 134,53 zł.

W rozdziale tym z budżetu Gminy finansuje się dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności z ponoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych. W 2024 roku nie wypłacono dodatków mieszkaniowych, natomiast plan na realizację tego zadania wynosił 1 500,00 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na zadania finansowane z dotacji celowej wyniosły 73 285,76 zł, co stanowiło 85,93% planu w wysokości 85 284,00 zł. W związku z realizacją ustawy o bonie energetycznym w roku 2024 wypłacono 185 świadczeń w łącznej wysokości 71 151,23 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 152 524,44 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 161 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 524,44 zł.

Dotacja celowa otrzymana na realizację zasiłków stałych wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność została wykorzystana na wypłatę 172 świadczeń dla 16 osób.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 372 918,67 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 1 477 452,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 903 269,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 371,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 351,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 679,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 159,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 855,29 zł;

- zakup energii w kwocie 23 596,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 536,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 664,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 634,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 167,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 838,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 004,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 779,70 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 752,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 666,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł.

Otrzymano i wydatkowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 127 169,10 zł na wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy.

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla osób przypisanych do wykonywania zadań z zakresu powierzonego do realizacji jednostce statutem. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligacyjnych terminach. Uregulowano podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Uregulowano należności za utrzymanie budynku – energia, woda oraz opłacono terminowo koszty administracyjne – opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za ochronę obiektu, zakupy związane z pracami administracyjnymi. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2024 roku dokonano remontu pomieszczeń GOPS w związku z koniecznością wymiany 2 okien.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 92 985,00 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 102 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 463,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 143,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 862,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,63 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych Gminy 8 osobom łącznie 799 godzin. Wydatki na realizację zadań własnych wyniosły 29 145,00 zł, co stanowi 74,73% planu w wysokości 39 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2024 roku objęte tą formą pomocy były 1 osoba, świadczone 532 godziny świadczeń. Wykonanie wydatków wyniosło 63 840,00 zł, co stanowi 100% planu.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 69 873,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 873,00 zł.

W 2024 roku z zasiłków celowych na żywność skorzystały 30 rodziny. Z pomocy w formie posiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 11 osób.

Wkład własny Gminy do programu realizowanego w formie zasiłków celowych na żywność oraz posiłków dla osób i rodzin, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej wyniósł 27 949,20 zł, co stanowi 99,82% planu w kwocie 28 000,00 zł.

Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” części finansowanej z budżetu państwa kształtowała się na poziomie 41 923,80 zł i stanowi 99,82% planu w wysokości 42 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 529,22 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 188 144,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 520,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 740,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 408,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 396,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,00 zł.

Wydatki na zadania finansowane z budżetu Gminy wyniosły 8 125,47 zł, co stanowiło 69,21% planu w wysokości 11 741,00 zł. Prowadzono aktywizację osób bezrobotnych w formie prac społecznie użytecznych. 2 osoby realizowały prace porządkowe w swoich sołectwach od miesiąca kwietnia 2024r.

Ponadto w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenia schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W okresie zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada podpisaną umowę:
- ze Stowarzyszeniem Charytatywnym Centrum Arka im. Św. Franciszka z Asyżu w Będzinie na zapewnienie usługi schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czernichów.

- ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM w Cieszynie, której celem jest zapewnienie doraźnego schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czernichów w placówkach nisko progowych bez konieczności wydania decyzji administracyjnej.

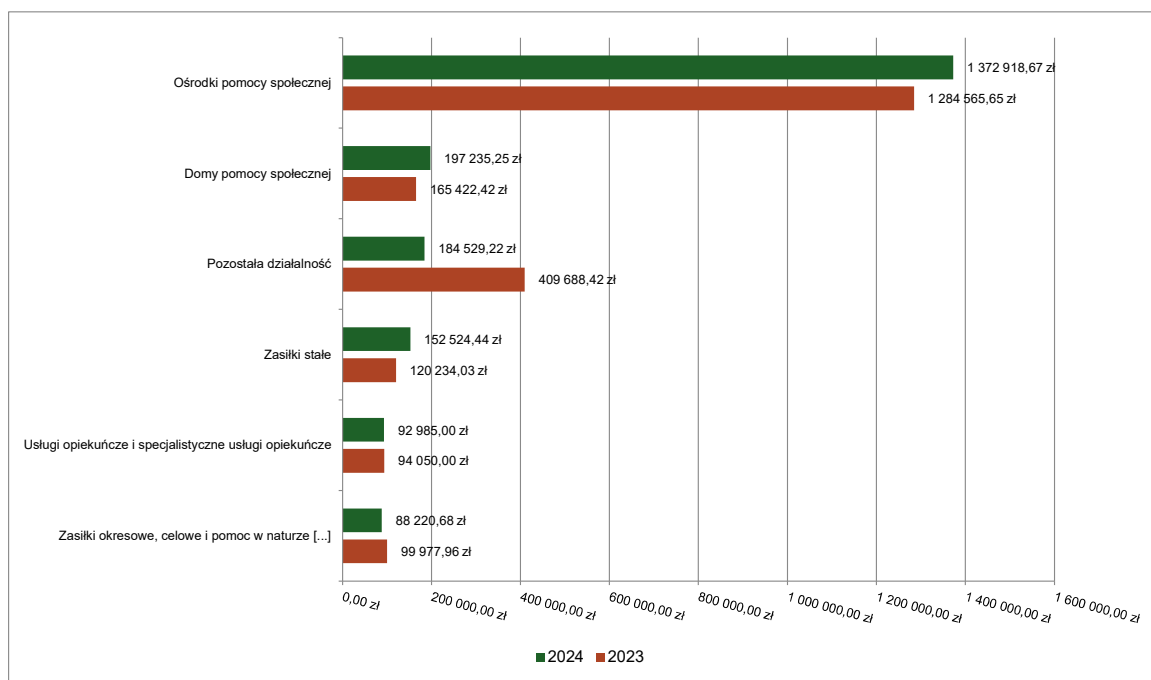
- z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Dębica w Dębicy na zapewnienie usługi schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czernichów. Z uwagi na dużą odległość placówek niskoprogowych od Gminy Czernichów, została również podpisana umowa z firmą transportową w razie konieczności organizacji przewozu osoby bezdomnej do powyższych placówek. Ponadto pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco monitorują środowiska zagrożone wychłodzeniem lub zamarznięciem i podejmują stosowne działania. Do koordynowania spraw związanych z bezdomnością oraz do obsługi całodobowego nr telefonu został wyznaczony pracownik socjalny tut. OPS. Plakaty zawierające informacje o całodobowej infolinii dla osób bezdomnych zostały umieszczone w miejscach publicznych tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy, ośrodki zdrowia, tablice informacyjne, strona internetowa.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na zadania finansowane z dotacji celowej wyniosły 57 705,32 zł, co stanowiło 100% planu.

W rozdziale 85295 zostały również ujęte środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach którego w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu wypłacono 72 świadczeń w łącznej wysokości 18 347,48 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 612,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

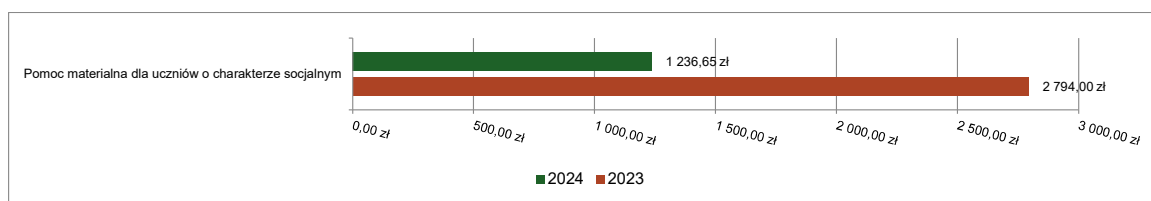
1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 236,65 zł, co stanowi 18,26% planu rocznego wynoszącego 6 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 236,65 zł;

Wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne z Funduszu Pomocy w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy dla 2 osób w łącznej wysokości 600,00 zł. Ponadto wydatkowano 12,00 zł na koszty obsługi tego zadania.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 902 953,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 768 785,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 543,92 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 21 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 145,66 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 398,26 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 540 968,24 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 2 655 714,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 271 936,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 746,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 324,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 398,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 774,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 275,00 zł.

W 2024r. zrealizowano świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2 463 546,76 zł, (w tym: świadczenia 2 271 769,15 zł, składki na składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe 191 777,61 zł):

- świadczenia rodzinne: zrealizowano 3 920 świadczeń dla 215 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna: zrealizowano 1 świadczenie dla 1 rodziny,
- fundusz alimentacyjny, zrealizowano 10 świadczeń dla 4 świadczeniobiorców,
- składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe opłacono dla: 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekuna, 23 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wykonanie wydatków zostało pomniejszone o kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń należnych za rok bieżący. Kwota wykorzystanych środków na obsługę wyniosła 75 254,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 407,00 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 264,12 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 105 350,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 022,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 326,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 381,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 571,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 611,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;

W ramach tego rozdziału ze środków budżetu Gminy wypłacono wynagrodzenie i inne należne świadczenia osobowe ze stosunku pracy w ustawowych terminach dla asystenta rodziny. Opłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w obligatoryjnych terminach. Uregulowano podróże służbowe – krajowe. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki finansowane z budżetu gminy wyniosły 67 611,40 zł, co stanowiło 83,25% planu w wysokości 81 219,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki z Funduszu Pracy w wysokości 18 746,23 zł, w tym 1 650,00 zł na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz 17 096,23 na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny oraz z dotacji na dodatek motywacyjny w wysokości 4 906,49 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 53 960,81 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 960,81 zł.

Realizowany jest obowiązek współfinansowania przez gminę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r. W 2024 roku w pieczy zastępczej umieszczonych było 6 dzieci z terenu Gminy, których pobyt jest współfinansowany. W stosunku do piątki dzieci gmina poniosła wydatki w wysokości 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz w stosunku do jednego dziecka 30 % kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego jest uzależniona od kwoty środków przeznaczonych w danym okresie na utrzymanie domu oraz od liczby dzieci przebywających w danym miesiącu w pogotowiu.

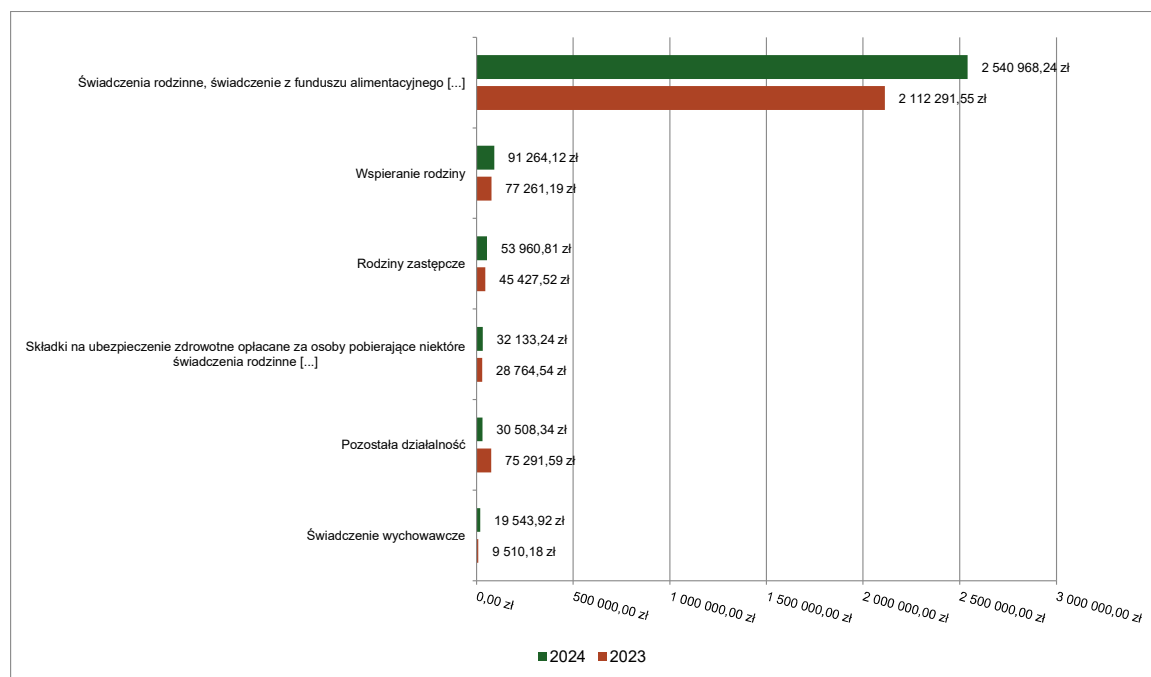
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 133,24 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 34 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 133,24 zł.

W roku 2024 opłacano składki dla: 1 osoby uprawnionej do zasiłku dla opiekuna, 12 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 508,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 619,76 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 888,58 zł.

W roku 2024 wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w łącznej wysokości 24 686,00 zł oraz opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno- rentowe w wysokości 4 934,00 zł. Ponadto wydatkowano 888,58 zł na koszty obsługi tego zadania.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



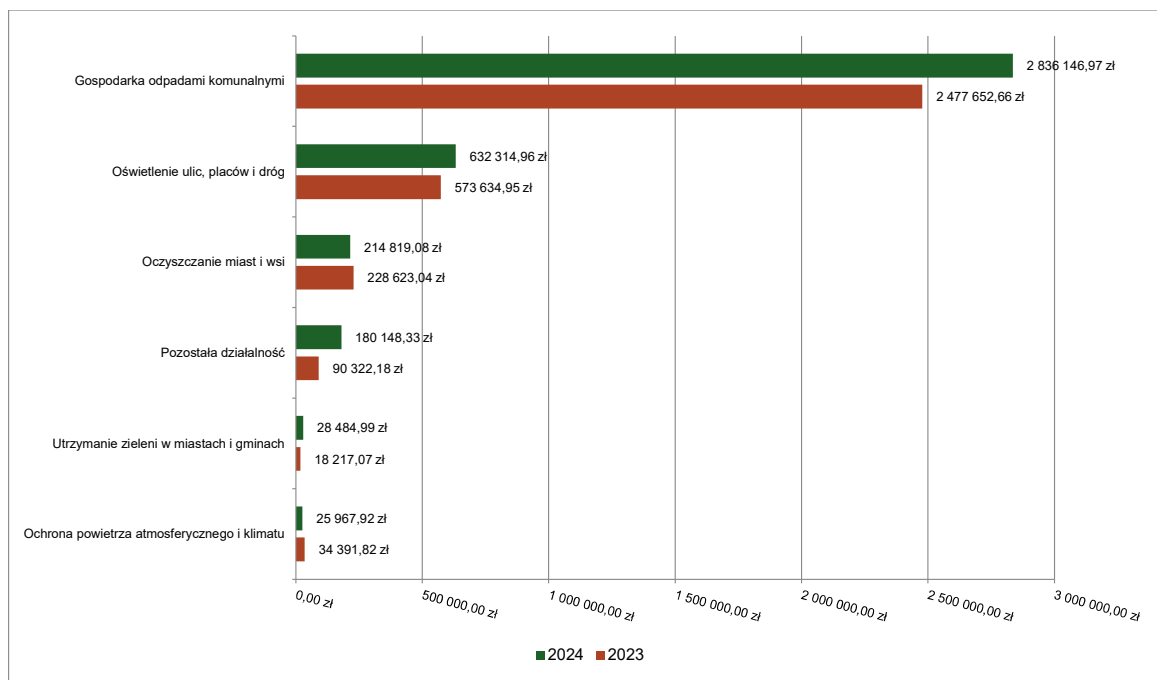
1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 101 318,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 953 028,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 836 146,97 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 2 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 698 280,34 zł 9 w tym kwota związana z bezpośrednim odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców to kwota 2 672 646,20 zł, inne wydatki – usługi pocztowe, bankowe 25 634,14 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 498,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 265,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 516,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 881,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 691,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 412,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 548,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52,66 zł.
- Do obsługi zadania odpady komunalne przeznaczone jest 1,5 etatu. Na okoliczność wyegzekwowania wierzytelności wystawiono 955 upomnień, 138 zawiadomień o zaległościach, 195 zawiadomień o rozksięgowaniu oraz 23 tytuły wykonawcze.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 214 819,08 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 244 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 794,12 zł – to w szczególności wydatki związane z wywozem śmieci z miejsc publicznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 024,96 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 28 484,99 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 484,99 zł – wydatki obejmują pielęgnację terenów zielonych tj. wykaszanie, porządkowanie itp.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 967,92 zł, co stanowi 58,51% planu rocznego wynoszącego 44 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 326,57 zł – dodatek specjalny dla pracownika w związku z realizacją programu Czyste Powietrze;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 566,59 zł – ogłoszenia prasowe oraz ulotki i broszury dotyczące programu Czyste Powietrze;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 180,80 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 875,00 zł – składka za przygotowanie wniosku aplikacyjnego FENiKS poniesiona i wpłacona do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 704,53 zł – artykuły biurowe i tonery do drukarki – dotyczy programu Czyste Powietrze.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314,43 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 22 930,00 zł, co stanowi 76,43% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 930,00 zł – wydatki dotyczą usługi weterynaryjne oraz zapłata za usługi schronisk dla zwierząt;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 632 314,96 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 638 755,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 444 841,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 025,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 448,03 zł – zakup materiałów służących do oświetlenia ulicznego w tym zakup kabla oświetleniowego ulicznego ul. Górska w Międzybrodziu Żywieckim w wysokości 3 043,02 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 215,98 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 215,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 148,33 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 189 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 284,15 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 724,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 139,98 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

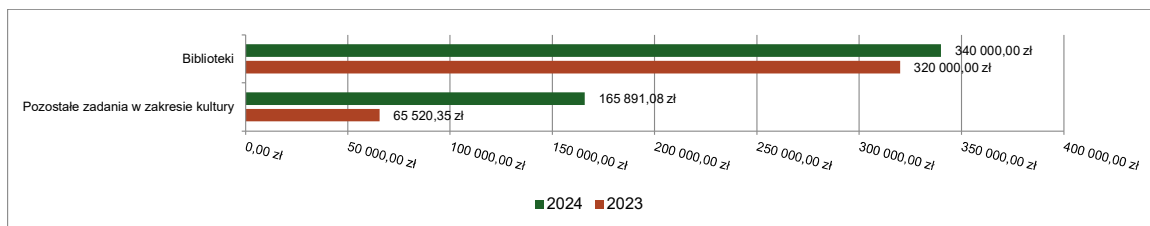


1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 891,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 165 891,08 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 193 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 758,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 167,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 091,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 176,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 697,56 zł.
- Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na organizację wydarzeń kulturalnych takich jak Święto Morza, Jarmark Bożonarodzeniowy, Turniej Sołecki, Mikołajki, etc. Wydatkowano środki przede wszystkim na honorarium dla zespołów muzycznych i artystów występujących podczas wydarzeń oraz na zakupy potrzebne do organizacji wydarzeń.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

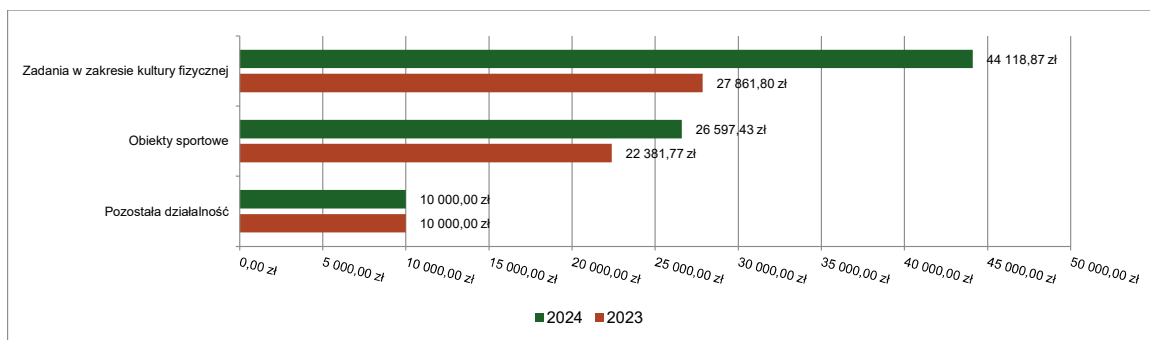


1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 716,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 26 597,43 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 557,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 035,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 005,25 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 44 118,87 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 838,87 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czernichów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 256 754,26 zł, tj. w 98,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 432 860,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 901 055,00	8 332 650,26	8 332 143,22	99,99%	54,61%

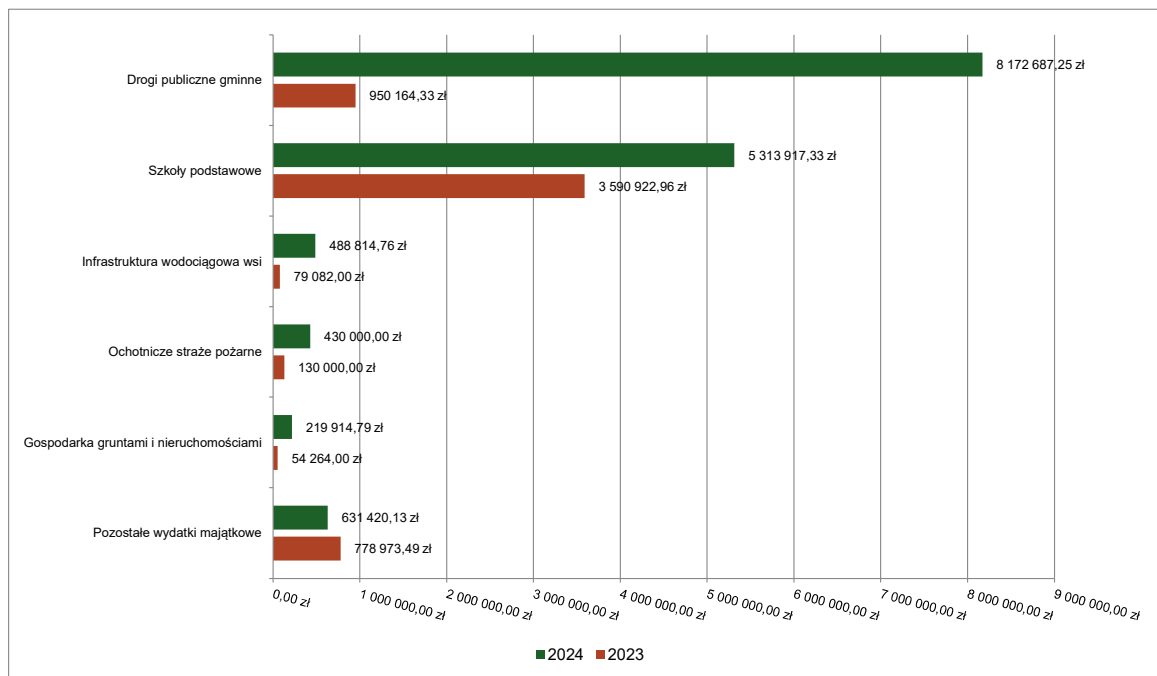
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 416 350,00	5 380 600,33	5 313 917,33	98,76%	34,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 059 320,00	628 650,00	534 939,76	85,09%	3,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	482 500,00	482 500,00	100,00%	3,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	245 000,00	242 003,31	98,78%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	231 400,00	219 914,79	95,04%	1,44%
926	Kultura fizyczna	0,00	71 980,00	71 980,00	100,00%	0,47%
750	Administracja publiczna	0,00	52 700,00	51 975,85	98,63%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	16 270 725,00	15 432 860,59	15 256 754,26	98,86%	100,00%

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

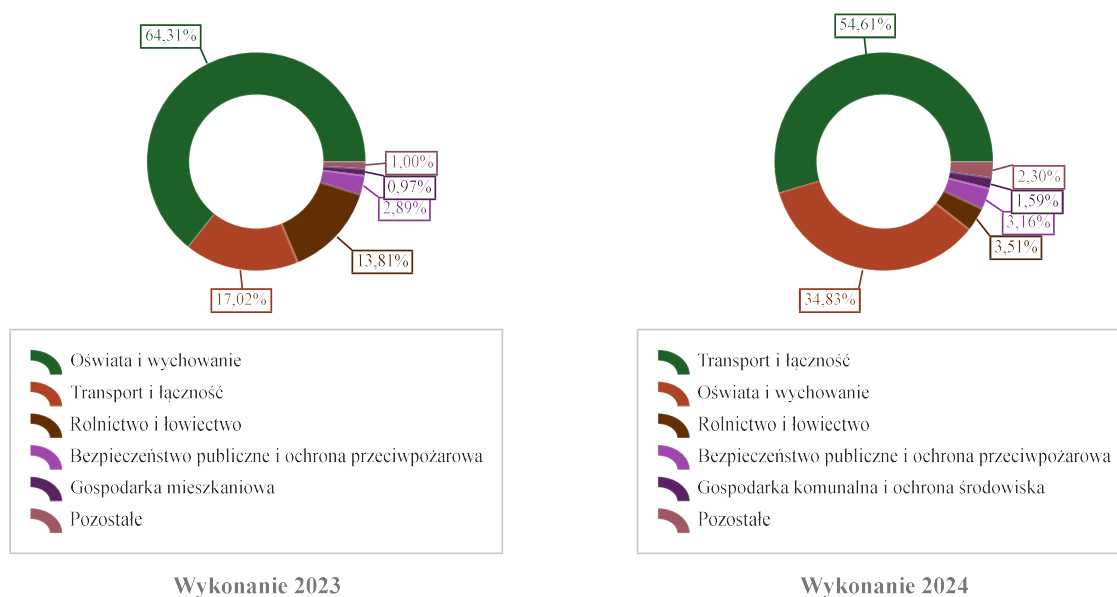
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernichów	1 308 320,00	69 550,00	69 550,00	100,00%	0,46%
010	01043	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Bialskim	70 000,00	67 500,00	8 614,76	12,76%	0,06%
010	01043	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Bialskim - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	0,00	407 500,00	407 500,00	100,00%	2,67%
010	01043	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Żywieckim	35 000,00	37 590,00	3 150,00	8,38%	0,02%
010	01044	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00%	0,30%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółka Kręple w Tresnej	645 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tresnej	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%	0,00%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	7 581 055,00	7 800 391,42	7 800 228,41	100,00%	51,13%
600	60016	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim	320 000,00	331 100,00	331 100,00	100,00%	2,17%
600	60016	Zagospodarowanie pętli autobusowej przy ul. Nad Jeziorem w Tresnej	0,00	41 358,84	41 358,84	100,00%	0,27%
600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Czernichów	0,00	159 800,00	159 455,97	99,78%	1,05%
700	70005	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ks. Prałata Jana Banasia w Międzybrodzu Bialskim	100 000,00	161 400,00	159 089,79	98,57%	1,04%
700	70005	Zakup działki o nr ew. 378 położonej w Łękawicy pod budowę Komisariatu Policji w Gilowicach	0,00	70 000,00	60 825,00	86,89%	0,40%
750	75023	Zakup pieca gazowego ogrzewającego budynek Urzędu Gminy Czernichów	0,00	25 000,00	24 784,50	99,14%	0,16%
750	75075	Zakup Świątecznych choinek na plac w Międzybrodzu Bialskim i Międzybrodzu Żywieckim	0,00	27 700,00	27 191,35	98,16%	0,18%
754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji Powiatowej w Żywcu - wpłata na fundusz	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,18%
754	75412	Dofinansowanie wyposażenia do samochodu dla OSP Czernichów - dotacja celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Międzybrodzie Żywieckie - dotacja celowa	200 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	2,75%

754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Czernichów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,16%
801	80101	Modernizacja budynku z oddziałami przedszkolnymi przy SP nr 2 w Międzybrodzu Bialskim	1 796 350,00	1 821 350,00	1 821 267,00	100,00%	11,94%
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	3 620 000,00	3 477 450,33	3 477 450,33	100,00%	22,79%
801	80101	Ekopracownia pod chmurką w Zespole Szkół Nr 2 w Międzybrodzu Żywieckim	0,00	36 200,00	15 200,00	41,99%	0,10%
801	80195	Aktywne przedszkolaki - zakupy inwestycyjne w ramach projektu TP-FESL.06.01-IZ.01-0155/23-001-01-EFS	0,00	45 600,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Zakup ciągnika dla potrzeb ZUP ISEPICA - dotacja celowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,98%
900	90004	"Zielona Przestrzeń" utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni w Gminie Czernichów	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00%	0,08%
900	90005	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czernichów	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%	0,24%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czernichów	0,00	43 000,00	42 803,31	99,54%	0,28%
900	90015	Zakup i instalacja oświetlenia solarnego LED	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
921	92120	Remont zabytkowej dzwonnicy w Tresnej	105 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
921	92120	Remont zabytkowej remizy przeznaczonej na Centrum Kultury w Międzybrodzu Bialskim	489 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,05%
921	92120	Renowacja wybranych zabytków na terenie Gminy Czernichów	0,00	0,00	—	—	0,00%
926	92601	Zagospodarowanie terenu przy ul. Turystycznej w Czernichowie na cele turystyczno-sportowe	0,00	71 980,00	71 980,00	100,00%	0,47%
		Razem wydatki inwestycyjne	16 270 725,00	15 432 860,59	15 256 754,26	98,86%	100,00%

Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czernichów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 360: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czernichów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

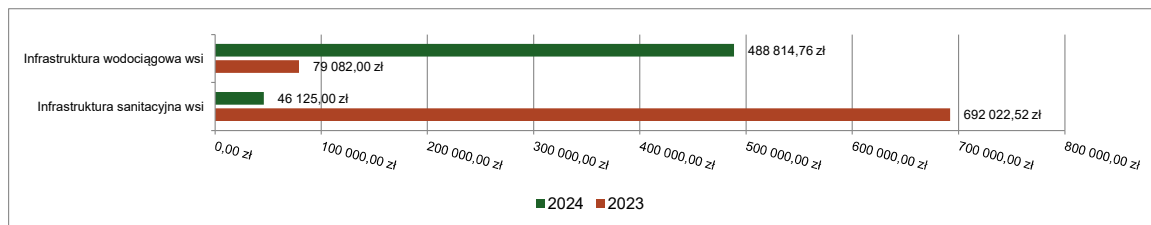
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 628 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 939,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 488 814,76 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 582 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 407 500,00 zł - Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Bialskim - dotacja celowa dla zakładu budżetowego. Na podstawie umowy nr 93/2024 z 26.04.2024 r. udzielono dotacji dla Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w Międzybrodzu Bialskim rejon ul. Strażackiej wraz z budową podziemnego zbiornika wody. Prace budowlane zostały wykonane. Rozliczenie dotacji zostało złożone do Wójta Gminy Czernichów. Wykonano zbiornik podziemny (magazyn wody pitnej) o poj. 35 m³, studnie pomiarowe oraz sieć wodociągową o dł. ok. 400 m.;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 314,76 zł, w tym:
 - a) Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernichów kwota 69 550,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. poniesiono koszty na dokumentację techniczną na podstawie umowy nr 63/2023 z 28.03.2023 r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rzeczowa realizacja inwestycji, obejmująca budowę sieci wodociągowej na ul. Słonecznej i Wiśniowej w Międzybrodzu Żywieckim planowana na 2025 r.;
 - b) Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Żywieckim kwota 3 150,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. poniesiono koszty na dokumentację techniczną na podstawie umowy nr 65/2023 z 28.03.2023 r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto zgodnie z umową nr 69/2023 z 30.03.2023 r. realizowano hydrologiczne prace projektowe, dokumentacyjne oraz terenowe dla wykonania ujęcia wód podziemnych i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego część prac i kosztów planowanych na 2024 została przesunięta na 2025 r. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana na 2025 r.;
 - c) Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Bialskim kwota 6 150,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. poniesiono koszty na dokumentację techniczną na podstawie umowy nr 64/2023 z 28.03.2023 r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto zgodnie z umową nr 68/2023 z 30.03.2023 r. realizowano hydrologiczne prace projektowe, dokumentacyjne oraz terenowe dla wykonania ujęcia wód

podziemnych i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego część prac i kosztów planowanych na 2024 została przesunięta na 2025 r. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana na 2025 r.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 46 125,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 46 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 125,00 zł, w tym:

Wykres 371: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 332 650,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 332 143,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 172 687,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 172 850,26 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 7 501 054,96 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 340 495,87 zł;

Całość zadania Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład) kwota 7 758 960,23 zł (kwota wydatków poniesionych w 2024 r.: 7 501 054,96 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, 299 137,03 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) Zadanie zakończone:

1. Rozbudowa ul. Akacjowej w Międzybrodziu Żywieckim. Realizowane na podstawie umowy na roboty budowlane nr 90/2023 z 28.04.2023 r. Zakres inwestycji objął: rozbudowę ul. Akacjowej na odcinku od 0+030 do 0+120. Wykonanie konstrukcji oporowej na stoku, reprofilacja skarpy, drenaż skarpowy, przebudowa sieci uzbrojenia terenu, konstrukcja drogi, korytka odwadniające, pobocza. Dokumentacja techniczna. Nadzór inwestorski. Zadanie finansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

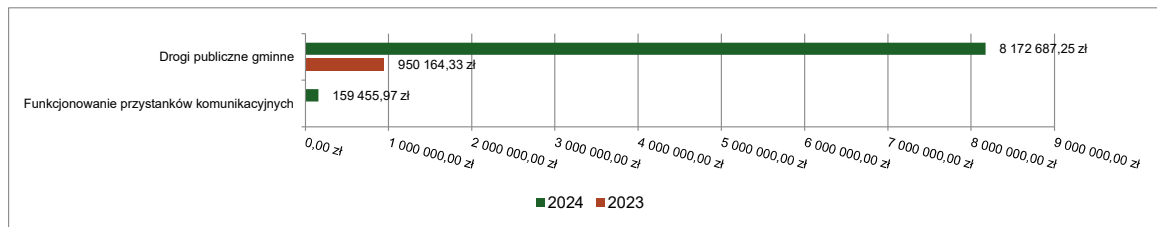
2. Modernizacja dróg gminnych część II. Realizowane na podstawie umowy na roboty budowlane nr 89/2023 z 28.04.2023 r. Zakres inwestycji objął: 17 dróg gminnych o łącznej długości 4668 mb. Dokumentacja techniczna. Nadzór inwestorski. Zadanie finansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. 3. Modernizacja przepustu ul. Energetyków M. Bialskie. 4. Pobocza ul. Nowy Świat M. Bialskie.

W ramach rozdziału 60016 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 358,84 zł to realizacja zadania Zagospodarowanie pętli autobusowej przy ul. Nad Jeziorem w Tresnej. Zadanie zakończone. W 2024 r. poniesiono koszty na wykonanie utwardzenia działki 852/1 i ułożenia 30 mb. Gabionów. Umowy z wykonawcą nr 42/2024 z 07.02.2024 r.

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 331 100,00 zł - Zadanie w trakcie realizacji. Projekt „Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim” realizowany w partnerstwie: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (partner wiodący), Gmina Czernichów, Gmina Łodygowice i Miasto Żywiec. W 2024 r. poniesiono koszty składki na działania przygotowawcze do projektu (PFU).
- wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 36,42 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 159 455,97 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 159 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 455,97 zł. Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Czernichów. Zadanie zakończone. W 2024 r. poniesiono koszty na zakup i montaż 14 wiat przystankowych, które zostały zamontowane wzdłuż ul. Żywieckiej w Czernichowie i Międzybrodzu Bialskim. Umowa nr 186/2024 z 29.10.2024 r.

Wykres 38: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

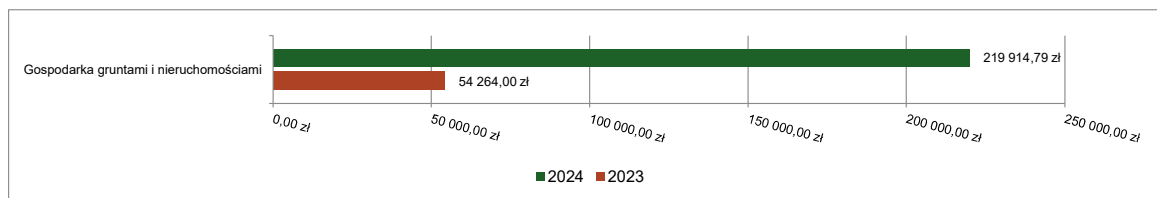


1.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 914,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 219 914,79 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 231 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 089,79 zł. Modernizacja budynku gminnego przy ul. Ks. Prał. J. Banasia 9 w Międzybrodzu Bialskim. Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej na podstawie umowy nr 40/2024 z 07.02.2024 r. oraz uzyskano pozwolenia budowlane. Ponadto wykonano hydranty. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych nr ZP.272.9.2024 w dniu 30.09.2024 r. Zadanie finansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Planowane zakończenie: październik 2025 r.
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 825,00 zł – zakup działki pod budowę komisariatu policji.

Wykres 39: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

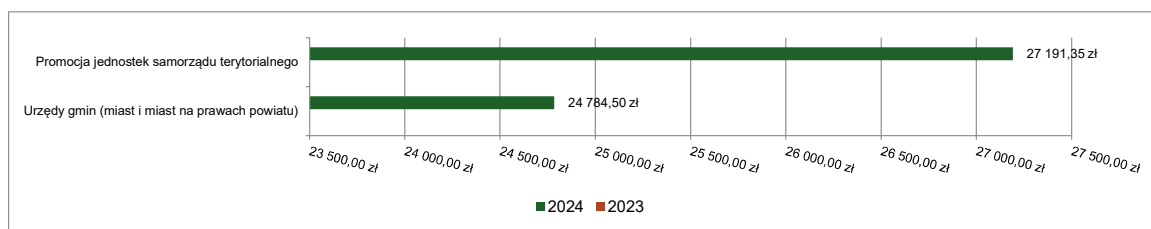


1.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 975,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 24 784,50 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 784,50 zł – zakupiono i zainstalowano w budynku Urzędu Gminy kocioł gazowy, ze względu na konieczność wymiany dotychczasowego kotła.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 191,35 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 191,35 zł – zakup dwóch choinek świątecznych i usadowienie ich w kluczowych punktach gminy w celu promocji turystycznego regionu.

Wykres 404: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

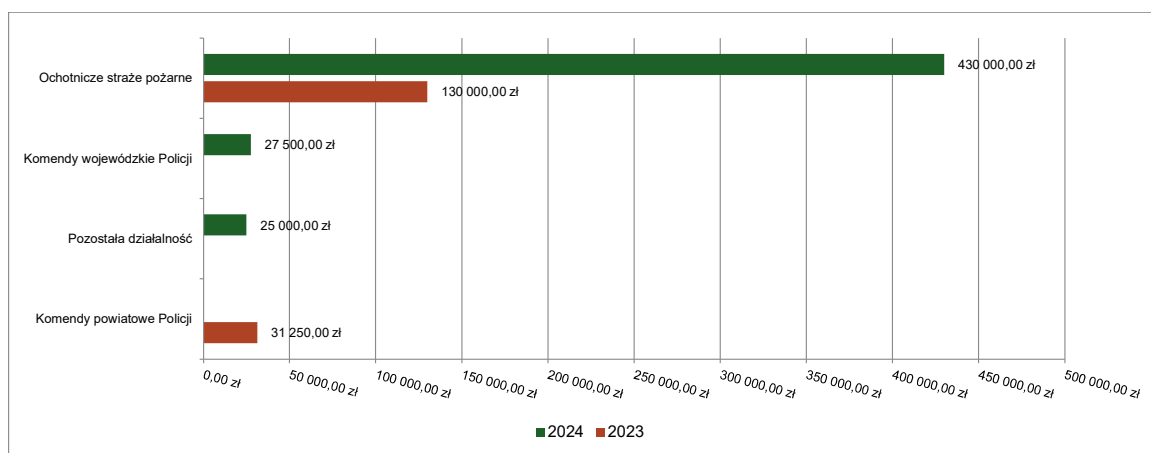


1.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 27 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 27 500,00 zł – dofinansowanie do samochodu.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 430 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 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 430 000,00 zł:
 - na zakup samochodu bojowego dla OSP Międzybrodzie Bialskie 420 000,00 zł z czego 300 000,00 zł z własnych środków budżetowych oraz 120 000,00 zł – źródło finansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach;
 - kwota 10 000,00 zł dotacja celowa na doposażenie samochodu poszukiwawczo-ratowniczego Ford Renger dla OSP Czernichów.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł – monitoring wizyjny w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

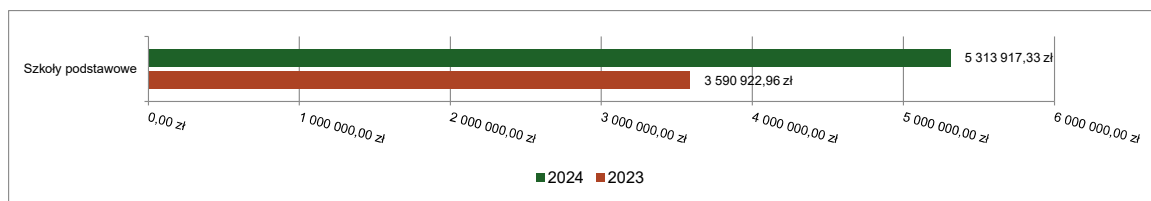
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 380 600,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 313 917,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 313 917,33 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 5 335 000,33 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 4 110 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 203 917,33 zł.

W ramach działu 80101 zrealizowano zadanie pn.:

- a) Modernizacja budynku z oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodzu Bialskim (Polski Ład). Kwota wydatków w 2024 r. 1 821 267,00 zł. Zadanie zakończone. Realizowane na podstawie umowy na roboty budowlane nr 67/2023 z 30.03.2023 r. Zakres inwestycji objął: Przebudowa budynku kotłowni z wew. instalacją gazową oraz budynku z oddziałami przedszkolnymi– termomodernizacja, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki zew., remont balkonu i wymiana balustrad, roboty remontowe w pomieszczeniach, stolarka wew., sanitariaty, remont kotłowni, instalacje - elektryczne, wod-kan, co, cwu, gazowa, wentylacyjna, odgromowa, teletechniczna, złącze pomiarowe. Przebudowa zbiorników szczelnych na nieczystości na zbiorniki do celów przeciwpożarowych, punkt poboru i czepiania wody, dojścia i chodniki wokół budynku, naprawa schodów zew., balustrady zew., odtworzenie terenu po robotach ziemnych. Dokumentacja techniczna. Nadzór inwestorski. Zadanie finansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład;
 - b) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim (Polski Ład). Kwota wydatków w 2024 r. 3 477 453,33 zł. Zadanie zakończone. Realizowane na podstawie umowy na roboty budowlane nr 114/2022 z 30.06.2023 r. Zakres inwestycji objął: prace remontowe wewnątrz budynku, wykonanie izolacji pionowej wraz z odwodnieniem i przyłączeniem do kanalizacji deszczowej, wymiana części powierzchni utwardzonych wokół budynków, wymiana części instalacji deszczowej, naprawa połaci dachowej, wymiana rynien i rur spustowych, montaż balustrad i daszków, ocieplenie stropu, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zew., docieplenie poddasza i dachu, ocieplenie ścian elewacji płytami styropianowym, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana instalacji ogrzewania, technologia kotłowni, instalacja c.o. i kaloryfery, instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,98 kW, instalacja hydrantowa. Wyposażenie meblowe. Dokumentacja techniczna. Nadzór inwestorski. Zadanie finansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 45 600,00 zł;

Wykres 426: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



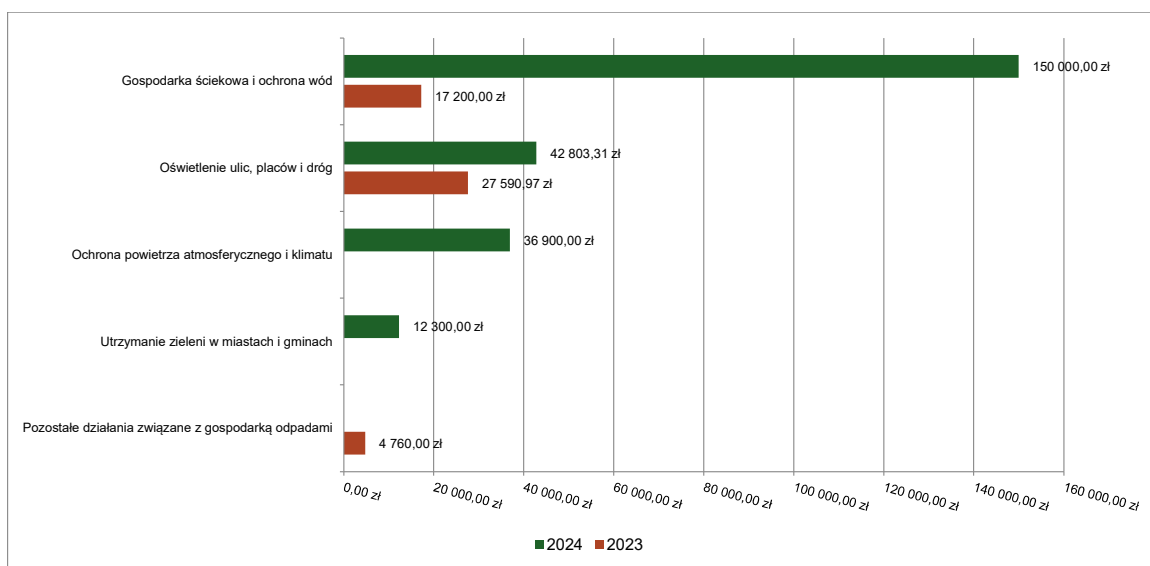
1.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 003,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 150 000,00 zł – dotacja na zakup ciągnika dla Zakładu Komunalnego „Isepnica” w Międzybrodzu Bialskim.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł - „Zielona przestrzeń -utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni w Gminie Czernichów”. Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej na podstawie umowy nr 159/2024 z 02.09.2024 r. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Rzeczowa realizacja inwestycji w 2025 r.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł – Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czernichów wzrost produkcji energetycznej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. poniesiono koszty wykonania PFU i dokumentacji aplikacyjnej na podstawie umowy nr 158/2024 z 30.08.2024 r. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Oś Priorytetowa X Fundusze Europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Południowego. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana na lata 2025-2026.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 42 803,31 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 803,31 zł – opracowanie projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czernichów”. Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. poniesiono koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie umowy nr 76/2024 z 27.03.2024 r. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą nr ZP.272.10.2024 w dniu 20.09.2024 r. i poniesiono częściowo wydatki na wymianę opraw. Realizacja inwestycji obejmuje dostawę i wymianę 400 opraw sodowych na energooszczędne led. Zadanie finansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Rozświetlamy Polskę. Planowane zakończenie: marzec 2025 r.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

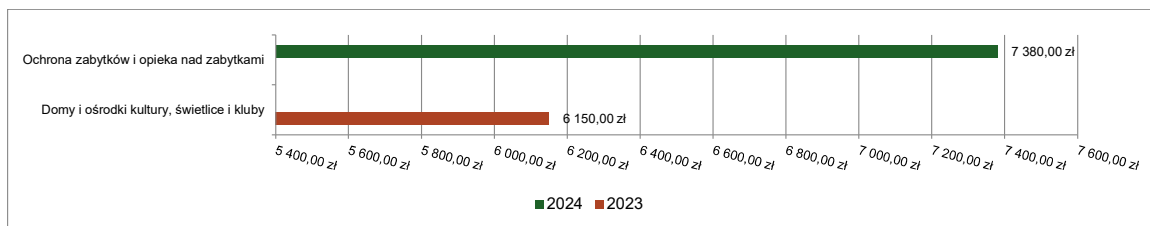


1.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 7 380,00 zł – W 2024 r. poniesiono koszty programu funkcjonalno-użytkowego i audytu ppoż. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych nr ZP.272.6.2024 w dniu 01.07.2024 r. Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie finansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowane zakończenie: wrzesień 2025 r. Realizacja przedsięwzięcia Renowacja zabytkowej remizy Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

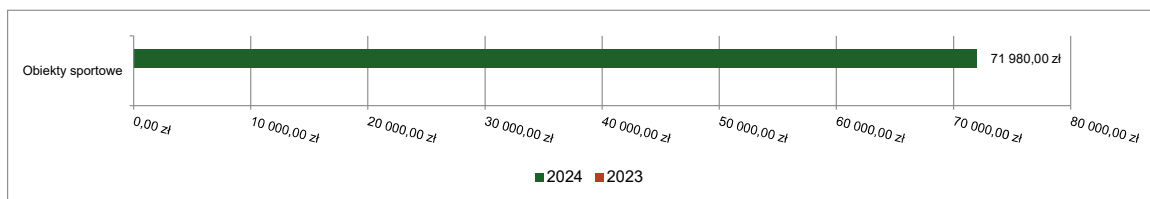


1.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

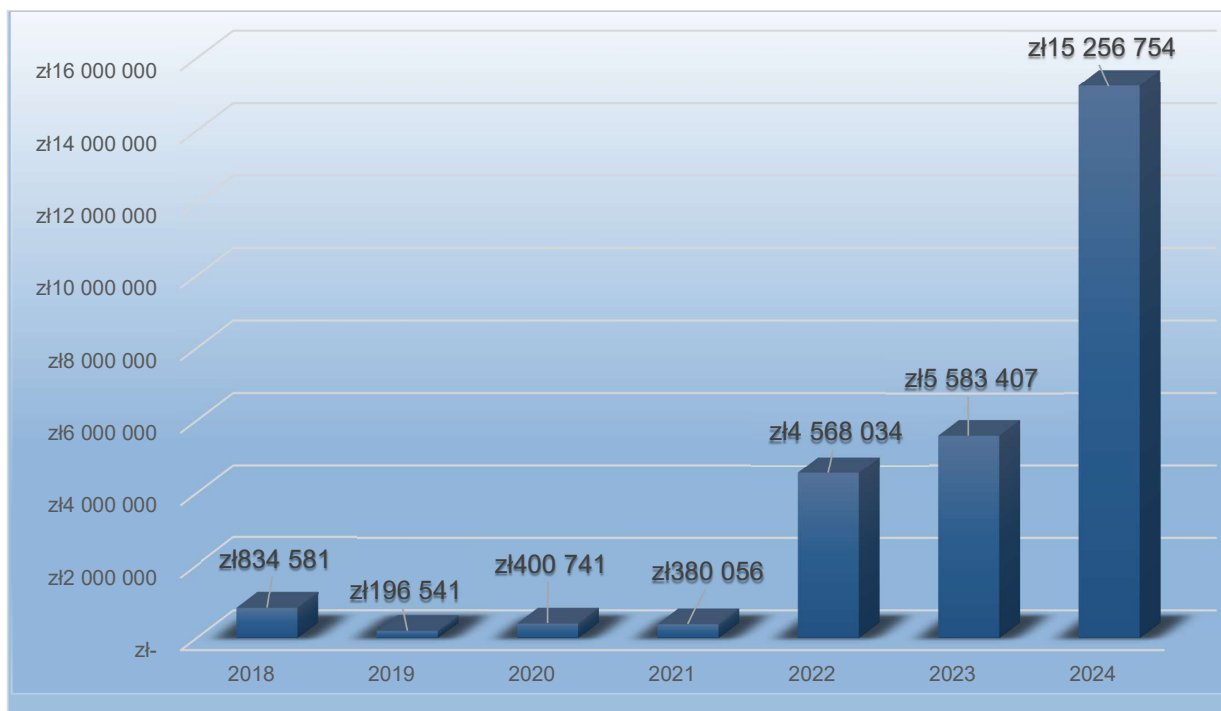
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 71 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 980,00 zł. W 2024 r. poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej na podstawie umowy nr 41/2024 z 07.02.2024 r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą nr ZP.272.7.2024 w dniu 04.09.2024 r. i poniesiono częściowo wydatki na roboty budowlane. Realizacja inwestycji obejmuje budowę placu zabaw obok szkoły w Czernichowie. Zadanie finansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Planowane zakończenie: marzec 2025 r. Zadanie - Zagospodarowanie terenu przy ul. Turystycznej w Czernichowie na cele turystyczno-sportowe.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Przedstawione dane, co doskonale obrazują wykresy, przedstawiają wzrost wydatków majątkowych w roku 2024 w stosunku do 2023, co jest dobrym zjawiskiem ekonomicznym dla jednostki samorządu terytorialnego. Gmina realizuje wydatki majątkowe w wielu obszarach działalności co obrazuje, że pomimo realizacji zadań własnych w bieżącym wymiarze ma możliwość realizowania rozwoju gminy pod kątem inwestowania, co wpłynie na poprawę funkcjonalności obiektów komunalnych już istniejących oraz budowę nowej infrastruktury. Warto podkreślić, że na wydatki majątkowe w wysokości 15 256 754,26 zł, pozyskano dotacje i środki majątkowe w wysokości 12 261 256,05 zł. Środki własne jakie gmina wykonała w tym zakresie wyniosły 2 995 498,21 zł. W kolejnych latach planuje się optymalizację wydatków bieżących, co przyczyni się do jeszcze większych możliwości inwestycyjnych.

Należy podkreślić, że biorąc pod uwagę ostatnie 7 lat, to wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r. jest spektakularne, co obrazuje wykres 50.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w Gminie Czernichów w latach 2018 do 2024.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 838 666,49 zł, (co stanowi 107,62% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 100 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 546,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 731 119,68 zł.

W roku 2024 został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 2 100 000,00 zł na okres od 2024 do 2033 roku w Banku Spółdzielczym w Żywcu, przy marży stałej banku 0,15% w stosunku rocznym jako jedyne koszty stałe tego kredytu, poza kosztami wynikającymi z oprocentowania kredytu WIBOR 1M, który przy zawieraniu umowy kredytowej wynosił 5,82%.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 208 520,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 208 520,00 zł, w tym:
 1. Raty kredytów spłacone w roku 2024:

— BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 46/OB./K-INW/2013	kwota 400 000,00 zł;
— GETIN NOBLE BANK S1754/KO/2013	kwota 345 000,00 zł;
— BS PORĄBKA 172/30/2014	kwota 200 000,00 zł;
— BS ŻYWIEC 303967/2015/In	kwota 100 000,00 zł;
— BS PORĄBKA 172/16/23	kwota 20 000,00 zł.
 2. Raty pożyczek spłacone w roku 2024:

— WFOŚiGW 284/2013/209/OW/ot/P	kwota 143 520,00.
--------------------------------	-------------------

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 100 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 208 520,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	891 480,00

PODSUMOWANIE

Wskaźniki wykonania dochodów budżetowych należy ocenić jako prawidłowe, gdyż wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 99,88 % w stosunku do zaplanowanych i osiągnęło kwotę 51 783 082,45 zł. Nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych dochodów, jednakże niektóre z nich z przyczyn niezależnych od gminy. Niektóre dochody wykonano ponadplanowo ze względu na ich realizację już pod koniec roku budżetowego.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała również prawidłowo. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 97,25 % planu rocznego co dało kwotę 54 519 602,59 zł. Wykonanie jest niższe niż planowano, gdyż wydatki były dokonywane w sposób oszczędny.

W związku z brakiem wykonania niektórych zadań w 100% budżet roku 2024 zamknął się deficytem niższym niż planowano i wynosi – 2 736 520,14 zł zamiast planowanego deficytu w kwocie – 4 216 676,81 zł.

Jak widać z przedstawionych w sprawozdaniu danych zostało wykonane bardzo wiele zadań bieżących i majątkowych. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie plany udało się zrealizować i nie wszystkich mieszkańców zadowolić, jednakże środki jakimi dysponuje gmina w porównaniu do katalogu zadań własnych jaki na nią został nałożony ustawą o samorządzie gminnym, nie pozwalają na spektakularne działania w jednym roku budżetowym. Należy jednak podkreślić, że wykonanie wydatków majątkowych jest najwyższe od bardzo długiego czasu.

Mając na uwadze całość przedstawionych informacji, należy ocenić, że wykonanie budżetu Gminy Czernichów w roku 2024 roku przebiegało prawidłowo i zasługuje na pozytywną opinię.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czernichów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 540,75	5 540,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 540,75	5 540,75	100,00%
		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	5 540,75	5 540,75	100,00%
600			Transport i łączność	7 622 470,39	7 620 460,00	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 756,00	69 755,76	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69 756,00	69 755,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 714,39	7 550 704,24	99,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 262,79	1 252,68	99,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 896,60	46 896,60	95,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 501 055,00	7 501 054,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 727,65	826 771,45	99,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 727,65	821 677,69	99,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321,00	321,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 309,00	57 190,80	91,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	254 645,44	84,88%
		0830	Wpływy z usług	122 280,00	108 773,75	88,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 872,88	161 019,35	183,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 581,62	71,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 012,58	3 213,54	80,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 360,19	4 360,19	46,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 572,00	228 572,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	5 093,76	50,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 607,52	57,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	486,24	24,31%
710			Działalność usługowa	18 000,00	14 075,00	78,19%
	71035		Cmentarze	18 000,00	14 075,00	78,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	14 075,00	78,19%
750			Administracja publiczna	264 859,41	288 274,31	108,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 424,64	119 516,48	96,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 424,64	119 516,48	96,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	38 518,60	385,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 251,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 977,18	59,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 626,02	2 439,03	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 626,02	2 439,03	150,00%
	75095		Pozostała działalność	129 808,75	127 800,20	98,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 000,00	83,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173,01	164,46	95,06%
		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	99 990,47	99 990,47	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 645,27	17 645,27	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 659,00	112 510,34	95,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 191,00	70 555,63	93,84%
		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	75 191,00	70 555,63	93,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 468,00	39 954,71	98,73%
		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	40 468,00	39 954,71	98,73%
752			Obrona narodowa	1 347,54	466,66	34,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,16	33,36%
		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	600,00	200,16	33,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	747,54	266,50	35,65%
		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	747,54	266,50	35,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 100,00	144 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 100,00	144 100,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 622 209,72	19 824 164,61	101,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	32 809,33	93,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	32 791,29	93,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,04	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 899 145,00	7 941 636,20	100,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 720 000,00	7 776 753,40	100,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 152,00	104,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 100,00	151 377,50	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 020,00	2 017,00	99,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	290,00	2,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 121,30	81,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 925,00	1 925,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 941 815,00	3 126 943,06	106,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	2 020 818,40	103,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00	79 686,90	103,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	62 445,36	97,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	123 909,03	99,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	147 635,68	173,69%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	95 848,00	119,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 815,00	587 307,77	106,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 291,92	92,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 613,72	355 420,02	93,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	45 564,34	75,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	29 695,00	104,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 128,52	215 401,98	101,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	63 773,50	79,72%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	985,20	985,20	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 564,00	11 284,00	131,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 564,00	11 284,00	131,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 356 072,00	8 356 072,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 017 653,00	8 017 653,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 419,00	338 419,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 521 827,00	10 492 568,37	99,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 076 188,00	9 076 188,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 076 188,00	9 076 188,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	682 729,00	682 729,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	682 729,00	682 729,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	387 877,00	387 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 877,00	387 877,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	161 970,00	161 970,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 970,00	161 970,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 063,00	183 804,37	86,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	40 741,37	58,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 063,00	143 063,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 512 412,76	6 494 952,37	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	4 606 350,00	4 600 308,01	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
		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	116 600,00	116 396,79	99,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 750,00	8 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 125,22	156,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	123 000,00	94,62%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 845,00	120 783,43	98,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	3 568,20	79,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	33 870,23	96,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 345,00	83 345,00	100,00%
	80104		Przedszkola	957 977,00	946 313,77	98,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	58 554,83	119,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 000,00	277 371,40	105,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	98 410,54	73,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 977,00	511 977,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 000,00	286 243,25	101,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 000,00	286 243,25	101,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 240,76	64 303,91	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 240,76	64 303,91	95,63%
	80195		Pozostała działalność	477 000,00	477 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 050,00	402 050,00	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	23 404,00	23 404,00	100,00%
		6257	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	48 450,00	48 450,00	100,00%
		6259	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	3 096,00	3 096,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	736 940,55	693 293,28	94,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	14 640,00	13 681,37	93,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 380,00	13 681,37	95,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 868,00	33 659,86	78,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	247,77	16,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 368,00	33 396,09	80,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 284,00	73 285,76	85,93%
		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	85 284,00	73 285,76	85,93%
	85216		Zasiłki stałe	162 552,00	152 524,44	93,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 052,00	152 524,44	94,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 162,80	127 169,10	94,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 162,80	127 169,10	94,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 030,00	68 645,20	95,30%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 084,00	58,34%
		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	63 840,00	63 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 190,00	721,20	60,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	41 923,80	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	41 923,80	99,82%
	85295		Pozostała działalność	176 403,75	176 403,75	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	57 705,32	57 705,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 984,00	99 984,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 714,43	18 714,43	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 273,00	989,32	30,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 273,00	989,32	30,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 273,00	989,32	30,23%
855			Rodzina	2 800 492,86	2 651 051,16	94,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 100,00	19 537,24	97,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	7 391,58	97,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 145,66	97,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 464,48	2 544 811,12	94,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6,68	0,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	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	2 653 547,00	2 538 800,76	95,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 167,48	2 167,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 050,00	3 836,20	13,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	408,50	83,88%
		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	487,00	407,00	83,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	24 131,38	23 652,72	98,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 131,38	23 652,72	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	34 801,00	32 133,24	92,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 501,00	32 133,24	93,14%
	85595		Pozostała działalność	30 509,00	30 508,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 509,00	30 508,34	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 775,22	2 597 252,83	98,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 560 000,00	2 538 450,79	99,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000,00	2 538 384,19	99,16%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	66,60	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 050,00	30 691,92	78,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 050,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	26 641,92	76,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 160,76	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 160,76	96,73%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,82	1,94	106,59%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1,82	1,94	106,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 873,40	26 947,42	104,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 430,80	10 494,80	100,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 442,60	16 452,62	106,54%
	90095		Pozostała działalność	650,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	51 846 247,85	51 783 082,45	99,88%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 540,75	5 540,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 540,75	5 540,75	100,00%
		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	5 540,75	5 540,75	100,00%
600			Transport i łączność	121 415,39	119 405,04	98,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 756,00	69 755,76	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69 756,00	69 755,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	51 659,39	49 649,28	96,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 262,79	1 252,68	99,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 896,60	46 896,60	95,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	1 500,00	1 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 854,77	665 752,10	89,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 854,77	660 658,34	90,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321,00	321,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 309,00	57 190,80	91,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	254 645,44	84,88%
		0830	Wpływy z usług	122 280,00	108 773,75	88,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 581,62	71,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 012,58	3 213,54	80,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 360,19	4 360,19	46,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 572,00	228 572,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	5 093,76	50,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 607,52	57,59%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	486,24	24,31%
710			Działalność usługowa	18 000,00	14 075,00	78,19%
	71035		Cmentarze	18 000,00	14 075,00	78,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	14 075,00	78,19%
750			Administracja publiczna	147 223,67	170 638,57	115,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 424,64	119 516,48	96,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 424,64	119 516,48	96,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	38 518,60	385,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 251,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 977,18	59,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 626,02	2 439,03	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 626,02	2 439,03	150,00%
	75095		Pozostała działalność	12 173,01	10 164,46	83,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 000,00	83,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173,01	164,46	95,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 659,00	112 510,34	95,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 191,00	70 555,63	93,84%
		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	75 191,00	70 555,63	93,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 468,00	39 954,71	98,73%
		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	40 468,00	39 954,71	98,73%
752			Obrona narodowa	1 347,54	466,66	34,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,16	33,36%
		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	600,00	200,16	33,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	747,54	266,50	35,65%
		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	747,54	266,50	35,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 100,00	24 100,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 100,00	24 100,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 622 209,72	19 824 164,61	101,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	32 809,33	93,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	32 791,29	93,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,04	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 899 145,00	7 941 636,20	100,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 720 000,00	7 776 753,40	100,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 152,00	104,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 100,00	151 377,50	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 020,00	2 017,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	290,00	2,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 121,30	81,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 925,00	1 925,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 941 815,00	3 126 943,06	106,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	2 020 818,40	103,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00	79 686,90	103,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	62 445,36	97,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	123 909,03	99,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	147 635,68	173,69%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	95 848,00	119,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 815,00	587 307,77	106,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 291,92	92,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 613,72	355 420,02	93,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	45 564,34	75,94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	29 695,00	104,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 128,52	215 401,98	101,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	63 773,50	79,72%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	985,20	985,20	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 564,00	11 284,00	131,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 564,00	11 284,00	131,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 356 072,00	8 356 072,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 017 653,00	8 017 653,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 419,00	338 419,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 521 827,00	10 492 568,37	99,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 076 188,00	9 076 188,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 076 188,00	9 076 188,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	682 729,00	682 729,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	682 729,00	682 729,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	387 877,00	387 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 877,00	387 877,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	161 970,00	161 970,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 970,00	161 970,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 063,00	183 804,37	86,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	40 741,37	58,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 063,00	143 063,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 150 866,76	2 133 406,37	99,19%
	80101		Szkoły podstawowe	296 350,00	290 308,01	97,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-
		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	116 600,00	116 396,79	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	8 750,00	8 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 125,22	156,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	123 000,00	94,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 845,00	120 783,43	98,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	3 568,20	79,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	33 870,23	96,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 345,00	83 345,00	100,00%
	80104		Przedszkola	957 977,00	946 313,77	98,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	58 554,83	119,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 000,00	277 371,40	105,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	98 410,54	73,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 977,00	511 977,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 000,00	286 243,25	101,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 000,00	286 243,25	101,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 240,76	64 303,91	95,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	67 240,76	64 303,91	95,63%
	80195		Pozostała działalność	425 454,00	425 454,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 050,00	402 050,00	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	23 404,00	23 404,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	736 940,55	693 293,28	94,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	14 640,00	13 681,37	93,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 380,00	13 681,37	95,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 868,00	33 659,86	78,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	247,77	16,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 368,00	33 396,09	80,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 284,00	73 285,76	85,93%
		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	85 284,00	73 285,76	85,93%
	85216		Zasilki stałe	162 552,00	152 524,44	93,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 052,00	152 524,44	94,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 162,80	127 169,10	94,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 162,80	127 169,10	94,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 030,00	68 645,20	95,30%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 084,00	58,34%
		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	63 840,00	63 840,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 190,00	721,20	60,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	41 923,80	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	41 923,80	99,82%
	85295		Pozostała działalność	176 403,75	176 403,75	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	57 705,32	57 705,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 984,00	99 984,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 714,43	18 714,43	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 273,00	989,32	30,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 273,00	989,32	30,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 273,00	989,32	30,23%
855			Rodzina	2 800 492,86	2 651 051,16	94,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 100,00	19 537,24	97,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	7 391,58	97,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 145,66	97,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 464,48	2 544 811,12	94,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6,68	0,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653 547,00	2 538 800,76	95,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 167,48	2 167,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 050,00	3 836,20	13,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	408,50	83,88%
		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	487,00	407,00	83,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	24 131,38	23 652,72	98,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 131,38	23 652,72	98,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 801,00	32 133,24	92,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 501,00	32 133,24	93,14%
	85595		Pozostała działalność	30 509,00	30 508,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 509,00	30 508,34	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 775,22	2 597 252,83	98,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 560 000,00	2 538 450,79	99,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000,00	2 538 384,19	99,16%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	66,60	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 050,00	30 691,92	78,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 050,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	26 641,92	76,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 160,76	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 160,76	96,73%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,82	1,94	106,59%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1,82	1,94	106,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 873,40	26 947,42	104,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 430,80	10 494,80	100,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 442,60	16 452,62	106,54%
	90095		Pozostała działalność	650,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	39 658 138,23	39 521 826,40	99,66%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 501 055,00	7 501 054,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 501 055,00	7 501 054,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 501 055,00	7 501 054,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 872,88	161 019,35	183,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 872,88	161 019,35	183,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 872,88	161 019,35	183,24%
750			Administracja publiczna	117 635,74	117 635,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	117 635,74	117 635,74	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	99 990,47	99 990,47	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 645,27	17 645,27	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 361 546,00	4 361 546,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	51 546,00	51 546,00	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	48 450,00	48 450,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 096,00	3 096,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
			Razem	12 188 109,62	12 261 256,05	100,60%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 017 653,00	8 017 653,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 419,00	338 419,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	45 564,34	75,94%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 670 000,00	9 797 571,80	101,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 100,00	80 838,90	103,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	216 100,00	213 822,86	98,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 020,00	125 926,03	99,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	32 791,29	93,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	147 635,68	173,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	29 695,00	104,19%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	95 848,00	119,81%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321,00	321,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 128,52	215 401,98	101,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 640 000,00	2 602 157,69	98,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	562 815,00	587 597,77	104,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 309,00	57 190,80	91,79%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1,82	1,94	106,59%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	985,20	985,20	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 262,79	1 252,68	99,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 994,80	21 794,80	103,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 500,00	62 123,03	116,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 000,00	311 241,63	104,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	11 196,76	84,82%
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	430 140,75	381 190,50	88,62%
0830	Wpływy z usług	131 280,00	113 343,99	86,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 872,88	161 019,35	183,24%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	66,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 442,60	33 883,88	95,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 600,00	83 972,34	99,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 772,58	15 897,30	64,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 256,79	51 256,79	87,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 250,00	16 250,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	679 898,02	642 892,22	94,56%
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	3 205 036,26	3 062 969,47	95,57%

Paragraf	Źródło dochodów	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)	1 061 689,18	1 033 658,84	97,36%
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	402 050,00	402 050,00	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	23 404,00	23 404,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 167,48	2 167,48	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 341,01	274 331,80	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 714,43	18 714,43	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 240,00	4 558,90	15,59%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	149 641,92	90,69%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 925,00	1 925,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	682 729,00	682 729,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 626 035,00	9 626 035,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69 756,00	69 755,76	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
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	148 440,47	148 440,47	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 741,27	20 741,27	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 811 055,00	11 811 054,96	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Razem	51 846 247,85	51 783 082,45	99,88%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 017 653,00	8 017 653,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 419,00	338 419,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	45 564,34	75,94%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 670 000,00	9 797 571,80	101,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	78 100,00	80 838,90	103,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	216 100,00	213 822,86	98,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 020,00	125 926,03	99,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	32 791,29	93,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	147 635,68	173,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	29 695,00	104,19%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	95 848,00	119,81%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321,00	321,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 128,52	215 401,98	101,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 640 000,00	2 602 157,69	98,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	562 815,00	587 597,77	104,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 309,00	57 190,80	91,79%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1,82	1,94	106,59%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	985,20	985,20	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 262,79	1 252,68	99,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 994,80	21 794,80	103,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 500,00	62 123,03	116,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 000,00	311 241,63	104,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	11 196,76	84,82%
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	430 140,75	381 190,50	88,62%
0830	Wpływy z usług	131 280,00	113 343,99	86,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 872,88	161 019,35	183,24%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	66,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 442,60	33 883,88	95,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 600,00	83 972,34	99,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 772,58	15 897,30	64,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 256,79	51 256,79	87,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 250,00	16 250,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	679 898,02	642 892,22	94,56%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 240,00	4 558,90	15,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 925,00	1 925,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69 756,00	69 755,76	100,00%
	Razem	24 274 844,75	24 397 143,81	100,50%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czernichów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 350,00	536 547,97	85,12%
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 608,21	94,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 608,21	94,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	582 140,00	488 814,76	83,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640,00	81 314,76	46,56%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	407 500,00	407 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	46 510,00	46 125,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 510,00	46 125,00	99,17%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 039,00	2 039,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 039,00	2 039,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00	2 039,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 534 227,96	11 365 731,61	98,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 863 500,00	1 862 446,93	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 000,00	1 044 484,70	99,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 487,23	99,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	808 000,00	807 475,00	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 474 411,36	9 307 312,11	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	13 307,08	43,63%
		4270	Zakup usług remontowych	184 700,00	166 110,30	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 961,10	943 206,68	89,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 121,30	80,09%
		4580	Pozostałe odsetki	617,00	616,16	99,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 383,00	10 263,34	29,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 658,88	340 495,87	99,95%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	36,42	36,42	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 501 054,96	7 501 054,96	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 100,00	331 100,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	159 800,00	159 455,97	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	159 455,97	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 516,60	36 516,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,20	493,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 023,40	36 023,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 090,00	654 126,18	94,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 918,00	650 540,18	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	393,00	13,55%
		4260	Zakup energii	330 000,00	327 068,02	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 618,00	73 083,25	84,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 474,77	73,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 120,19	85,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 486,16	87,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 400,00	159 089,79	98,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 825,00	86,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 172,00	3 586,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 172,00	3 586,00	50,00%
710			Działalność usługowa	224 400,00	192 165,59	85,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	224 400,00	192 165,59	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 064,37	35,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 900,00	191 101,22	86,51%
750			Administracja publiczna	5 381 892,73	5 255 620,68	97,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 424,64	119 516,48	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 817,63	86 809,29	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,49	14 763,49	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,67	2 126,83	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,47	383,27	72,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 021,53	15 021,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,85	412,07	99,09%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 470,00	112 721,35	97,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 870,00	104 080,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 523,50	76,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	469,35	31,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 307,09	97,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	341,41	56,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 857 985,00	3 816 359,86	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	8 536,57	79,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 888,00	2 466 212,82	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 693,00	162 692,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	370 378,45	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 800,00	45 040,14	96,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 722,00	43,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 483,42	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 750,00	138 012,24	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 099,91	36,66%
		4260	Zakup energii	59 621,00	53 195,74	89,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 972,00	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 412,00	367 108,89	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 251,32	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	36 348,23	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	282,90	28,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 471,00	80 470,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 109,00	97,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	19 658,08	97,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 784,50	99,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 682,58	82 062,14	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 682,58	25 949,49	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	28 921,30	98,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	27 191,35	98,16%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 117,00	711 227,42	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 579,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 500,00	485 064,26	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 019,20	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 840,00	89 834,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 277,00	11 364,91	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 317,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 832,86	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	852,60	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 095,11	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 689,86	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 926,25	96,31%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	147,78	73,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 627,00	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 376,33	91,76%
	75095		Pozostała działalność	479 213,51	413 733,43	86,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 970,00	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 075,00	30 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 826,27	73,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 125,00	80 070,91	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 437,50	9 129,93	79,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	850,50	28,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 120,00	203 084,09	91,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 205,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 695,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,89	39,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	920,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 083,00	62 642,27	96,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,12	124,57	93,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 659,00	112 510,34	95,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,50	1 256,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,72	212,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,78	30,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 191,00	70 555,63	93,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 240,00	47 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,63	1 659,17	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,11	240,13	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00	5 430,97	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 971,98	4 950,98	71,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,03	275,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	262,10	74,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,25	47,25	46,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 468,00	39 954,71	98,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,23	1 278,24	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,88	185,00	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 174,00	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,39	5 712,12	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	159,85	79,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,50	45,50	61,07%
752			Obrona narodowa	1 347,54	466,66	34,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,16	33,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,16	33,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	747,54	266,50	35,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,74	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176,80	176,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	89,70	75,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 690,00	752 026,63	97,20%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 790,00	698 137,43	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 750,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	93 710,20	99,69%
		4260	Zakup energii	42 500,00	39 526,35	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 590,00	79 813,94	87,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 067,85	88,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 869,09	97,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 400,00	889,20	20,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	787,20	39,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	102,00	10,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	25 500,00	25 000,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	422 000,00	421 908,40	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	422 000,00	421 908,40	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 000,00	421 908,40	99,98%
758			Różne rozliczenia	159 454,40	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 454,40	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	159 454,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 423 742,86	25 081 584,57	98,65%
	80101		Szkoły podstawowe	17 383 017,99	17 331 378,98	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 700,00	454 689,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 470,80	1 370 436,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 930,87	74 930,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 798,00	1 348 875,46	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 191,00	123 181,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 999,74	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 408,00	241 632,57	94,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 054,00	51 601,89	93,73%
		4260	Zakup energii	715 700,00	715 301,72	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	84 211,00	84 159,53	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	6 948,00	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 576,96	227 144,10	97,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	5 944,80	83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 277,27	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	16 284,94	16 284,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 000,00	469 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	325,00	54,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 350,00	75,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 900,00	29 226,51	97,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 421,00	106 421,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 256 701,11	6 256 461,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 662,98	387 662,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 872,00	21 872,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,33	1 203 917,33	98,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 110 000,00	4 110 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 885,33	422 296,15	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 180,00	22 178,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 993,19	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,28	4 519,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 148,00	47 099,47	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 892,00	2 865,87	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,49	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 799,15	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 787,00	223 785,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 559,05	14 559,05	100,00%
	80104		Przedszkola	4 241 945,99	4 208 858,81	99,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 782,00	159 043,39	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 200,00	158 102,18	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 750,00	1 036 968,41	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 936,49	67 936,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 394,00	514 293,37	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 989,00	48 930,28	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 407,25	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 137,15	99,32%
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 174,16	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	350,55	79,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	5 928,90	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	34 666,69	95,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 500,00	192 770,41	91,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 241,00	2 241,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 335,86	78,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	520,50	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	205,10	205,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 500,00	155 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 365,88	94,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 355,00	7 355,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 310,00	1 657 092,84	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 094,40	109 094,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 589,00	1 589,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	526 192,32	522 367,18	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 760,00	27 731,47	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 680,00	66 655,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00	9 478,04	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 580,00	79,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 872,46	52,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 200,00	371 095,34	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 982,32	22 954,49	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 941,77	270 977,90	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	575,80	71,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 908,98	145 824,65	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 341,02	5 341,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 556,85	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 525,50	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	12 089,62	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 309,77	18 832,00	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 552,58	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 817,00	56 073,27	98,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	566,18	94,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 412,00	96,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 611,43	97,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 017,00	2 017,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 683,36	38 634,61	66,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 305,01	3 623,38	23,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 378,35	35 011,23	82,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 600 714,50	1 585 154,43	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 844,33	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 300,00	729 176,45	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 864,50	49 864,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 740,00	125 643,90	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 470,00	14 410,85	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 265,64	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	569 500,00	555 085,99	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 428,00	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 886,83	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	947,94	91,15%
	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	132 600,00	132 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	110 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 000,00	231 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	190 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 240,76	64 303,91	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,74	665,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 575,02	63 638,17	95,59%
	80195		Pozostała działalność	484 520,84	274 012,60	56,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,84	5 500,00	99,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 047,60	52,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 361,00	256 519,00	75,81%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 394,00	4 005,00	27,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 070,00	5 000,00	29,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 183,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 068,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 772,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 105,00	1 941,00	16,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 504,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	279 638,91	260 287,33	93,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 937,67	36,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 937,67	58,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 723,91	243 434,66	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	996,24	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	84,53	84,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 995,39	118 503,33	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 928,52	14 543,27	76,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 248,87	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 285,00	103 176,89	98,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	341,41	28,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 648,37	66,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	840,00	42,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	51,75	24,07%
	85158		Izby wytrzeźwień	13 915,00	13 915,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 915,00	13 915,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 469 124,55	2 252 954,39	91,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	222 000,00	197 235,25	88,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	197 235,25	88,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 950,00	7 701,00	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	5 014,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,75	99,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,25	255,25	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 469,00	58,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 640,00	13 681,37	93,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 380,00	13 681,37	95,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 261,68	88 220,68	64,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 703,68	247,77	5,27%
		3110	Świadczenia społeczne	120 858,00	83 372,91	68,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 600,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 784,00	73 285,76	84,45%
		3110	Świadczenia społeczne	84 300,00	71 151,23	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,00	2 134,53	85,93%
	85216		Zasiłki stałe	161 052,00	152 524,44	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	161 052,00	152 524,44	94,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 477 452,12	1 372 918,67	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 685,00	12 634,65	71,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 060,00	903 269,35	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 679,32	64 679,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 091,80	163 371,79	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 880,00	19 536,25	85,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 838,60	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	31 159,39	87,53%
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 596,46	67,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 779,70	46,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	270,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	82 351,76	94,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 004,90	89,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 167,29	89,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	666,90	44,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 856,00	29 855,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 752,00	91,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	321,00	80,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 664,02	97,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 840,00	92 985,00	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 862,49	60,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	15,63	1,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 340,00	80 463,00	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 143,88	87,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	69 873,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	69 873,00	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	188 144,75	184 529,22	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	82 356,51	78 740,98	95,61%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99 520,00	99 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,24	1 396,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,00	4 408,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	464,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 773,00	1 236,65	18,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 773,00	1 236,65	18,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 273,00	1 236,65	19,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 902 953,86	2 768 785,67	95,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 392,00	19 543,92	91,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 057,00	12 145,66	93,02%
		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	8 335,00	7 398,26	88,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 714,48	2 540 968,24	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 110,48	2 271 936,63	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 448,00	51 324,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 969,00	200 746,61	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,00	5 398,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 774,00	53,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	407,00	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	407,00	83,57%
	85504		Wspieranie rodziny	105 350,38	91 264,12	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 326,97	63 022,25	88,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381,26	4 381,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,90	11 326,01	80,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,25	1 611,44	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 763,14	3 571,30	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	1 812,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	53,90%
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	53 960,81	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 960,81	98,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 501,00	32 133,24	93,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 501,00	32 133,24	93,14%
	85595		Pozostała działalność	30 509,00	30 508,34	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 620,00	29 619,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00	888,58	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 346 318,85	4 195 031,54	96,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 836 146,97	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800,00	105 498,51	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 516,31	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	19 265,49	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 412,70	44,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	52,66	0,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 735 650,00	2 698 280,34	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 691,02	59,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	548,00	36,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 881,94	94,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	244 100,00	214 819,08	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 024,96	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 600,00	213 794,12	88,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	40 784,99	81,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 484,99	81,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 380,00	62 867,92	77,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 380,00	1 875,00	19,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 365,32	12 326,57	85,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,08	2 180,80	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,60	314,43	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 704,53	85,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 566,59	47,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00	99,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	22 930,00	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 930,00	76,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 755,85	675 118,27	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 448,03	86,20%
		4260	Zakup energii	445 055,85	444 841,22	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	184 025,71	97,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 803,31	99,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	12 215,98	61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 215,98	61,08%
	90095		Pozostała działalność	189 083,00	180 148,33	95,27%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 283,00	52 000,00	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 670,00	50 724,20	91,12%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	139,98	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 930,00	77 284,15	99,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 630,00	513 271,08	94,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 250,00	165 891,08	85,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 176,00	53,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 058,22	33 167,48	66,26%
		4220	Zakup środków żywności	11 091,78	11 091,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	78 758,26	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	697,56	77,51%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	155 980,00	152 696,30	97,89%
	92601		Obiekty sportowe	99 980,00	98 577,43	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 005,25	95,49%
		4260	Zakup energii	18 860,00	17 557,03	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	7 035,15	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 980,00	71 980,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	44 118,87	95,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 838,87	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 280,00	93,45%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	56 062 924,66	54 519 602,59	97,25%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 608,21	94,60%
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 608,21	94,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 608,21	94,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 039,00	2 039,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 039,00	2 039,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00	2 039,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 201 577,70	3 033 588,39	94,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 863 500,00	1 862 446,93	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 000,00	1 044 484,70	99,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 487,23	99,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	808 000,00	807 475,00	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 301 561,10	1 134 624,86	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	13 307,08	43,63%
		4270	Zakup usług remontowych	184 700,00	166 110,30	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 961,10	943 206,68	89,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 121,30	80,09%
		4580	Pozostałe odsetki	617,00	616,16	99,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 383,00	10 263,34	29,85%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 516,60	36 516,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,20	493,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 023,40	36 023,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 690,00	434 211,39	94,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 518,00	430 625,39	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	393,00	13,55%
		4260	Zakup energii	330 000,00	327 068,02	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 618,00	73 083,25	84,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 474,77	73,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 120,19	85,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 486,16	87,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 172,00	3 586,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 172,00	3 586,00	50,00%
710			Działalność usługowa	224 400,00	192 165,59	85,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	224 400,00	192 165,59	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 064,37	35,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 900,00	191 101,22	86,51%
750			Administracja publiczna	5 329 192,73	5 203 644,83	97,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 424,64	119 516,48	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 817,63	86 809,29	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,49	14 763,49	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,67	2 126,83	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,47	383,27	72,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 021,53	15 021,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,85	412,07	99,09%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 470,00	112 721,35	97,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 870,00	104 080,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 523,50	76,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	469,35	31,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 307,09	97,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	341,41	56,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 832 985,00	3 791 575,36	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	8 536,57	79,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 888,00	2 466 212,82	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 693,00	162 692,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	370 378,45	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 800,00	45 040,14	96,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 722,00	43,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 483,42	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 750,00	138 012,24	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 099,91	36,66%
		4260	Zakup energii	59 621,00	53 195,74	89,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 972,00	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 412,00	367 108,89	99,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 251,32	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	36 348,23	95,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	282,90	28,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 471,00	80 470,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 109,00	97,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	19 658,08	97,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 982,58	54 870,79	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 682,58	25 949,49	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	28 921,30	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 117,00	711 227,42	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 579,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 500,00	485 064,26	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 019,20	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 840,00	89 834,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 277,00	11 364,91	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 317,04	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 832,86	98,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	852,60	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 095,11	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 689,86	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 926,25	96,31%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	147,78	73,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 627,00	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 376,33	91,76%
	75095		Pozostała działalność	479 213,51	413 733,43	86,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 970,00	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 075,00	30 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 826,27	73,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 125,00	80 070,91	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 437,50	9 129,93	79,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	850,50	28,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 120,00	203 084,09	91,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 205,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 695,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,89	39,89	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	920,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 083,00	62 642,27	96,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,12	124,57	93,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 659,00	112 510,34	95,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,50	1 256,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,72	212,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,78	30,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 191,00	70 555,63	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 240,00	47 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,63	1 659,17	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,11	240,13	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00	5 430,97	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 971,98	4 950,98	71,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,03	275,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	262,10	74,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,25	47,25	46,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 468,00	39 954,71	98,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,23	1 278,24	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,88	185,00	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 174,00	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,39	5 712,12	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	159,85	79,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,50	45,50	61,07%
752			Obrona narodowa	1 347,54	466,66	34,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,16	33,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,16	33,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	747,54	266,50	35,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,74	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176,80	176,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	89,70	75,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 190,00	269 526,63	92,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 790,00	268 137,43	93,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 750,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	93 710,20	99,69%
		4260	Zakup energii	42 500,00	39 526,35	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 590,00	79 813,94	87,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 067,85	88,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 869,09	97,24%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 400,00	889,20	20,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	787,20	39,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	102,00	10,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	422 000,00	421 908,40	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	422 000,00	421 908,40	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 000,00	421 908,40	99,98%
758			Różne rozliczenia	159 454,40	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 454,40	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	159 454,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 043 142,53	19 767 667,24	98,63%
	80101		Szkoły podstawowe	12 048 017,66	12 017 461,65	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 700,00	454 689,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 470,80	1 370 436,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 930,87	74 930,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 798,00	1 348 875,46	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 191,00	123 181,02	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 999,74	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 408,00	241 632,57	94,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 054,00	51 601,89	93,73%
		4260	Zakup energii	715 700,00	715 301,72	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	84 211,00	84 159,53	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	6 948,00	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 576,96	227 144,10	97,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	5 944,80	83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 277,27	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	16 284,94	16 284,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 000,00	469 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	325,00	54,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 350,00	75,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 900,00	29 226,51	97,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 421,00	106 421,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 256 701,11	6 256 461,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 662,98	387 662,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 872,00	21 872,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 885,33	422 296,15	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 180,00	22 178,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 993,19	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,28	4 519,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 148,00	47 099,47	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 892,00	2 865,87	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,49	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 799,15	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 787,00	223 785,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 559,05	14 559,05	100,00%
	80104		Przedszkola	4 241 945,99	4 208 858,81	99,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 782,00	159 043,39	93,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 200,00	158 102,18	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 750,00	1 036 968,41	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 936,49	67 936,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 394,00	514 293,37	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 989,00	48 930,28	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 407,25	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 137,15	99,32%
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 174,16	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	350,55	79,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	5 928,90	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	34 666,69	95,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 500,00	192 770,41	91,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 241,00	2 241,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 335,86	78,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	520,50	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	205,10	205,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 500,00	155 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 365,88	94,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 355,00	7 355,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 310,00	1 657 092,84	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 094,40	109 094,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 589,00	1 589,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	526 192,32	522 367,18	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 760,00	27 731,47	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 680,00	66 655,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00	9 478,04	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 580,00	79,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 872,46	52,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 200,00	371 095,34	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 982,32	22 954,49	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 941,77	270 977,90	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	575,80	71,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 908,98	145 824,65	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 341,02	5 341,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 556,85	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 525,50	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	12 089,62	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 309,77	18 832,00	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 552,58	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 817,00	56 073,27	98,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	566,18	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 412,00	96,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 611,43	97,66%
	80146	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 017,00	2 017,00	100,00%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 683,36	38 634,61	66,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 305,01	3 623,38	23,67%
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 378,35	35 011,23	82,62%
			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 600 714,50	1 585 154,43	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 844,33	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 300,00	729 176,45	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 864,50	49 864,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 740,00	125 643,90	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 470,00	14 410,85	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 265,64	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	569 500,00	555 085,99	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 428,00	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 886,83	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	947,94	91,15%
	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	132 600,00	132 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	110 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 000,00	231 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	190 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 240,76	64 303,91	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,74	665,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 575,02	63 638,17	95,59%
	80195		Pozostała działalność	438 920,84	274 012,60	62,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,84	5 500,00	99,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 047,60	52,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 361,00	256 519,00	75,81%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 394,00	4 005,00	27,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 070,00	5 000,00	29,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 183,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 068,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 772,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 105,00	1 941,00	16,03%
851			Ochrona zdrowia	279 638,91	260 287,33	93,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 937,67	36,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 937,67	58,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 723,91	243 434,66	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	996,24	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	84,53	84,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 995,39	118 503,33	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 928,52	14 543,27	76,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 248,87	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 285,00	103 176,89	98,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	341,41	28,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 648,37	66,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	840,00	42,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	51,75	24,07%
	85158		Izby wytrzeźwień	13 915,00	13 915,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 915,00	13 915,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 469 124,55	2 252 954,39	91,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	222 000,00	197 235,25	88,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	197 235,25	88,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 950,00	7 701,00	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	5 014,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,75	99,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,25	255,25	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 469,00	58,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 640,00	13 681,37	93,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 380,00	13 681,37	95,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 261,68	88 220,68	64,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 703,68	247,77	5,27%
		3110	Świadczenia społeczne	120 858,00	83 372,91	68,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 600,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 784,00	73 285,76	84,45%
		3110	Świadczenia społeczne	84 300,00	71 151,23	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,00	2 134,53	85,93%
	85216		Zasiłki stałe	161 052,00	152 524,44	94,71%
		3110	Świadczenia społeczne	161 052,00	152 524,44	94,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 477 452,12	1 372 918,67	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 685,00	12 634,65	71,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 060,00	903 269,35	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 679,32	64 679,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 091,80	163 371,79	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 880,00	19 536,25	85,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 838,60	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	31 159,39	87,53%
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 596,46	67,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 779,70	46,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	270,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	82 351,76	94,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 004,90	89,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 167,29	89,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	666,90	44,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 856,00	29 855,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 752,00	91,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	321,00	80,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 664,02	97,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 840,00	92 985,00	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 862,49	60,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	15,63	1,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 340,00	80 463,00	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 143,88	87,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	69 873,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	69 873,00	99,82%
	85295		Pozostała działalność	188 144,75	184 529,22	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	82 356,51	78 740,98	95,61%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99 520,00	99 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,24	1 396,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,00	4 408,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	464,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 773,00	1 236,65	18,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 773,00	1 236,65	18,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 273,00	1 236,65	19,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 902 953,86	2 768 785,67	95,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 392,00	19 543,92	91,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 057,00	12 145,66	93,02%
		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	8 335,00	7 398,26	88,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 714,48	2 540 968,24	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 110,48	2 271 936,63	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 448,00	51 324,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 969,00	200 746,61	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,00	5 398,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 774,00	53,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	407,00	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	407,00	83,57%
	85504		Wspieranie rodziny	105 350,38	91 264,12	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 326,97	63 022,25	88,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381,26	4 381,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,90	11 326,01	80,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,25	1 611,44	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 763,14	3 571,30	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	1 812,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	53,90%
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	53 960,81	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	53 960,81	98,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 501,00	32 133,24	93,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 501,00	32 133,24	93,14%
	85595		Pozostała działalność	30 509,00	30 508,34	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 620,00	29 619,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00	888,58	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 101 318,85	3 953 028,23	96,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 836 146,97	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800,00	105 498,51	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 516,31	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	19 265,49	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 412,70	44,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	52,66	0,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 735 650,00	2 698 280,34	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 691,02	59,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	548,00	36,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 881,94	94,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	244 100,00	214 819,08	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 024,96	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 600,00	213 794,12	88,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	28 484,99	81,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 484,99	81,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 380,00	25 967,92	58,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 380,00	1 875,00	19,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 365,32	12 326,57	85,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,08	2 180,80	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,60	314,43	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 704,53	85,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 566,59	47,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	22 930,00	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 930,00	76,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 755,85	632 314,96	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 448,03	86,20%
		4260	Zakup energii	445 055,85	444 841,22	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	184 025,71	97,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	12 215,98	61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 215,98	61,08%
	90095		Pozostała działalność	189 083,00	180 148,33	95,27%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 283,00	52 000,00	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 670,00	50 724,20	91,12%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	139,98	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 930,00	77 284,15	99,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 250,00	505 891,08	94,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 250,00	165 891,08	85,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 176,00	53,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 058,22	33 167,48	66,26%
		4220	Zakup środków żywności	11 091,78	11 091,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	78 758,26	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	697,56	77,51%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	84 000,00	80 716,30	96,09%
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	26 597,43	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 005,25	95,49%
		4260	Zakup energii	18 860,00	17 557,03	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	7 035,15	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	44 118,87	95,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 838,87	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 280,00	93,45%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	40 630 064,07	39 262 848,33	96,63%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	628 650,00	534 939,76	85,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	582 140,00	488 814,76	83,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640,00	81 314,76	46,56%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	407 500,00	407 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	46 510,00	46 125,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 510,00	46 125,00	99,17%
600			Transport i łączność	8 332 650,26	8 332 143,22	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 172 850,26	8 172 687,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 658,88	340 495,87	99,95%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	36,42	36,42	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 501 054,96	7 501 054,96	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 100,00	331 100,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	159 800,00	159 455,97	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	159 455,97	99,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 400,00	219 914,79	95,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 400,00	219 914,79	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 400,00	159 089,79	98,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 825,00	86,89%
750			Administracja publiczna	52 700,00	51 975,85	98,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	24 784,50	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 784,50	99,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	27 191,35	98,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	27 191,35	98,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 500,00	482 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	27 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	430 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 380 600,33	5 313 917,33	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	5 335 000,33	5 313 917,33	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,33	1 203 917,33	98,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 110 000,00	4 110 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	45 600,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 504,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	242 003,31	98,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	12 300,00	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00	99,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00	42 803,31	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 803,31	99,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 380,00	7 380,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	71 980,00	71 980,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	71 980,00	71 980,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 980,00	71 980,00	100,00%
			Razem	15 432 860,59	15 256 754,26	98,86%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czernichów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne z tytułu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 350,00	536 547,97	1 608,21	1 608,21	0,00	1 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 939,76	534 939,76	0,00	0,00	0,00	85,12%
	01030		Łbzy rolnicze	1 700,00	1 608,21	1 608,21	1 608,21	0,00	1 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 608,21	1 608,21	1 608,21	0,00	1 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	582 140,00	488 814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 814,76	488 814,76	0,00	0,00	0,00	83,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640,00	81 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 314,76	81 314,76	0,00	0,00	0,00	46,56%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	46 510,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 510,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	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	11 534 227,96	11 365 731,61	3 033 588,39	1 171 141,46	0,00	1 171 141,46	1 862 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 143,22	8 332 143,22	0,00	0,00	0,00	98,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 863 500,00	1 862 446,93	1 862 446,93	0,00	0,00	1 862 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 000,00	1 044 484,70	1 044 484,70	0,00	0,00	0,00	1 044 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 487,23	10 487,23	0,00	0,00	0,00	10 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	808 000,00	807 475,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00	807 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 474 411,36	9 307 312,11	1 134 624,86	1 134 624,86	0,00	1 134 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172 687,25	8 172 687,25	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	13 307,08	13 307,08	13 307,08	0,00	13 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%
		4270	Zakup usług remontowych	184 700,00	166 110,30	166 110,30	166 110,30	0,00	166 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 961,10	943 206,68	943 206,68	943 206,68	0,00	943 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 121,30	1 121,30	1 121,30	0,00	1 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
		4580	Pozostałe odsetki	617,00	616,16	616,16	616,16	0,00	616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 383,00	10 263,34	10 263,34	10 263,34	0,00	10 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 658,88	340 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 495,87	340 495,87	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	36,42	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	36,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 501 054,96	7 501 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 054,96	7 501 054,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 100,00	331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 100,00	331 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	159 800,00	159 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 455,97	159 455,97	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	159 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 455,97	159 455,97	0,00	0,00	0,00	99,78%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 516,60	36 516,60	36 516,60	36 516,60	0,00	36 516,60	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	493,20	493,20	493,20	493,20	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne 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			
700		4300	Zakup usług pozostałych	36 023,40	36 023,40	36 023,40	36 023,40	0,00	36 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	690 090,00	654 126,18	434 211,39	434 211,39	0,00	434 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 914,79	219 914,79	0,00	0,00	94,79%		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 918,00	650 540,18	430 625,39	430 625,39	0,00	430 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 914,79	219 914,79	0,00	0,00	95,26%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%		
	4260		Zakup energii	330 000,00	327 068,02	327 068,02	327 068,02	0,00	327 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
	4300		Zakup usług pozostałych	86 618,00	73 083,25	73 083,25	73 083,25	0,00	73 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 474,77	1 474,77	1 474,77	0,00	1 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%		
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	5 120,19	5 120,19	5 120,19	0,00	5 120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 486,16	3 486,16	3 486,16	0,00	3 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%		
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 400,00	159 089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 089,79	159 089,79	0,00	0,00	98,57%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 825,00	60 825,00	0,00	0,00	86,89%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 172,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	7 172,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
710			Działalność usługowa	224 400,00	192 165,59	192 165,59	192 165,59	0,00	192 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	71035		Cmentarze	224 400,00	192 165,59	192 165,59	192 165,59	0,00	192 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4260		Zakup energii	3 000,00	1 064,37	1 064,37	1 064,37	0,00	1 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%		
	4300		Zakup usług pozostałych	220 900,00	191 101,22	191 101,22	191 101,22	0,00	191 101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%		
750			Administracja publiczna	5 381 892,73	5 255 620,68	5 203 644,83	5 062 478,76	3 921 650,79	1 140 827,97	0,00	141 166,07	0,00	0,00	0,00	51 975,85	51 975,85	0,00	0,00	97,65%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 424,64	119 516,48	119 516,48	119 516,48	104 111,68	15 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 817,63	86 809,29	86 809,29	86 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,49	14 763,49	14 763,49	14 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,67	2 126,83	2 126,83	2 126,83	2 126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	528,47	383,27	383,27	383,27	0,00	383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 021,53	15 021,53	15 021,53	15 021,53	0,00	15 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,85	412,07	412,07	412,07	0,00	412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 470,00	112 721,35	112 721,35	8 641,35	0,00	8 641,35	0,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 870,00	104 080,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 523,50	1 523,50	1 523,50	0,00	1 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%		
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	469,35	469,35	469,35	0,00	469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 307,09	6 307,09	6 307,09	0,00	6 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	341,41	341,41	341,41	0,00	341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 857 985,00	3 816 359,86	3 791 575,36	3 783 038,79	3 070 465,90	712 572,89	0,00	8 536,57	0,00	0,00	0,00	24 784,50	24 784,50	0,00	0,00	98,92%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	8 536,57	8 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 888,00	2 466 212,82	2 466 212,82	2 466 212,82	2 466 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 693,00	162 692,99	162 692,99	162 692,99	0,00	162 692,99	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	376 000,00	370 378,45	370 378,45	370 378,45	370 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 800,00	45 040,14	45 040,14	45 040,14	45 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 483,42	6 483,42	6 483,42	6 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	139 750,00	138 012,24	138 012,24	138 012,24	0,00	138 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	1 099,91	1 099,91	1 099,91	0,00	1 099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%		
	4260		Zakup energii	59 621,00	53 195,74	53 195,74	53 195,74	0,00	53 195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%		
	4300		Zakup usług pozostałych	368 412,00	367 108,89	367 108,89	367 108,89	0,00	367 108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 251,32	17 251,32	17 251,32	0,00	17 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	38 000,00	36 348,23	36 348,23	36 348,23	0,00	36 348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 471,00	80 470,66	80 470,66	80 470,66	0,00	80 470,66	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	14 500,00	14 109,00	14 109,00	14 109,00	0,00	14 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	19 658,08	19 658,08	19 658,08	0,00	19 658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 784,50	24 784,50	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 682,58	82 062,14	54 870,79	54 870,79	0,00	54 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 191,35	27 191,35	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 682,58	25 949,49	25 949,49	25 949,49	0,00	25 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	28 921,30	28 921,30	28 921,30	0,00	28 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	27 191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 191,35	27 191,35	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 117,00	711 227,42	711 227,42	707 647,92	634 976,46	72 671,46	0,00	3 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 579,50	3 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 500,00	485 064,26	485 064,26	485 064,26	485 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 019,20	32 019,20	32 019,20	32 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 840,00	89 834,72	89 834,72	89 834,72	89 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 277,00	11 364,91	11 364,91	11 364,91	11 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 317,04	15 317,04	15 317,04	15 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 832,86	13 832,86	13 832,86	0,00	13 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	852,60	852,60	852,60	0,00	852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 095,11	39 095,11	39 095,11	0,00	39 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 689,86	1 689,86	1 689,86	0,00	1 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 926,25	1 926,25	1 926,25	0,00	1 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	147,78	147,78	147,78	0,00	147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 376,33	1 376,33	1 376,33	1 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		75095	Pozostała działalność	479 213,51	413 733,43	413 733,43	388 763,43	112 096,75	276 666,68	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 075,00	30 075,00	30 075,00	30 075,00	30 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 826,27	1 826,27	1 826,27	1 826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 125,00	80 070,91	80 070,91	80 070,91	80 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 437,50	9 129,93	9 129,93	9 129,93	0,00	9 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	850,50	850,50	850,50	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 120,00	203 084,09	203 084,09	203 084,09	0,00	203 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,89	39,89	39,89	39,89	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	65 083,00	62 642,27	62 642,27	62 642,27	0,00	62 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,12	124,57	124,57	124,57	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 659,00	112 510,34	112 510,34	41 670,34	23 579,29	18 091,05	0,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,50	1 256,50	1 256,50	1 256,50	1 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,72	212,72	212,72	212,72	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	30,78	30,78	30,78	30,78	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	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	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 191,00	70 555,63	70 555,63	23 315,63	12 396,55	10 919,08	0,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 240,00	47 240,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,63	1 659,17	1 659,17	1 659,17	1 659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,11	240,13	240,13	240,13	240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	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	7 876,00	5 430,97	5 430,97	5 430,97	0,00	5 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 971,98	4 950,98	4 950,98	4 950,98	0,00	4 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,03	275,03	275,03	275,03	0,00	275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	262,10	262,10	262,10	0,00	262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,25	47,25	47,25	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 468,00	39 954,71	39 954,71	16 354,71	9 682,74	6 671,97	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,23	1 278,24	1 278,24	1 278,24	1 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,88	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 174,00	8 174,00	8 174,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,39	5 712,12	5 712,12	5 712,12	0,00	5 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	200,00	159,85	159,85	159,85	0,00	159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,50	45,50	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%
	752		Obrona narodowa	1 347,54	466,66	466,66	466,66	0,00	466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,16	200,16	200,16	0,00	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,16	200,16	200,16	0,00	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	747,54	266,50	266,50	266,50	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176,80	176,80	176,80	176,80	0,00	176,80	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	119,00	89,70	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 690,00	752 026,63	269 526,63	269 526,63	13 750,00	255 776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 790,00	698 137,43	268 137,43	268 137,43	13 750,00	254 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	93 710,20	93 710,20	93 710,20	0,00	93 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4260	Zakup energii	42 500,00	39 526,35	39 526,35	39 526,35	0,00	39 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 590,00	79 813,94	79 813,94	79 813,94	0,00	79 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 067,85	1 067,85	1 067,85	0,00	1 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 869,09	39 869,09	39 869,09	0,00	39 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 400,00	889,20	889,20	889,20	0,00	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	787,20	787,20	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	25 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	422 000,00	421 908,40	421 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	422 000,00	421 908,40	421 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 000,00	421 908,40	421 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
758			Różne rozliczenia	159 454,40	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	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 454,40	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	0,00%	
		4810	Rezerwy	159 454,40	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	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	25 423 742,86	25 081 584,57	19 767 667,24	18 659 537,46	15 499 526,68	3 160 010,78	159 043,39	681 621,39	267 465,00	0,00	0,00	5 313 917,33	5 313 917,33	0,00	0,00	0,00	98,65%	
	80101		Szkoły podstawowe	17 383 017,99	17 331 378,98	12 017 461,65	11 562 772,60	9 737 067,78	1 825 704,82	0,00	454 689,05	0,00	0,00	0,00	5 313 917,33	5 313 917,33	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 700,00	454 689,05	454 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	454 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 470,80	1 370 436,68	1 370 436,68	1 370 436,68	1 370 436,68	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	74 930,87	74 930,87	74 930,87	74 930,87	74 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 798,00	1 348 875,46	1 348 875,46	1 348 875,46	1 348 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 191,00	123 181,02	123 181,02	123 181,02	123 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 999,74	17 999,74	17 999,74	17 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 408,00	241 632,57	241 632,57	241 632,57	0,00	241 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 054,00	51 601,89	51 601,89	51 601,89	0,00	51 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4260	Zakup energii	715 700,00	715 301,72	715 301,72	715 301,72	0,00	715 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	84 211,00	84 159,53	84 159,53	84 159,53	0,00	84 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	233 576,96	227 144,10	227 144,10	227 144,10	0,00	227 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	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	7 100,00	5 944,80	5 944,80	5 944,80	0,00	5 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 277,27	2 277,27	2 277,27	0,00	2 277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 284,94	16 284,94	16 284,94	16 284,94	0,00	16 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 000,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	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	600,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 900,00	29 226,51	29 226,51	29 226,51	29 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 421,00	106 421,00	106 421,00	106 421,00	106 421,00	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	6 256 701,11	6 256 461,52	6 256 461,52	6 256 461,52	6 256 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 662,98	387 662,98	387 662,98	387 662,98	387 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 872,00	21 872,00	21 872,00	21 872,00	21 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,33	1 203 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 917,33	1 203 917,33	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 885,33	422 296,15	422 296,15	400 117,59	372 621,10	27 496,49	0,00	22 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 180,00	22 178,56	22 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 993,19	77 993,19	77 993,19	77 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,28	4 519,28	4 519,28	4 519,28	4 519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 148,00	47 099,47	47 099,47	47 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 892,00	2 865,87	2 865,87	2 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,49	1 496,49	1 496,49	0,00	1 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 799,15	1 799,15	1 799,15	1 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 787,00	223 785,09	223 785,09	223 785,09	223 785,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 559,05	14 559,05	14 559,05	14 559,05	14 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	4 241 945,99	4 208 858,81	4 208 858,81	3 891 713,24	3 453 625,67	438 087,57	159 043,39	158 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 782,00	159 043,39	159 043,39	0,00	0,00	0,00	159 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 200,00	158 102,18	158 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	158 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 750,00	1 036 968,41	1 036 968,41	1 036 968,41	1 036 968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 936,49	67 936,49	67 936,49	67 936,49	67 936,49	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	514 394,00	514 293,37	514 293,37	514 293,37	514 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 989,00	48 930,28	48 930,28	48 930,28	48 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 407,25	19 407,25	19 407,25	19 407,25	0,00	19 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 137,15	9 137,15	9 137,15	9 137,15	0,00	9 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 174,16	15 174,16	15 174,16	15 174,16	0,00	15 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	350,55	350,55	350,55	350,55	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	5 928,90	5 928,90	5 928,90	5 928,90	0,00	5 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	34 666,69	34 666,69	34 666,69	34 666,69	0,00	34 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 500,00	192 770,41	192 770,41	192 770,41	192 770,41	0,00	192 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 335,86	1 335,86	1 335,86	1 335,86	0,00	1 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	520,50	520,50	520,50	520,50	0,00	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
		4430	Różne opłaty i składki	205,10	205,10	205,10	205,10	205,10	0,00	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	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	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 365,88	10 365,88	10 365,88	10 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 355,00	7 355,00	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 310,00	1 657 092,84	1 657 092,84	1 657 092,84	1 657 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 094,40	109 094,40	109 094,40	109 094,40	109 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	526 192,32	522 367,18	522 367,18	494 635,71	470 183,25	24 452,46	0,00	27 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 760,00	27 731,47	27 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 680,00	66 655,38	66 655,38	66 655,38	66 655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00	9 478,04	9 478,04	9 478,04	9 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 872,46	2 872,46	2 872,46	2 872,46	0,00	2 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 200,00	371 095,34	371 095,34	371 095,34	371 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
	80113	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 982,32	22 954,49	22 954,49	22 954,49	22 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
			Dowożenie uczniów do szkół	275 941,77	270 977,90	270 977,90	270 402,10	181 337,64	89 064,46	0,00	575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	575,80	575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 908,98	145 824,65	145 824,65	145 824,65	145 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 341,02	5 341,02	5 341,02	5 341,02	5 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 556,85	16 556,85	16 556,85	16 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 525,50	1 525,50	1 525,50	1 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	12 089,62	12 089,62	12 089,62	12 089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 309,77	18 832,00	18 832,00	18 832,00	0,00	18 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 552,58	7 552,58	7 552,58	0,00	7 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 817,00	56 073,27	56 073,27	56 073,27	0,00	56 073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	598,00	566,18	566,18	0,00	566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 611,43	1 611,43	1 611,43	0,00	1 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 683,36	38 634,61	38 634,61	38 634,61	0,00	38 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 305,01	3 623,38	3 623,38	3 623,38	0,00	3 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 378,35	35 011,23	35 011,23	35 011,23	0,00	35 011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600 714,50	1 585 154,43	1 585 154,43	1 572 310,10	920 043,64	652 266,46	0,00	12 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 844,33	12 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 300,00	729 176,45	729 176,45	729 176,45	729 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 864,50	49 864,50	49 864,50	49 864,50	49 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 740,00	125 643,90	125 643,90	125 643,90	125 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 470,00	14 410,85	14 410,85	14 410,85	14 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 265,64	46 265,64	46 265,64	0,00	46 265,64	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	569 500,00	555 085,99	555 085,99	555 085,99	0,00	555 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 886,83	15 886,83	15 886,83	0,00	15 886,83	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	947,94	947,94	947,94	947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
	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	132 600,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00	132 600,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 240,76	64 303,91	64 303,91	64 303,91	0,00	64 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,74	665,74	665,74	665,74	0,00	665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 575,02	63 638,17	63 638,17	63 638,17	0,00	63 638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
	80195		Pozostała działalność	484 520,84	274 012,60	274 012,60	1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	5 500,00	267 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,84	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 640,00	13 681,37	13 681,37	13 681,37	0,00	13 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 380,00	13 681,37	13 681,37	13 681,37	0,00	13 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 261,68	88 220,68	88 220,68	4 847,77	0,00	4 847,77	0,00	83 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 703,68	247,77	247,77	247,77	0,00	247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
	3110		Świadczenia społeczne	120 858,00	83 372,91	83 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	83 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	10 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
	4430		Różne opłaty i składki	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%
85215			Dodatki mieszkaniowe	86 784,00	73 285,76	73 285,76	2 134,53	2 134,53	0,00	0,00	71 151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
	3110		Świadczenia społeczne	84 300,00	71 151,23	71 151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71 151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,00	2 134,53	2 134,53	2 134,53	2 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
85216			Zasilki stałe	161 052,00	152 524,44	152 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	152 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	3110		Świadczenia społeczne	161 052,00	152 524,44	152 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	152 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 477 452,12	1 372 918,67	1 372 918,67	1 360 284,02	1 158 695,31	201 588,71	0,00	12 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 685,00	12 634,65	12 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 060,00	903 269,35	903 269,35	903 269,35	903 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 679,32	64 679,32	64 679,32	64 679,32	64 679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 091,80	163 371,79	163 371,79	163 371,79	163 371,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 880,00	19 536,25	19 536,25	19 536,25	19 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 838,60	7 838,60	7 838,60	7 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	31 159,39	31 159,39	31 159,39	31 159,39	0,00	31 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
	4260		Zakup energii	35 000,00	23 596,46	23 596,46	23 596,46	23 596,46	0,00	23 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	2 779,70	2 779,70	2 779,70	2 779,70	0,00	2 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	87 000,00	82 351,76	82 351,76	82 351,76	82 351,76	0,00	82 351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 004,90	4 004,90	4 004,90	4 004,90	0,00	4 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 167,29	11 167,29	11 167,29	11 167,29	0,00	11 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	666,90	666,90	666,90	666,90	0,00	666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 856,00	29 855,29	29 855,29	29 855,29	29 855,29	0,00	29 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 664,02	12 664,02	12 664,02	12 664,02	0,00	12 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 840,00	92 985,00	92 985,00	92 985,00	83 341,12	9 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 862,49	2 862,49	2 862,49	2 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	15,63	15,63	15,63	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 340,00	80 463,00	80 463,00	80 463,00	80 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 143,88	9 143,88	9 143,88	9 143,88	0,00	9 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	69 873,00	69 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	69 873,00	69 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85295			Pozostała działalność	188 144,75	184 529,22	184 529,22	6 268,24	1 860,24	4 408,00	0,00	178 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	3110		Świadczenia społeczne	82 356,51	78 740,98	78 740,98	0,00	0,00	0,00	0,00	78 740,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99 520,00	99 520,00	99 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396,24	1 396,24	1 396,24	1 396,24	1 396,24	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	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	612,00	12,00	12,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	612,00	612,00	612,00	12,00	12,00	0,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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	6 773,00	1 236,65	1 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 773,00	1 236,65	1 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26%	
	3240		Stypendia dla uczniów	6 273,00	1 236,65	1 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	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%	
855			Rodzina	2 902 953,86	2 768 785,67	2 768 785,67	467 229,28	338 582,15	128 647,13	0,00	2 301 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 392,00	19 543,92	19 543,92	19 543,92	0,00	19 543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 057,00	12 145,66	12 145,66	12 145,66	0,00	12 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
	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	8 335,00	7 398,26	7 398,26	7 398,26	0,00	7 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 714,48	2 540 968,24	2 540 968,24	269 031,61	256 945,61	12 086,00	0,00	2 271 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 374 110,48	2 271 936,63	2 271 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 448,00	51 324,00	51 324,00	51 324,00	51 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	208 969,00	200 746,61	200 746,61	200 746,61	200 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,00	5 398,00	5 398,00	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%	
	85504		Wspieranie rodziny	105 350,38	91 264,12	91 264,12	80 340,96	10 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 326,97	63 022,25	63 022,25	63 022,25	63 022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 381,26	4 381,26	4 381,26	4 381,26	4 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,90	11 326,01	11 326,01	11 326,01	11 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,25	1 611,44	1 611,44	1 611,44	1 611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	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%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 763,14	3 571,30	3 571,30	3 571,30	0,00	3 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%	
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	53 960,81	53 960,81	53 960,81	0,00	53 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	53 960,81	53 960,81	53 960,81	0,00	53 960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 501,00	32 133,24	32 133,24	32 133,24	0,00	32 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 501,00	32 133,24	32 133,24	32 133,24	0,00	32 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%		
	85595		Pozostała działalność	30 509,00	30 508,34	30 508,34	888,58	888,58	0,00	0,00	29 619,76	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	29 620,00	29 619,76	29 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	29 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00	888,58	888,58	888,58	888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 346 318,85	4 195 031,54	3 953 028,23	3 899 153,23	150 449,41	3 748 703,82	53 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 003,31	242 003,31	0,00	0,00	96,52%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 836 146,97	2 836 146,97	2 836 146,97	135 627,61	2 700 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800,00	105 498,51	105 498,51	105 498,51	105 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 516,31	7 516,31	7 516,31	7 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	19 265,49	19 265,49	19 265,49	19 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 412,70	1 412,70	1 412,70	1 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	52,66	52,66	52,66	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 735 650,00	2 698 280,34	2 698 280,34	2 698 280,34	0,00	2 698 280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 691,02	1 691,02	1 691,02	0,00	1 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%		
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 881,94	1 881,94	1 881,94	1 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	244 100,00	214 819,08	214 819,08	214 819,08	0,00	214 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 024,96	1 024,96	1 024,96	0,00	1 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%		
	4300		Zakup usług pozostałych	242 600,00	213 794,12	213 794,12	213 794,12	0,00	213 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	40 784,99	28 484,99	28 484,99	0,00	28 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	81,57%		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 484,99	28 484,99	28 484,99	0,00	28 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	82,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 380,00	62 867,92	25 967,92	24 092,92	14 821,80	9 271,12	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	77,25%		
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 380,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 365,32	12 326,57	12 326,57	12 326,57	12 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,08	2 180,80	2 180,80	2 180,80	2 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,60	314,43	314,43	314,43	314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 704,53	1 704,53	1 704,53	0,00	1 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%		
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 566,59	7 566,59	7 566,59	0,00	7 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	99,73%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 755,85	675 118,27	632 314,96	632 314,96	0,00	632 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 803,31	42 803,31	0,00	0,00	99,03%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 448,03	3 448,03	3 448,03	0,00	3 448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%		
	4260		Zakup energii	445 055,85	444 841,22	444 841,22	444 841,22	0,00	444 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	4300		Zakup usług pozostałych	189 700,00	184 025,71	184 025,71	184 025,71	0,00	184 025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 803,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 803,31	42 803,31	0,00	0,00	99,54%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	12 215,98	12 215,98	12 215,98	0,00	12 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 215,98	12 215,98	12 215,98	0,00	12 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%		
	90095		Pozostała działalność	189 083,00	180 148,33	180 148,33	128 148,33	0,00	128 148,33	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 283,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 670,00	50 724,20	50 724,20	50 724,20	0,00	50 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%		
		4220	Zakup środków żywności	200,00	139,98	139,98	139,98	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 930,00	77 284,15	77 284,15	77 284,15	0,00	77 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 630,00	513 271,08	505 891,08	132 891,08	9 176,00	123 715,08	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	94,94%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 250,00	165 891,08	165 891,08	132 891,08	9 176,00	123 715,08	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 176,00	9 176,00	9 176,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 058,22	33 167,48	33 167,48	33 167,48	0,00	33 167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%		
		4220	Zakup środków żywności	11 091,78	11 091,78	11 091,78	11 091,78	0,00	11 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	78 758,26	78 758,26	78 758,26	0,00	78 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	697,56	697,56	697,56	0,00	697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%		
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	100,00%		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	155 980,00	152 696,30	80 716,30	53 716,30	0,00	53 716,30	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 980,00	71 980,00	0,00	0,00	97,89%		
	92601		Obiekty sportowe	99 980,00	98 577,43	26 597,43	26 597,43	0,00	26 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 980,00	71 980,00	0,00	0,00	98,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 005,25	2 005,25	2 005,25	0,00	2 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%		
		4260	Zakup energii	18 860,00	17 557,03	17 557,03	17 557,03	0,00	17 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	7 035,15	7 035,15	7 035,15	0,00	7 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 980,00	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 980,00	71 980,00	0,00	0,00	100,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	44 118,87	44 118,87	17 118,87	0,00	17 118,87	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 838,87	6 838,87	6 838,87	0,00	6 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
		4430	Różne opłaty i składki	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%		
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	56 062 924,66	54 519 602,59	39 262 848,33	32 319 356,90	21 328 370,12	10 990 986,78	2 489 280,32	3 764 837,71	267 465,00	0,00	421 908,40	15 256 754,26	15 256 754,26	0,00	0,00	97,25%		

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			43 648 556,57	6 149 270,92	15 759 095,00	15 019 471,75	14 671 683,09	97,68%	47,70%
1.a	- wydatki bieżące			2 087 620,87	251 169,87	108 370,00	579 170,00	361 044,49	62,34%	29,33%
1.b	- wydatki majątkowe			41 560 935,70	5 898 101,05	15 650 725,00	14 440 301,75	14 310 638,60	99,10%	48,62%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 293 276,00	0,00	0,00	513 900,00	304 365,00	59,23%	13,27%
1.1.1	- wydatki bieżące			847 976,00	0,00	0,00	468 300,00	304 365,00	64,99%	35,89%
1.1.1.1	Aktywne przedszkolaki - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia	2024	2026	706 345,00	0,00	0,00	431 400,00	267 465,00	62,00%	37,87%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	58 400,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	63,18%
1.1.1.3	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czernichów - wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej	2024	2026	83 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 445 300,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Aktywne przedszkolaki - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia	2024	2026	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czernichów - wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej	2024	2026	990 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

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):			41 355 280,57	6 149 270,92	15 759 095,00	14 505 571,75	14 367 318,09	99,05%	49,61%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 239 644,87	251 169,87	108 370,00	110 870,00	56 679,49	51,12%	24,83%
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania - Wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę , infrastrukturę oraz usługi co wpłynie i na rozwój gospodarczy i społeczny gminy	2017	2024	157 609,00	127 609,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	80,97%
1.3.1.2	Realizacja zadania - utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze WFOŚiGW - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2027	219 740,87	79 740,87	35 000,00	35 000,00	24 092,92	68,84%	47,25%
1.3.1.3	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę gminną - Graniczna Międzybrodzie Bialskie	2022	2027	123 820,00	43 820,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	51,54%
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernichów 2024+ - wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji , ale przede wszystkim dążenie do poprawy jakości życia jego mieszkańców, pozyskiwanie środków na inwestycje	2023	2024	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	12 000,00	51,35%	51,35%
1.3.1.5	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkiem - Zagospodarowanie Jeziora Żywieckiego i Międzybrodzkiego poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz związanej z nim infrastruktury	2024	2026	504 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.6	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernichów - (Rozświetlmy Polskę) - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	2024	2031	52 200,00	0,00	0,00	2 500,00	586,57	23,46%	1,12%
1.3.1.7	Plan ogólny gminy - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	2024	2025	158 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 115 635,70	5 898 101,05	15 650 725,00	14 394 701,75	14 310 638,60	99,42%	50,38%
1.3.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - Poprawa efektywności energetycznej	2020	2024	7 756 906,31	4 279 455,98	3 620 000,00	3 477 450,33	3 477 450,33	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	9 012 555,75	1 212 164,33	7 581 055,00	7 800 391,42	7 800 228,41	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej przysiółka Kręple w Tresnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	1 209 822,00	1 722,00	645 000,00	0,00	0,00	—	0,14%
1.3.2.4	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernichów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	2022	2025	1 359 319,94	117 769,94	1 308 320,00	69 550,00	69 550,00	100,00%	13,78%

1.3.2.5	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Bialskim - poprawa jakości życia mieszkańców-zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	2023	2025	597 536,00	28 536,00	70 000,00	475 000,00	416 114,76	87,60%	74,41%
1.3.2.6	Budowa ujęcia wody w Międzybrodzu Żywieckim - poprawa jakości życia mieszkańców-zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	2023	2025	152 585,00	10 995,00	35 000,00	37 590,00	3 150,00	8,38%	9,27%
1.3.2.7	Modernizacja budynku z oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodzu Bialskim - poprawa infrastruktury edukacyjnej i efektywności energetycznej	2022	2024	2 022 206,80	200 856,80	1 796 350,00	1 821 350,00	1 821 267,00	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tresnej - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie wydajności oczyszczalni	2022	2024	47 601,00	46 601,00	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%	99,19%
1.3.2.9	Remont zabytkowej remizy przeznaczonej na Centrum Kultury w Międzybrodzu Bialskim - Poprawa stanu zachowania zabytkowej remizy oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	1 022 380,00	0,00	489 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,72%
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy ul. Turystycznej w Czernichowie na cele turystyczno-sportowe - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie nowych obiektów rekreacyjno-sportowych	2024	2025	546 980,00	0,00	0,00	71 980,00	71 980,00	100,00%	13,16%
1.3.2.11	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czernichów - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	2 770 510,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00%	1,64%
1.3.2.12	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - Zagospodarowanie Jeziora Żywieckiego i Międzybrodzkiego poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz związanej z nim infrastruktury	2024	2026	7 090 032,90	0,00	0,00	331 100,00	331 100,00	100,00%	4,67%
1.3.2.13	Modernizacja budynku gminnego przy ul. ks. prał. J. Banasia 9 w Międzybrodzu Bialskim - poprawa infrastruktury komunalnej i efektywności energetycznej	2024	2025	5 440 000,00	0,00	0,00	161 400,00	159 089,79	98,57%	2,92%
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czernichów - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	779 000,00	0,00	0,00	43 000,00	42 803,31	99,54%	5,49%
1.3.2.15	"Zielona Przestrzeń" utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni - Utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej	2024	2026	235 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00%	5,23%
1.3.2.16	Plan ogólny gminy - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

1.3.2.17	Pracownia pod chmurką w Szkole Nr 2 w Międzybrodzu Bialskim - Utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych	2024	2025	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00	15 200,00	41,99%	41,99%
1.3.2.18	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Czernichów - niekwalifikowane - Wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej	2024	2025	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%	99,73%

2.11. 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	530 007,51	493 107,51	36 900,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	530 007,51	493 107,51	36 900,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące	0,00	131 302,51	94 402,51	36 900,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	398 705,00	398 705,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	477 000,00	0,00	477 000,00	267 465,00	56,07%
	80195	Pozostała działalność	0,00	477 000,00	0,00	477 000,00	267 465,00	56,07%
		wydatki bieżące	0,00	431 400,00	0,00	431 400,00	267 465,00	62,00%
		wydatki majątkowe	0,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00%
		RAZEM	0,00	1 007 007,51	493 107,51	513 900,00	267 465,00	52,05%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	123 424,64	119 516,48	96,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 424,64	119 516,48	96,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 424,64	119 516,48	96,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 659,00	112 510,34	95,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 191,00	70 555,63	93,84%
		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	75 191,00	70 555,63	93,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 468,00	39 954,71	98,73%
		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	40 468,00	39 954,71	98,73%
752			Obrona narodowa	1 347,54	466,66	34,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,16	33,36%
		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	600,00	200,16	33,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	747,54	266,50	35,65%
		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	747,54	266,50	35,65%
801			Oświata i wychowanie	67 240,76	64 303,91	95,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 240,76	64 303,91	95,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 240,76	64 303,91	95,63%
852			Pomoc społeczna	206 829,32	194 831,08	94,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 284,00	73 285,76	85,93%
		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	85 284,00	73 285,76	85,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 840,00	63 840,00	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	63 840,00	63 840,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	57 705,32	57 705,32	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	57 705,32	57 705,32	100,00%
855			Rodzina	2 690 702,48	2 573 508,48	95,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 714,48	2 540 968,24	95,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653 547,00	2 538 800,76	95,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 167,48	2 167,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	407,00	83,57%
		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	487,00	407,00	83,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 501,00	32 133,24	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 501,00	32 133,24	93,14%
			Razem	3 207 203,74	3 065 136,95	95,57%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	123 424,64	119 516,48	96,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 424,64	119 516,48	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 817,63	86 809,29	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,49	14 763,49	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,67	2 126,83	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,47	383,27	72,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 021,53	15 021,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,85	412,07	99,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 659,00	112 510,34	95,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,50	1 256,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,72	212,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,78	30,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 191,00	70 555,63	93,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 240,00	47 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,63	1 659,17	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,11	240,13	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00	5 430,97	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 971,98	4 950,98	71,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275,03	275,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	262,10	74,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,25	47,25	46,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 468,00	39 954,71	98,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,23	1 278,24	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,88	185,00	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 174,00	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,39	5 712,12	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	159,85	79,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,50	45,50	61,07%
752			Obrona narodowa	1 347,54	466,66	34,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	200,16	33,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,16	33,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	747,54	266,50	35,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,74	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	176,80	176,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	89,70	75,38%
801			Oświata i wychowanie	67 240,76	64 303,91	95,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 240,76	64 303,91	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,74	665,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 575,02	63 638,17	95,59%
852			Pomoc społeczna	206 829,32	194 831,08	94,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 284,00	73 285,76	85,93%
		3110	Świadczenia społeczne	82 800,00	71 151,23	85,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,00	2 134,53	85,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 840,00	63 840,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 840,00	63 840,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	57 705,32	57 705,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 268,03	52 268,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,29	1 045,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
855			Rodzina	2 690 702,48	2 573 508,48	95,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 714,48	2 540 968,24	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 110,48	2 271 936,63	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 448,00	51 324,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 969,00	200 746,61	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 398,00	5 398,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 774,00	53,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	407,00	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	407,00	83,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 501,00	32 133,24	93,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 501,00	32 133,24	93,14%
			Razem	3 207 203,74	3 065 136,95	95,57%

2.14. 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 %
852			Pomoc społeczna	23 760,00	14 424,00	60,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 760,00	14 424,00	60,71%
		0830	Wpływy z usług	23 760,00	14 424,00	60,71%
855			Rodzina	70 050,00	19 199,11	27,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	19 169,11	27,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	10 558,26	30,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 919,16	783,83%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 500,00	4 691,69	13,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	30,00	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	30,00	60,00%
			Razem	93 810,00	33 623,11	35,84%

2.15. 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 000,00	2 538 384,19	99,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 560 000,00	2 538 384,19	99,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 000,00	2 538 384,19	99,16%
			Razem	2 560 000,00	2 538 384,19	99,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	2 836 146,97	97,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 836 146,97	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800,00	105 498,51	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 516,31	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	19 265,49	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 412,70	44,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	52,66	0,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 735 650,00	2 698 280,34	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 691,02	59,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	548,00	36,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 881,94	94,10%
			Razem	2 900 000,00	2 836 146,97	97,80%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 371 000,00	2 709 650,00	2 672 646,20	98,6%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	116 800,00	116 800,00	105 498,51	90,3%
900	90002	4040		7 600,00	7 600,00	7 516,31	98,9%
900	90002	4110		22 400,00	22 400,00	19 265,49	86,0%
900	90002	4120		3 200,00	3 200,00	1 412,70	44,1%
900	90002	4170		8 000,00	8 000,00	52,66	0,7%
900	90002	4300		26 000,00	26 000,00	25 634,14	98,6%
900	90002	4410		1 500,00	2 850,00	1 691,02	59,3%
900	90002	4430		1 500,00	1 500,00	548,00	36,5%
900	90002	4710		2 000,00	2 000,00	1 881,40	94,1%
			Razem	2 560 000,00	2 900 000,00	2 836 146,43	97,8%

2.16. 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 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	272 128,52	260 966,32	95,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 128,52	260 966,32	95,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	45 564,34	75,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 128,52	215 401,98	101,54%
			Razem	272 128,52	260 966,32	95,90%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	279 638,91	260 287,33	93,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 937,67	36,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 937,67	58,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 723,91	243 434,66	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	996,24	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	84,53	84,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 995,39	118 503,33	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 928,52	14 543,27	76,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 248,87	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 285,00	103 176,89	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	341,41	28,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 648,37	66,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	840,00	42,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	51,75	24,07%
	85158		Izby wytrzeźwień	13 915,00	13 915,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 915,00	13 915,00	100,00%
			Razem	279 638,91	260 287,33	93,08%

2.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	407 500,00	407 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	407 500,00	407 500,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	407 500,00	407 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	1 863 500,00	1 862 446,93	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	1 863 500,00	1 862 446,93	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 045 000,00	1 044 484,70	99,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	10 500,00	10 487,23	99,88%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	808 000,00	807 475,00	99,94%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	13 915,00	13 915,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	13 915,00	13 915,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	13 915,00	13 915,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 434 915,00	2 433 861,93	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	430 000,00	430 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	430 000,00	430 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	430 000,00	430 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	169 782,00	159 043,39	-	-	-	-	93,68%
	80104		Przedszkola	169 782,00	159 043,39	-	-	-	-	93,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 782,00	159 043,39	-	-	-	-	93,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Razem	169 782,00	159 043,39	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	93,68%

2.18. 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 160,76	96,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 160,76	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 160,76	96,73%
			Razem	1 200,00	1 160,76	96,73%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 600,00 zł	166 129,43 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00 zł	25 905,10 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	25 905,10 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł	12 215,98 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	12 215,98 zł
	90095		Pozostała działalność	133 600,00 zł	128 008,35 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 670,00 zł	50 724,20 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	77 930,00 zł	77 284,15 zł
		Razem		188 600,00 zł	166 129,43 zł

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 020 000,00	1 863 500,00	1 862 446,93	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 020 000,00	1 863 500,00	1 862 446,93	99,94%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 020 000,00	1 863 500,00	1 862 446,93	99,94%
			Razem	2 020 000,00	1 863 500,00	1 862 446,93	99,94%

2.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 706,26 zł (z 0,00 zł do 706,26 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 545,80 zł (z 8 250,92 zł do 6 705,12 zł)	zmniejszenie o 1 545,80 zł (z 8 250,92 zł do 6 705,12 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1 080,56 zł)	bez zmian (1 080,56 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 2 214,96 zł (z 26 891,09 zł do 29 106,05 zł)	wzrost o 2 214,96 zł (z 26 891,09 zł do 29 106,05 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 301,44 zł (z 301,44 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 0,13 zł (z 0,00 zł do 0,13 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 182,00 zł (z 10 143,56 zł do 14 325,56 zł)	wzrost o 474,50 zł (z 0,00 zł do 474,50 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 733,15 zł (z 733,15 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	wzrost o 0,12 zł (z 0,00 zł do 0,12 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 118,17 zł (z 7 053,07 zł do 6 934,90 zł)	zmniejszenie o 118,17 zł (z 7 053,07 zł do 6 934,90 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 12 076,80 zł (z 420 896,08 zł do 432 972,88 zł)	wzrost o 12 076,80 zł (z 420 896,08 zł do 432 972,88 zł)	zmniejszenie o 5 842,80 zł (z 14 144,27 zł do 8 301,47 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (331,00 zł)	bez zmian (331,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 9,50 zł do 13,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 800,50 zł (z 788,00 zł do 1 588,50 zł)	wzrost o 800,50 zł (z 788,00 zł do 1 588,50 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 042,00 zł (z 184 936,00 zł do 200 978,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 026,36 zł (z 193 049,67 zł do 192 023,31 zł)	wzrost o 3 677,64 zł (z 187 885,67 zł do 191 563,31 zł)	zmniejszenie o 2 226,77 zł (z 7 984,37 zł do 5 757,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 642,73 zł (z 2 368,76 zł do 1 726,03 zł)	zmniejszenie o 646,73 zł (z 2 368,76 zł do 1 722,03 zł)	wzrost o 340,17 zł (z 2 535,39 zł do 2 875,56 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 254,60 zł (z 1 294,82 zł do 1 040,22 zł)	zmniejszenie o 171,60 zł (z 1 204,82 zł do 1 033,22 zł)	zmniejszenie o 871,41 zł (z 3 066,70 zł do 2 195,29 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 277,97 zł (z 14 813,61 zł do 19 091,58 zł)	wzrost o 4 277,97 zł (z 14 813,61 zł do 19 091,58 zł)	zmniejszenie o 1 546,00 zł (z 1 582,00 zł do 36,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 164,68 zł (z 3 203,10 zł do 1 038,42 zł)	zmniejszenie o 2 164,68 zł (z 3 203,10 zł do 1 038,42 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 457,77 zł (z 999,77 zł do 542,00 zł)	zmniejszenie o 375,77 zł (z 917,77 zł do 542,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 285,00 zł (z 54 568,00 zł do 57 853,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 3 150,00 zł (z 0,00 zł do 3 150,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 20 611,50 zł (z 36 105,00 zł do 15 493,50 zł)	zmniejszenie o 2 134,50 zł (z 17 628,00 zł do 15 493,50 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 33,48 zł (z 0,00 zł do 33,48 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 147,07 zł (z 0,00 zł do 147,07 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 0,22 zł (z 0,00 zł do 0,22 zł)	-	-
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 185,55 zł (z 0,00 zł do 1 185,55 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 247,77 zł (z 247,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 247,77 zł (z 247,77 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 54,00 zł (z 54,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (72,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 272,27 zł (z 2 996,36 zł do 6 268,63 zł)	wzrost o 3 272,27 zł (z 2 996,36 zł do 6 268,63 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 854,34 zł (z 5 616,42 zł do 10 470,76 zł)	wzrost o 7 674,34 zł (z 0,00 zł do 7 674,34 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 130,16 zł (z 806,92 zł do 937,08 zł)	wzrost o 130,16 zł (z 806,92 zł do 937,08 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 976,42 zł (z 1 153,90 zł do 12 130,32 zł)	bez zmian (1 153,90 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 796,24 zł (z 433 598,76 zł do 432 802,52 zł)	zmniejszenie o 796,24 zł (z 433 598,76 zł do 432 802,52 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 31 466,74 zł (z 393 727,44 zł do 425 194,18 zł)	wzrost o 46 969,39 zł (z 236 701,92 zł do 283 671,31 zł)	zmniejszenie o 2 123,68 zł (z 22 662,07 zł do 20 538,39 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 395,00 zł (z 49 686,00 zł do 72 081,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 89 115,53 zł (z 1 855 767,17 zł do 1 944 882,70 zł)	wzrost o 73 367,27 zł (z 1 368 818,08 zł do 1 442 185,35 zł)	zmniejszenie o 9 115,24 zł (z 51 984,30 zł do 42 869,06 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	173,01	164,46	95,06%
	75095		Pozostała działalność	173,01	164,46	95,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173,01	164,46	95,06%
758			Różne rozliczenia	143 063,00	143 063,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 063,00	143 063,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 063,00	143 063,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	99 984,00	99 984,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	99 984,00	99 984,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 984,00	99 984,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,00%
855			Rodzina	30 509,00	30 508,34	100,00%
	85595		Pozostała działalność	30 509,00	30 508,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 509,00	30 508,34	100,00%
			Razem	274 341,01	274 331,80	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	173,01	164,46	95,06%
	75095		Pozostała działalność	173,01	164,46	95,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,89	39,89	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,12	124,57	93,58%
801			Oświata i wychowanie	143 063,00	143 063,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	131 028,00	131 028,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 735,00	2 735,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 421,00	106 421,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 872,00	21 872,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 035,00	12 035,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 241,00	2 241,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 355,00	7 355,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 589,00	1 589,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	850,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	99 984,00	99 984,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	99 984,00	99 984,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	99 520,00	99 520,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	464,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00%
855			Rodzina	30 509,00	30 508,34	100,00%
	85595		Pozostała działalność	30 509,00	30 508,34	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 620,00	29 619,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,00	888,58	99,95%
			Razem	274 341,01	274 331,80	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	36,42	36,42	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	36,42	36,42	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	36,42	36,42	100,00%
			Razem	36,42	36,42	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 501 055,00	7 501 054,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 501 055,00	7 501 054,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 501 055,00	7 501 054,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 310 000,00	4 310 000,00	100,00%
			Razem	11 811 055,00	11 811 054,96	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 501 054,96	7 501 054,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 501 054,96	7 501 054,96	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 501 054,96	7 501 054,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 110 000,00	4 110 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 110 000,00	4 110 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 110 000,00	4 110 000,00	100,00%
			Razem	11 611 054,96	11 611 054,96	100,00%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	18 714,43	18 714,43	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 714,43	18 714,43	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 714,43	18 714,43	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
			Razem	18 714,43	18 714,43	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	18 714,43	18 714,43	100,0%
	85295		Pozostała działalność	18 714,43	18 714,43	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	18 347,48	18 347,48	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,95	350,95	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,0%
			Razem	18 714,43	18 714,43	100,0%