

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnocin za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNOCIN ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	12
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	14
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.5.2. Dział 630 – Turystyka	17
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	24
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24

2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	29
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.8.	Wydatki majątkowe	32
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	34
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	35
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.9.	Przychody	37
2.10.	Rozchody	37
3.	DANE TABELARYCZNE	38
3.1.	Wykonanie dochodów	38
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	45
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	52
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	53
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	55
3.6.	Wykonanie wydatków	57
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	72
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	86
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	88
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	103
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	108
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	112
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	114
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	115
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	117

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	118
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	120
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	122
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	123

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czarnocin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czarnocin nr NR LIX/418/2023 z dnia 15.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarnocin 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czarnocin za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czarnocin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czarnocin nr NR LIX/418/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 049 309,34 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 533 859,36 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 176 021,62 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 691 471,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 484 550,02 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czarnocin 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 36 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Czarnocin i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Czarnocin, 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	1/2024	0,00	0,00	65 795,06	65 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NR LX/428/2024	6 884 908,04	0,00	7 789 408,04	95 388,00	809 112,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2024	65 159,00	0,00	71 370,66	6 211,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16/2024	30 884,00	0,00	69 726,50	38 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	NR LXI/434/2024	108 819,00	0,00	108 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	19/2024	98 711,00	3 992,00	110 511,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	NR LXII/438/2024	2 025 122,29	0,00	1 811 593,37	67 500,00	728 083,08	1 009 112,00	0,00	0,00
8	26/2024	75 437,00	0,00	123 627,86	48 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9	28/2024	46 646,00	0,00	57 704,40	11 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30/2024	35 712,00	0,00	50 351,52	14 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11	NR LXIII/445/2024	2 082 438,00	0,00	2 082 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35/2024	459 817,05	0,00	479 927,05	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	NR II/13/2024	68 000,00	0,00	99 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	58/2024	183 014,00	0,00	232 586,80	49 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	60/2024	25 738,00	0,00	25 904,15	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	NR III/20/2024	18 220,00	6 000 000,00	78 220,00	4 990 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
17	68/2024	22 968,00	0,00	37 170,50	14 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	78/2024	4 406,00	0,00	74 306,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	NR IV/26/2024	717 522,05	3 020,03	985 783,83	322 064,48	169 788,64	220 571,31	0,00	0,00
20	84/2024	83 492,40	0,00	136 492,40	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	92/2024	5 948,00	0,00	38 648,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	NR V/30/2024	175 207,00	2 206 987,99	1 010 997,00	3 221 716,99	471 264,00	650 203,00	0,00	0,00
23	107/2024	91 192,00	42 662,03	185 124,15	136 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00
24	NR VII/39/2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	117/2024	576 162,65	1 512,00	633 712,65	59 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	NR VIII/41/2024	1 192 847,00	223 000,00	35 050,00	0,00	0,00	934 797,00	0,00	0,00
27	119/2024	296 422,00	43,00	337 549,00	41 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	120/2024	1 100,00	0,00	27 650,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IX/53/2024 Korekta	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nr IX/53/2024	6 880,00	0,00	525 645,60	518 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	136/2024	44 665,00	707,00	119 444,39	75 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	143/2024	0,00	0,00	78 282,50	78 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	151/2024	3 503,69	0,00	35 108,00	31 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00
34	154/2024	0,00	0,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	155/2024	0,00	0,00	12 432,60	12 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
36	161/2024	0,00	0,00	46 785,22	46 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 485 941,17	8 481 924,05	17 705 395,25	10 267 813,72	3 248 247,72	2 814 683,31	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 004 017,12 zł do kwoty 50 053 326,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 437 581,53 zł do kwoty 53 971 440,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 433 564,41 zł do kwoty 4 609 586,03 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czarnocin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 918 114,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 049 309,34	50 053 326,46	51 259 851,39	102,41%
Wydatki	46 533 859,36	53 971 440,89	50 648 651,47	93,84%
Wynik	-3 484 550,02	-3 918 114,43	611 199,92	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 259 851,39 zł, a ich realizacja stanowiła 102,41% planu wynoszącego 50 053 326,46 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	22 435 943,00	28 752 753,28	29 969 328,21	104,23%	58,47%
Dochody majątkowe	20 613 366,34	21 300 573,18	21 290 523,18	99,95%	41,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 049 309,34	50 053 326,46	51 259 851,39	102,41%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 760 016,34	15 156 566,00	15 203 950,62	100,31%	29,66%
758	Różne rozliczenia	9 347 176,00	12 670 544,26	13 260 350,21	104,65%	25,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 482 839,00	7 444 339,00	8 199 921,65	110,15%	16,00%
600	Transport i łączność	8 032 100,00	3 358 681,98	3 338 860,48	99,41%	6,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 813 000,00	3 086 539,23	3 084 436,68	99,93%	6,02%
630	Turystyka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	3,90%
855	Rodzina	1 456 476,00	1 913 086,40	1 857 554,95	97,10%	3,62%
801	Oświata i wychowanie	939 066,00	1 419 019,00	1 276 082,90	89,93%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	817 786,70	820 019,15	100,27%	1,60%
852	Pomoc społeczna	251 428,00	801 105,97	799 323,04	99,78%	1,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 300,00	600 300,00	613 553,61	102,21%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 700,00	350 700,00	392 987,96	112,06%	0,77%
750	Administracja publiczna	72 248,00	173 069,89	172 713,71	99,79%	0,34%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	121 776,00	121 776,00	100,00%	0,24%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 012,03	9 964,03	33,20%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 950,00	-	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 800,00	3 406,40	34,76%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 049 309,34	50 053 326,46	51 259 851,39	102,41%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 969 328,21 zł, tj. w 104,23% w stosunku do planu wynoszącego 28 752 753,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 347 176,00	12 670 544,26	13 260 350,21	104,65%	44,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 482 839,00	7 444 339,00	8 199 921,65	110,15%	27,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 650,00	1 856 566,00	1 903 950,62	102,55%	6,35%
855	Rodzina	1 456 476,00	1 913 086,40	1 857 554,95	97,10%	6,20%
801	Oświata i wychowanie	939 066,00	1 419 019,00	1 276 082,90	89,93%	4,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	817 786,70	820 019,15	100,27%	2,74%
852	Pomoc społeczna	251 428,00	801 105,97	799 323,04	99,78%	2,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 300,00	600 300,00	613 553,61	102,21%	2,05%
600	Transport i łączność	32 100,00	560 486,23	540 664,73	96,46%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 700,00	350 700,00	392 987,96	112,06%	1,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	121 776,00	121 776,00	100,00%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	82 716,00	95 613,45	115,59%	0,32%
750	Administracja publiczna	72 248,00	74 515,69	74 159,51	99,52%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 012,03	9 964,03	33,20%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 800,00	3 406,40	34,76%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 435 943,00	28 752 753,28	29 969 328,21	104,23%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 786,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 019,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 820 019,15 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 817 786,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 817 786,70 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 232,45 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 553,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,21%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 613 553,61 zł, co stanowi 102,21% planu rocznego wynoszącego 600 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 607 069,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 742,23 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 718,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 024,00 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 486,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 664,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,46%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 402 873,77 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 405 258,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 343 086,83 zł;
 - wpływy z wpłat 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 55 802,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 984,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 66 987,85 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 69 127,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 66 987,85 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 70 803,11 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 70 803,11 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 100,00 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 987,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 371 098,73 zł, co stanowi 113,11% planu rocznego wynoszącego 328 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 323 216,62 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 44 228,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 350,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 303,36 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 21 889,23 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 560,80 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 289,24 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,19 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 515,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 159,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 71 904,13 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 72 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 894,83 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 0,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,56 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 254,82 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 2 293,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 100,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 154,82 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 76 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 544,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 44 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 272,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 444 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 199 921,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,15%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 202,26 zł, co stanowi 330,06% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 202,26 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 872 912,20 zł, co stanowi 119,93% planu rocznego wynoszącego 727 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 826 449,20 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 658,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 437,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 011,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 493,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 752,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 511 673,07 zł, co stanowi 105,69% planu rocznego wynoszącego 2 376 389,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 099 805,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 754 642,82 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 318 928,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 288 285,40 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 113,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 7 278,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 092,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 528,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 432 995,12 zł, co stanowi 106,98% planu rocznego wynoszącego 404 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 287 332,60 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97 375,92 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 457,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 732,60 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 747,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 369 139,00 zł, co stanowi 111,13% planu rocznego wynoszącego 3 931 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 294 386,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 74 753,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 670 544,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 260 350,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,65%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 359 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 359 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 359 269,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 562 256,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 562 256,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 235 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 235 572,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 571 423,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 571 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 571 423,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 531 830,21 zł, co stanowi 101,10% planu rocznego wynoszącego 2 504 280,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 282 789,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 156 187,16 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 92 854,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 419 019,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 276 082,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,93%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 49 872,02 zł, co stanowi 415,60% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 934,12 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 381,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 284,32 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 271,88 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 14 565,29 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 15 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 565,29 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 681 361,71 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 674 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 451 134,63 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 169 107,76 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 61 119,32 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 358 778,29 zł, co stanowi 65,87% planu rocznego wynoszącego 544 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 181 286,11 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 177 492,18 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 873,74 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 48 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 873,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 631,85 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 123 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 97 937,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 362,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 832,85 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 105,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 323,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 203,77 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 203,77 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 621,69 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 8 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 621,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 46 075,83 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 46 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 075,83 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 177 384,46 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 190 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 177 384,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 117 482,48 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 118 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 117 482,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 201 175,97 zł, co stanowi 109,20% planu rocznego wynoszącego 184 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 724,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 821,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 629,92 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 45 505,00 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 50 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 211,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184 873,84 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 195 021,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 161 973,97 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 807,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 092,80 zł.

2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 012,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 964,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 33,20%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 964,03 zł, co stanowi 33,20% planu rocznego wynoszącego 30 012,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 272,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 692,03 zł.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 406,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,76%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 406,40 zł, co stanowi 34,76% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 406,40 zł.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 913 086,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 857 554,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,10%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 569 398,48 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 1 625 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 546 601,62 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 337,50 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 978,01 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 481,35 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 213,00 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 213,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 1 701,11 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 1 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 701,11 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 3 148,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 148,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 12 502,08 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 14 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 502,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 270 591,65 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 271 217,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 221 380,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 733,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 441,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 856 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 903 950,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,55%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 496 968,25 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 507 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 482 109,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 699,10 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 711,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 448,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 327 076,80 zł, co stanowi 103,68% planu rocznego wynoszącego 1 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 316 137,90 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 938,90 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 28 295,32 zł, co stanowi 113,18% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 295,32 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 9 395,30 zł, co stanowi 313,18% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 395,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 336,78 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 336,78 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 410,12 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 10 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 410,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 468,05 zł, co stanowi 105,24% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 26 140,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 328,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 613,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,59%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 20 350,00 zł, co stanowi 203,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 350,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 63 547,45 zł, co stanowi 104,18% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 761,08 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 201,92 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 577,17 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,28 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 11 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 716,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czarnocin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 290 523,18 zł, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 21 300 573,18 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 Czarnocin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%	62,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 797 000,00	3 003 823,23	2 988 823,23	99,50%	14,04%
600	Transport i łączność	8 000 000,00	2 798 195,75	2 798 195,75	100,00%	13,14%
630	Turystyka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	9,39%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,47%
750	Administracja publiczna	0,00	98 554,20	98 554,20	100,00%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 950,00	-	0,02%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 613 366,34	21 300 573,18	21 290 523,18	99,95%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 798 195,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 798 195,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 798 195,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 798 195,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 518 104,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 280 091,75 zł.

2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 554,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 554,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 554,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 554,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 98 554,20 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 950,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 950,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 13 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 300 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 003 823,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 988 823,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 115 000,00 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 115 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 989 843,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 989 843,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 930 254,26 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 59 589,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 883 979,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 883 979,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 883 979,97 zł.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 50 648 651,47 zł, a ich realizacja wyniosła 93,84% planu wynoszącego 53 971 440,89 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	22 211 715,50	26 468 293,29	24 696 355,20	93,31%	48,76%
Wydatki majątkowe	24 322 143,86	27 503 147,60	25 952 296,27	94,36%	51,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 533 859,36	53 971 440,89	50 648 651,47	93,84%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 233 762,89	15 999 725,19	15 617 874,45	97,61%	30,84%
801	Oświata i wychowanie	10 651 784,36	11 790 738,91	10 897 997,79	92,43%	21,52%
600	Transport i łączność	10 887 864,00	7 260 066,32	6 281 678,19	86,52%	12,40%
750	Administracja publiczna	4 434 017,00	4 723 582,69	4 349 363,32	92,08%	8,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 486 459,86	4 108 560,64	3 941 871,63	95,94%	7,78%
630	Turystyka	2 340 000,00	2 585 500,00	2 563 011,56	99,13%	5,06%
855	Rodzina	1 872 308,67	2 234 509,07	2 109 841,80	94,42%	4,17%
852	Pomoc społeczna	1 228 956,58	1 877 422,05	1 788 659,43	95,27%	3,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 400,00	833 186,70	833 146,55	100,00%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 250,00	770 250,00	757 569,64	98,35%	1,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 564,00	545 481,45	523 968,78	96,06%	1,03%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	243 825,45	97,53%	0,48%

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	58 000,00	313 000,00	230 425,78	73,62%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	176 500,00	153 622,12	87,04%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	121 776,00	121 776,00	100,00%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	130 232,00	170 217,34	121 579,15	71,43%	0,24%
710	Działalność usługowa	89 800,00	143 390,00	73 897,90	51,54%	0,15%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	20 600,00	18 600,00	90,29%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	16 922,50	9 977,90	58,96%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 012,03	9 964,03	33,20%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 533 859,36	53 971 440,89	50 648 651,47	93,84%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 696 355,20 zł, tj. w 93,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 468 293,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 392 784,36	11 639 163,91	10 797 847,72	92,77%	43,72%
750	Administracja publiczna	4 434 017,00	4 576 394,62	4 307 217,25	94,12%	17,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 762,89	2 344 341,53	2 149 997,65	91,71%	8,71%
855	Rodzina	1 872 308,67	2 234 509,07	2 109 841,80	94,42%	8,54%
852	Pomoc społeczna	1 228 956,58	1 877 422,05	1 788 659,43	95,27%	7,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 400,00	833 186,70	833 146,55	100,00%	3,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 180,00	706 796,00	693 973,09	98,19%	2,81%
600	Transport i łączność	231 000,00	748 079,09	690 035,16	92,24%	2,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 564,00	402 732,45	399 874,75	99,29%	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	243 825,45	97,53%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 250,00	188 250,00	182 260,41	96,82%	0,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	121 776,00	121 776,00	100,00%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	130 232,00	170 217,34	121 579,15	71,43%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	106 500,00	85 972,12	80,72%	0,35%
710	Działalność usługowa	89 800,00	143 390,00	73 897,90	51,54%	0,30%
926	Kultura fizyczna	58 000,00	58 000,00	57 908,84	99,84%	0,23%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	20 600,00	18 600,00	90,29%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	16 922,50	9 977,90	58,96%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 012,03	9 964,03	33,20%	0,04%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 211 715,50	26 468 293,29	24 696 355,20	93,31%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 186,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 146,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 359,85 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 359,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 817 786,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 817 786,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 801 751,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 998,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 732,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,04 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 732,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 874,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 399 874,75 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 402 732,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 021,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 226,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 43 533,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 525,02 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 974,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 434,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 221,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 308,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 409,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15,89 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 079,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 035,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 407 306,55 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 437 951,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 403 322,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 62 365,35 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 69 127,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 789,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 043,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 146 021,59 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 856,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 236,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 428,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 266,70 zł, co stanowi 42,22% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 266,70 zł;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 73 074,97 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 394,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 184,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 065,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 430,12 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 972,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 78 589,09 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 96 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 193,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 100,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 115,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 280,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 430,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 643,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 325,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 383,03 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 651,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 980,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 527,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 224,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 897,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 235,90 zł, co stanowi 51,36% planu rocznego wynoszącego 142 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 235,90 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 662,00 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 662,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 576 394,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 307 217,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 71 894,83 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 72 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 965,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 123,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 531,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 925,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 469,10 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 853,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 818,65 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 50 466,01 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 51 353,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 466,01 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 109 506,19 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 121 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 980,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 512,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 812,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 938 047,91 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 4 139 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 759 993,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473 819,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 920,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 249,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 314,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 283,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 833,44 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 034,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 942,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 937,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 375,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 760,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 123,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 165,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 936,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 695,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 172,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 551,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 505,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 935,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 114,30 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 003,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 972,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 799,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 875,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 462,58 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 188,01 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 142 868,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 366,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 048,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 895,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 723,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 154,82 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 812,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,84 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 76 544,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 640,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 227,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 618,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 273,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 900,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 121,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 276,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 44 272,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 930,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 315,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 019,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 121,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 211,93 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 260,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 181 356,35 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 187 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 346,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 371,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 870,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 005,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 751,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 828,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 832,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 001,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,19 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 904,06 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 704,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 825,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. 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 243 825,45 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 243 825,45 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 18 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 600,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 2 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 639 163,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 797 847,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 341 637,82 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 6 613 118,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 430 525,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 764 207,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670 873,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 207,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 455,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 234 662,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 209 116,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 612,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 656,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 056,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 548,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 955,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 325,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 366,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 573,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 480,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 143,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 049,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 469,22 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 350,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 283 958,25 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 329 670,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 197 014,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 068,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 548,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 145,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 201,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 388,07 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 740,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 850,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,53 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 784 360,87 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 1 966 346,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 737 991,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 899,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 779,85 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 288,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 426,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 652,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 514,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 810,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 627,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 909,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 812,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 442,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 981,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 589,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 980,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 198,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 156,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 484 729,90 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 514 390,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 350 294,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 502,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 132,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 668,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 714,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 370,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 684,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 116,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 345 483,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 345 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 483,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 456,00 zł, co stanowi 48,48% planu rocznego wynoszącego 38 065,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 956,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 875 738,13 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 1 092 646,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 363 235,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345 340,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 300,48 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 53 502,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 067,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 605,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 076,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 784,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 055,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 591,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 119 674,89 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 121 097,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 477,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 939,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 385,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 117,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 281,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 240,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 233,95 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 195 883,41 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 268 205,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 339,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 800,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 361,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 269,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 423,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 329,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 358,81 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 189,24 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 49 288,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 705,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 736,21 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 300 850,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 545,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 692,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 684,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 875,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 155,16 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 130,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 132,85 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 217,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 579,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 429,00 zł, co stanowi 37,53% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 880,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 535,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,01 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 87 188,15 zł, co stanowi 67,89% planu rocznego wynoszącego 128 417,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 699,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 240,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 564,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 061,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 404,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 217,60 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 962,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 962,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 877 422,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 788 659,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 472 233,06 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 475 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 302,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 215 930,54 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 21 395,28 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 23 820,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 390,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 248,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 195,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 124,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 015,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 950,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 812,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 459,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,43 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 621,69 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 8 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 621,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 105 822,68 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 106 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 822,68 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 177 384,46 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 190 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 172 217,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 088,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 688,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 117 482,48 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 118 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 117 482,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 627 984,51 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 674 201,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 033,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 500,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 064,32 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 484,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 366,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 849,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 197,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 420,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 407,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 884,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 110,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 275,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 718,68 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 67 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 424,68 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 016,59 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 205 811,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 158 582,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 399,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 895,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 212,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 605,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 402,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 302,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 012,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 964,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 964,03 zł, co stanowi 33,20% planu rocznego wynoszącego 30 012,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 678,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,19 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,28 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 922,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 977,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 258,00 zł, co stanowi 38,98% planu rocznego wynoszącego 10 922,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 258,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 719,90 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 719,90 zł;

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 234 509,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 109 841,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 647 692,99 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 1 733 038,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 384 052,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 505,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 017,88 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 337,50 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 6 978,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 556,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 658,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 362,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 959,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 764,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 213,00 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 977,36 zł, co stanowi 53,64% planu rocznego wynoszącego 20 463,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 880,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 412,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 462,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 290,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 90 233,94 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 90 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 233,94 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 502,08 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 14 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 502,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 348 222,43 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 375 637,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 556,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 030,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 733,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 894,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 151,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 726,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 339,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 704,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 664,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 529,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 344 341,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 149 997,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 518 770,24 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 518 874,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 250 159,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 243,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 594,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 649,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 385,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 127,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 262,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 939,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 471,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 079,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 656,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,58 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 363 475,63 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 1 550 359,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 011 495,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 154,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 537,21 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 733,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 632,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 985,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 717,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 916,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 448,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 229,80 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 26 953,92 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 27 411,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 632,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,12 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 563,62 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 40 104,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 497,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 184,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 277,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 18 354,56 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 19 511,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 720,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 433,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,95 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 177 469,56 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 177 669,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 103 800,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 998,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 950,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 719,55 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 410,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 410,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 410,12 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 973,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 77 306,57 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 80 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 607,54 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 792,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 834,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 072,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 94 333,83 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 740,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 425,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 263,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 907,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 992,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5,99 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 362 332,69 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 363 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 953,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 999,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 389,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 470,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 160 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 908,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 57 908,84 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 751,04 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 606,44 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 981,36 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 440,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 639,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czarnocin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 952 296,27 zł, tj. w 94,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 503 147,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 096 000,00	13 655 383,66	13 467 876,80	98,63%	51,89%
600	Transport i łączność	10 656 864,00	6 511 987,23	5 591 643,03	85,87%	21,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 930 279,86	3 401 764,64	3 247 898,54	95,48%	12,51%
630	Turystyka	2 340 000,00	2 585 500,00	2 563 011,56	99,13%	9,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	582 000,00	575 309,23	98,85%	2,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	255 000,00	172 516,94	67,65%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	142 749,00	124 094,03	86,93%	0,48%
801	Oświata i wychowanie	259 000,00	151 575,00	100 150,07	66,07%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00	67 650,00	96,64%	0,26%
750	Administracja publiczna	0,00	147 188,07	42 146,07	28,63%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	24 322 143,86	27 503 147,60	25 952 296,27	94,36%	100,00%

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

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 %)
400	40002	Lampy UV do uzdatniania wody na SUW w Czarnocinie wraz z materiałami instalacyjnymi	0,00	18 449,00			
400	40002	Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Biskupiej Woli w gm. Czarnocin	0,00	60 300,00			
400	40002	Modernizacja budynku stacji wodociągowej w Szynczycach gmina Czarnocin	0,00	64 000,00			

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 %)
600	60016	Budowa ciągu pieszego w m.Budy Szynczyckie	885 388,00	790 000,00			
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie	6 430 000,00	1 062 000,00			
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin	2 130 000,00	1 410 091,75			
600	60016	Modernizacja drogi gminnej G19 w m. Szynczyce	0,00	440 999,48			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej G21 w Grabinej Woli oraz G37 w Zamościu-Kolonii	1 206 476,00	2 270 000,00			
600	60016	Przebudowa ul.Ogrodowej w Czarnocinie	5 000,00	0,00			
600	60016	Remont drogi gminnej G7 w Kalskiej Woli	0,00	473 351,00			
600	60016	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie: Budowa ciągu pieszego w m.Budy Szynczyckie	0,00	65 545,00			
630	63003	Poprawa warunków turystycznych na terenie Gminy Czarnocin	2 340 000,00	2 585 500,00			
700	70007	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Reymonta 7 w Czarnocinie	0,00	70 000,00			
750	75020	Dotacje celowa na zadanie: Dostawa baz danych GESUT,BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej	0,00	42 146,07			
750	75095	Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo	0,00	105 042,00			
754	75410	Dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Tryb.na zadanie pn.Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	20 000,00	20 000,00			
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Czarnocin na dofinansowanie doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	65 000,00			
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Czarnocin na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	135 000,00			
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Dalków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	230 000,00			
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Tychów na zadanie: Poprawę funkcjonalności strażnicy OSP w Tychowie	0,00	30 000,00			
754	75412	Rozbudowa budynku garażowego w Grabinej Woli	20 000,00	20 000,00			
754	75495	Termomodernizacja budynku OSP w Biskupiej Woli gm. Czarnocin	0,00	82 000,00			
801	80195	Automat myjący do ZSP Czarnocin	0,00	18 819,00			
801	80195	Budowa boiska lekkoatletycznego w m. Czarnocin	0,00	19 756,00			
801	80195	Modernizacja placu zabaw w m. Czarnocin	259 000,00	1 000,00			
801	80195	Termomodernizacja ZSP w Czarnocinie	0,00	112 000,00			

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 %)
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśnej i Rzeczej w Czarnocinie	0,00	150 000,00			
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kalska Wola i Biskupia Wola wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Czarnocin	6 956 000,00	13 469 633,66			
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gm.Czarnocin	0,00	30 750,00			
900	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnocinie w tym budowa wagi	135 000,00	0,00			
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Tychów-Abram	5 000,00	5 000,00			
921	92105	Akcja Szarych Szeregów - baza oferty kulturalno-turystycznej Gminy Czarnocin	0,00	30 000,00			
921	92105	Budowa altany w sołectwie Szynczyce	0,00	15 000,00			
921	92105	Budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Wola Kutowa	0,00	135 000,00			
921	92105	Wykonanie wyposażenia akustycznego w budynku Ekosfera	0,00	214 990,00			
921	92105	Zakup i montaż pawilonu pełniącego funkcję świetlicy dla sołectwa Zawodzie	0,00	15 000,00			
921	92109	Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Rzepkach w Gminie Czarnocin	2 585 000,00	2 023 254,26			
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii na zadanie: Remont elewacji oraz naprawa i malowanie tynków wewnętrznych kościoła pw. Wniebowzięcia NMP (XIXw.) w Czarnocinie	905 279,86	902 020,38			
921	92120	Prace konserwatorskie przy XIX dworze w Szynczykach na terenie Gminy Czarnocin	440 000,00	66 500,00			
926	92601	Budowa boisk sportowych nad zalewem w Czarnocinie	0,00	255 000,00			
		Razem wydatki inwestycyjne	24 322 143,86	27 503 147,60			

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 749,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 094,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 124 094,03 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 142 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 646,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 448,03 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 511 987,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 591 643,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 591 643,03 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 6 511 987,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 246 006,28 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 280 091,75 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 65 545,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 585 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 563 011,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 563 011,56 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 2 585 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 563 011,56 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 67 650,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 650,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 188,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 146,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 42 146,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 146,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 146,07 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 105 042,00 zł;

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 575 309,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 475 359,23 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 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 459 369,23 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 950,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 950,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 150,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 150,07 zł, co stanowi 66,07% planu rocznego wynoszącego 151 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 331,07 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 819,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 655 383,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 467 876,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 463 571,80 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 13 650 383,66 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 13 300 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 163 571,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 305,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 401 764,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 247 898,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 259 988,94 zł, co stanowi 63,41% planu rocznego wynoszącego 409 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 988,94 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 022 239,22 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 023 254,26 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 1 930 254,26 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 984,96 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 965 670,38 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 968 520,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 902 020,38 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 63 650,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 516,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 172 516,94 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 516,94 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 540 067,54 zł, (co stanowi 120,19% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 487 446,61 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 283 442,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 769 178,32 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 691 471,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 691 471,60 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	691 471,60
Spadek zadłużenia na koniec roku	691 471,60

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarnocin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	817 786,70	820 019,15	100,27%
	01095		Pozostała działalność	0,00	817 786,70	820 019,15	100,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 232,45	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	817 786,70	817 786,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 300,00	600 300,00	613 553,61	102,21%
	40002		Dostarczanie wody	543 300,00	600 300,00	613 553,61	102,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 024,00	204,80%
		0830	Wpływy z usług	542 000,00	599 000,00	607 069,08	101,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	2 742,23	342,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 718,30	-
600			Transport i łączność	8 032 100,00	3 358 681,98	3 338 860,48	99,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	405 258,38	402 873,77	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 984,00	3 984,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	345 370,08	343 086,83	99,34%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	55 904,30	55 802,94	99,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	69 127,85	66 987,85	96,90%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	69 127,85	66 987,85	96,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	2 884 195,75	2 868 998,86	99,47%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	86 000,00	70 803,11	82,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 518 104,00	1 518 104,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	1 280 091,75	1 280 091,75	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 700,00	350 700,00	392 987,96	112,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 100,00	328 100,00	371 098,73	113,11%
		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	283 000,00	283 000,00	323 216,62	114,21%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	44 228,32	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	303,36	303,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 350,43	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 600,00	22 600,00	21 889,23	96,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 560,00	20 560,00	20 560,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 289,24	64,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	39,19	97,98%
750			Administracja publiczna	72 248,00	173 069,89	172 713,71	99,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 248,00	72 222,00	71 904,13	99,56%
		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	72 248,00	72 222,00	71 894,83	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,56	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 847,89	100 809,02	99,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 722,00	1 722,00	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	0,00	378,00	378,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193,69	154,82	79,93%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 814,44	80 814,44	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 739,76	17 739,76	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	121 776,00	121 776,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	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	960,00	960,00	960,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 544,00	76 544,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 544,00	76 544,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 272,00	44 272,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 272,00	44 272,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 950,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 950,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 950,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 482 839,00	7 444 339,00	8 199 921,65	110,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	13 202,26	330,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	13 202,26	330,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 823,00	727 823,00	872 912,20	119,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	688 912,00	688 912,00	826 449,20	119,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 336,00	23 336,00	14 437,00	61,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 572,00	1 572,00	1 752,00	111,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 003,00	11 003,00	16 658,00	151,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	4 493,00	149,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 011,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 376 389,00	2 376 389,00	2 511 673,07	105,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 111 819,00	1 111 819,00	1 099 805,00	98,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	745 767,00	745 767,00	754 642,82	101,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 386,00	34 386,00	34 113,00	99,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 917,00	319 917,00	318 928,00	99,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	7 278,80	363,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	288 285,40	180,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 528,00	168,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	6 092,05	609,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 232,00	404 732,00	432 995,12	106,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	11 000,00	17 732,60	161,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	23 457,00	156,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	287 500,00	287 332,60	99,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 232,00	89 232,00	97 375,92	109,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	0,00	6 747,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 931 395,00	3 931 395,00	4 369 139,00	111,13%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 856 642,00	3 856 642,00	4 294 386,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 753,00	74 753,00	74 753,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 347 176,00	12 670 544,26	13 260 350,21	104,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 567 153,00	6 359 269,00	6 359 269,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 153,00	6 359 269,00	6 359 269,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	562 256,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	562 256,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	235 572,00	235 572,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	235 572,00	235 572,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 571 423,00	3 571 423,00	3 571 423,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 571 423,00	3 571 423,00	3 571 423,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 600,00	2 504 280,26	2 531 830,21	101,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	130 000,00	156 187,16	120,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 600,00	2 281 426,26	2 282 789,05	100,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 854,00	92 854,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	939 066,00	1 419 019,00	1 276 082,90	89,93%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	49 872,02	415,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	271,88	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12 381,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 934,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	15 875,00	14 565,29	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	15 875,00	14 565,29	91,75%
	80104		Przedszkola	388 386,00	674 480,00	681 361,71	101,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 160,00	56 160,00	61 119,32	108,83%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	169 107,76	112,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 226,00	468 320,00	451 134,63	96,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	544 656,00	544 656,00	358 778,29	65,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 600,00	281 600,00	177 492,18	63,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	263 056,00	263 056,00	181 286,11	68,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 973,00	48 873,74	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 973,00	48 873,74	99,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	123 035,00	122 631,85	99,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 362,00	13 362,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 937,00	97 937,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 236,00	9 832,85	96,06%
852			Pomoc społeczna	251 428,00	801 105,97	799 323,04	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 000,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 204,00	1 203,77	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 204,00	1 203,77	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 880,00	8 695,00	8 621,69	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 880,00	8 695,00	8 621,69	99,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 238,00	46 504,00	46 075,83	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 238,00	46 504,00	46 075,83	99,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	190 962,00	177 384,46	92,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 962,00	177 384,46	92,89%
	85216		Zasiłki stałe	77 994,00	118 276,00	117 482,48	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 994,00	118 276,00	117 482,48	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	184 232,00	201 175,97	109,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 629,92	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 826,00	22 821,87	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	161 406,00	157 724,18	97,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 704,00	50 211,00	45 505,00	90,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 704,00	45 211,00	45 211,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	294,00	5,88%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	195 021,97	184 873,84	94,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 092,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	161 973,97	161 973,97	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 048,00	20 807,07	62,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 012,03	9 964,03	33,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 012,03	9 964,03	33,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 320,00	9 272,00	31,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	692,03	692,03	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 800,00	3 406,40	34,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 800,00	3 406,40	34,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 800,00	3 406,40	34,76%
855			Rodzina	1 456 476,00	1 913 086,40	1 857 554,95	97,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 514,00	1 625 484,00	1 569 398,48	96,55%
		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	1 198 514,00	1 604 714,00	1 546 601,62	96,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 770,00	10 337,50	65,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 481,35	109,63%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 978,01	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	292,00	213,00	72,95%
		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	97,00	292,00	213,00	72,95%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 975,00	1 701,11	86,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 975,00	1 701,11	86,13%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	3 148,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 148,63	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 169,00	14 118,00	12 502,08	88,55%
		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	3 169,00	14 118,00	12 502,08	88,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	249 696,00	271 217,40	270 591,65	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	211 680,00	211 680,00	221 380,00	104,58%
		0830	Wpływy z usług	38 016,00	38 016,00	27 733,50	72,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 521,40	21 441,15	99,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 760 016,34	15 156 566,00	15 203 950,62	100,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 452 516,34	13 807 370,00	13 796 968,25	99,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	448,00	298,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	609 000,00	497 000,00	482 109,98	97,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 500,00	11 699,10	155,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 720,00	2 711,17	99,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 280 000,00	1 327 076,80	103,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	1 280 000,00	1 316 137,90	102,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 938,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	28 295,32	113,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	28 295,32	113,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	9 395,30	313,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	9 395,30	313,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 336,78	93,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 336,78	93,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 696,00	10 410,12	97,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 696,00	10 410,12	97,33%
	90095		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	29 468,05	105,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 328,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	26 140,05	93,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 813 000,00	3 086 539,23	3 084 436,68	99,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	140 000,00	135 350,00	96,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	20 350,00	203,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	115 000,00	88,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 516 000,00	2 050 843,26	2 053 390,71	100,12%
		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	8 000,00	6 577,17	82,21%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 201,92	127,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	44 761,08	99,47%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 589,00	59 589,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 930 254,26	1 930 254,26	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	11 716,00	11 716,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 716,00	11 716,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 297 000,00	883 979,97	883 979,97	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 297 000,00	883 979,97	883 979,97	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	43 049 309,34	50 053 326,46	51 259 851,39	102,41%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	817 786,70	820 019,15	100,27%
	01095		Pozostała działalność	0,00	817 786,70	820 019,15	100,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 232,45	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	817 786,70	817 786,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 300,00	600 300,00	613 553,61	102,21%
	40002		Dostarczanie wody	543 300,00	600 300,00	613 553,61	102,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 024,00	204,80%
		0830	Wpływy z usług	542 000,00	599 000,00	607 069,08	101,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	2 742,23	342,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 718,30	-
600			Transport i łączność	32 100,00	560 486,23	540 664,73	96,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	405 258,38	402 873,77	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 984,00	3 984,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	345 370,08	343 086,83	99,34%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	55 904,30	55 802,94	99,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	69 127,85	66 987,85	96,90%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	69 127,85	66 987,85	96,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 000,00	70 803,11	82,33%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	86 000,00	70 803,11	82,33%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 700,00	350 700,00	392 987,96	112,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 100,00	328 100,00	371 098,73	113,11%
		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	283 000,00	283 000,00	323 216,62	114,21%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	44 228,32	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	303,36	303,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 350,43	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 600,00	22 600,00	21 889,23	96,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 560,00	20 560,00	20 560,80	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 289,24	64,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	39,19	97,98%
750			Administracja publiczna	72 248,00	74 515,69	74 159,51	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 248,00	72 222,00	71 904,13	99,56%
		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	72 248,00	72 222,00	71 894,83	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,56	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 293,69	2 254,82	98,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 722,00	1 722,00	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	0,00	378,00	378,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193,69	154,82	79,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	121 776,00	121 776,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	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	960,00	960,00	960,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 544,00	76 544,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 544,00	76 544,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 272,00	44 272,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 272,00	44 272,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 482 839,00	7 444 339,00	8 199 921,65	110,15%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	13 202,26	330,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	13 202,26	330,06%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 823,00	727 823,00	872 912,20	119,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	688 912,00	688 912,00	826 449,20	119,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 336,00	23 336,00	14 437,00	61,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 572,00	1 572,00	1 752,00	111,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 003,00	11 003,00	16 658,00	151,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	4 493,00	149,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 011,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 376 389,00	2 376 389,00	2 511 673,07	105,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 111 819,00	1 111 819,00	1 099 805,00	98,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	745 767,00	745 767,00	754 642,82	101,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 386,00	34 386,00	34 113,00	99,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 917,00	319 917,00	318 928,00	99,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	7 278,80	363,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	288 285,40	180,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 528,00	168,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	6 092,05	609,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 232,00	404 732,00	432 995,12	106,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	11 000,00	17 732,60	161,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	23 457,00	156,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	287 500,00	287 332,60	99,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 232,00	89 232,00	97 375,92	109,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	0,00	6 747,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 931 395,00	3 931 395,00	4 369 139,00	111,13%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 856 642,00	3 856 642,00	4 294 386,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 753,00	74 753,00	74 753,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 347 176,00	12 670 544,26	13 260 350,21	104,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 567 153,00	6 359 269,00	6 359 269,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 153,00	6 359 269,00	6 359 269,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	562 256,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	562 256,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	235 572,00	235 572,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	235 572,00	235 572,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 571 423,00	3 571 423,00	3 571 423,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 571 423,00	3 571 423,00	3 571 423,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 600,00	2 504 280,26	2 531 830,21	101,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	130 000,00	156 187,16	120,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 600,00	2 281 426,26	2 282 789,05	100,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 854,00	92 854,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	939 066,00	1 419 019,00	1 276 082,90	89,93%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	49 872,02	415,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	271,88	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12 381,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 934,12	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	15 875,00	14 565,29	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	15 875,00	14 565,29	91,75%
	80104		Przedszkola	388 386,00	674 480,00	681 361,71	101,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 160,00	56 160,00	61 119,32	108,83%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	169 107,76	112,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 226,00	468 320,00	451 134,63	96,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	544 656,00	544 656,00	358 778,29	65,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 600,00	281 600,00	177 492,18	63,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	263 056,00	263 056,00	181 286,11	68,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 973,00	48 873,74	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 973,00	48 873,74	99,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	123 035,00	122 631,85	99,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 362,00	13 362,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 937,00	97 937,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 236,00	9 832,85	96,06%
852			Pomoc społeczna	251 428,00	801 105,97	799 323,04	99,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 000,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 204,00	1 203,77	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 204,00	1 203,77	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 880,00	8 695,00	8 621,69	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 880,00	8 695,00	8 621,69	99,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 238,00	46 504,00	46 075,83	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 238,00	46 504,00	46 075,83	99,08%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	190 962,00	177 384,46	92,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 962,00	177 384,46	92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stale	77 994,00	118 276,00	117 482,48	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 994,00	118 276,00	117 482,48	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	184 232,00	201 175,97	109,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 629,92	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 826,00	22 821,87	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	161 406,00	157 724,18	97,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 704,00	50 211,00	45 505,00	90,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 704,00	45 211,00	45 211,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	294,00	5,88%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	195 021,97	184 873,84	94,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 092,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	161 973,97	161 973,97	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 048,00	20 807,07	62,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 012,03	9 964,03	33,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 012,03	9 964,03	33,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 320,00	9 272,00	31,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	692,03	692,03	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 800,00	3 406,40	34,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 800,00	3 406,40	34,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 800,00	3 406,40	34,76%
855			Rodzina	1 456 476,00	1 913 086,40	1 857 554,95	97,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 514,00	1 625 484,00	1 569 398,48	96,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198 514,00	1 604 714,00	1 546 601,62	96,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 770,00	10 337,50	65,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 481,35	109,63%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 978,01	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	292,00	213,00	72,95%
		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	97,00	292,00	213,00	72,95%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 975,00	1 701,11	86,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 975,00	1 701,11	86,13%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	3 148,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 148,63	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 169,00	14 118,00	12 502,08	88,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 169,00	14 118,00	12 502,08	88,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	249 696,00	271 217,40	270 591,65	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	211 680,00	211 680,00	221 380,00	104,58%
		0830	Wpływy z usług	38 016,00	38 016,00	27 733,50	72,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 521,40	21 441,15	99,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 650,00	1 856 566,00	1 903 950,62	102,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 150,00	507 370,00	496 968,25	97,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	448,00	298,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	609 000,00	497 000,00	482 109,98	97,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 500,00	11 699,10	155,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 720,00	2 711,17	99,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 280 000,00	1 327 076,80	103,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	1 280 000,00	1 316 137,90	102,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 938,90	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	28 295,32	113,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	28 295,32	113,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 000,00	9 395,30	313,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	9 395,30	313,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 336,78	93,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 336,78	93,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 696,00	10 410,12	97,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 696,00	10 410,12	97,33%
	90095		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	29 468,05	105,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 328,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 000,00	26 140,05	93,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	82 716,00	95 613,45	115,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	20 350,00	203,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	20 350,00	203,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	61 000,00	63 547,45	104,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	6 577,17	82,21%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 201,92	127,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	44 761,08	99,47%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	11 716,00	11 716,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 716,00	11 716,00	100,00%
			Razem	22 435 943,00	28 752 753,28	29 969 328,21	104,23%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	2 798 195,75	2 798 195,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	2 798 195,75	2 798 195,75	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 518 104,00	1 518 104,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	1 280 091,75	1 280 091,75	100,00%
630			Turystyka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	98 554,20	98 554,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	98 554,20	98 554,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 814,44	80 814,44	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 739,76	17 739,76	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 950,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 950,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 950,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 797 000,00	3 003 823,23	2 988 823,23	99,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	130 000,00	115 000,00	88,46%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	115 000,00	88,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	1 989 843,26	1 989 843,26	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 589,00	59 589,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 930 254,26	1 930 254,26	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 297 000,00	883 979,97	883 979,97	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 297 000,00	883 979,97	883 979,97	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	20 613 366,34	21 300 573,18	21 290 523,18	99,95%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 856 642,00	3 856 642,00	4 294 386,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 753,00	74 753,00	74 753,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	11 000,00	17 732,60	161,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 731,00	1 800 731,00	1 926 254,20	106,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	769 103,00	769 103,00	769 079,82	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 958,00	35 958,00	35 865,00	99,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 920,00	330 920,00	335 586,00	101,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	13 202,26	330,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	7 278,80	363,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	23 457,00	156,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	287 500,00	287 332,60	99,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 232,00	89 232,00	97 375,92	109,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 366 000,00	1 280 000,00	1 322 884,90	103,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 000,00	163 000,00	292 778,40	179,62%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	86 000,00	70 803,11	82,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 150,00	2 150,00	7 440,00	346,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 160,00	56 160,00	61 119,32	108,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 600,00	281 600,00	177 492,18	63,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	502 236,00	477 236,00	405 274,77	84,92%
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	311 560,00	311 560,00	364 968,74	117,14%
0830	Wpływy z usług	1 394 016,00	1 367 016,00	1 367 879,85	100,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 950,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	26 041,95	2 604,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 940,00	138 440,00	171 262,64	123,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 936,00	30 040,77	158,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	20 350,00	203,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	193 700,00	2 294 888,26	2 361 344,51	102,90%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 279 400,00	3 059 627,67	2 985 812,27	97,59%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 937,00	97 937,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 266,00	916 787,40	886 567,53	96,70%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	378,00	378,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 137,69	112 912,32	78,88%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	378 418,08	363 893,90	96,16%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	692,03	692,03	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	69 127,85	66 987,85	96,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 490,65	109,81%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 236,00	9 832,85	96,06%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 696,00	38 705,44	108,43%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	44 761,08	99,47%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	562 256,00	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	55 904,30	55 802,94	99,82%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 978,01	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 138 576,00	10 166 264,00	10 166 264,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 297 000,00	883 979,97	883 979,97	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 403,44	140 403,44	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 739,76	17 739,76	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 518 104,00	1 518 104,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 000,00	215 000,00	93,48%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 316 366,34	18 510 346,01	18 510 346,01	100,00%
	Razem	43 049 309,34	50 053 326,46	51 259 851,39	102,41%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 856 642,00	3 856 642,00	4 294 386,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 753,00	74 753,00	74 753,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	11 000,00	17 732,60	161,21%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 731,00	1 800 731,00	1 926 254,20	106,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	769 103,00	769 103,00	769 079,82	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 958,00	35 958,00	35 865,00	99,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 920,00	330 920,00	335 586,00	101,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	13 202,26	330,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	7 278,80	363,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	23 457,00	156,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	287 500,00	287 332,60	99,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 232,00	89 232,00	97 375,92	109,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 366 000,00	1 280 000,00	1 322 884,90	103,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 000,00	163 000,00	292 778,40	179,62%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	86 000,00	70 803,11	82,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 150,00	2 150,00	7 440,00	346,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 160,00	56 160,00	61 119,32	108,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 600,00	281 600,00	177 492,18	63,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	502 236,00	477 236,00	405 274,77	84,92%
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	311 560,00	311 560,00	364 968,74	117,14%
0830	Wpływy z usług	1 394 016,00	1 367 016,00	1 367 879,85	100,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 950,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	26 041,95	2 604,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 940,00	138 440,00	171 262,64	123,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 936,00	30 040,77	158,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	20 350,00	203,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	193 700,00	2 294 888,26	2 361 344,51	102,90%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	69 127,85	66 987,85	96,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 490,65	109,81%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	44 761,08	99,47%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 978,01	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	230 000,00	215 000,00	93,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	11 557 701,00	14 115 953,11	14 906 501,93	105,60%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarnocin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 400,00	833 186,70	833 146,55	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 400,00	15 400,00	15 359,85	99,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 400,00	15 400,00	15 359,85	99,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	817 786,70	817 786,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 998,61	11 998,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,38	2 031,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,04	276,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,80	996,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	732,20	732,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	801 751,67	801 751,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 564,00	545 481,45	523 968,78	96,06%
	40002		Dostarczanie wody	300 564,00	545 481,45	523 968,78	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 669,98	1 409,64	84,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	245,42	203,56	82,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 400,00	8 308,74	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 000,00	16 434,60	96,67%
		4260	Zakup energii	120 000,00	135 500,00	135 226,39	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	141 500,00	141 021,69	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 587,05	25 525,02	96,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	15,89	31,78%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 230,00	9 221,72	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	43 550,00	43 533,00	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	17 000,00	16 974,50	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 300,00	105 646,00	84,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 449,00	18 448,03	99,99%
600			Transport i łączność	10 887 864,00	7 260 066,32	6 281 678,19	86,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	437 951,24	407 306,55	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,65	3 000,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,99	507,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	24,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,76	450,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	433 967,24	403 322,55	92,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	69 127,85	62 365,35	90,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	2 043,00	2 043,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	294,00	171,50	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 131,50	53 929,85	51 789,85	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	861,00	861,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 762 864,00	6 669 987,23	5 737 664,62	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	96 000,00	87 856,71	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	29 000,00	28 236,20	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	25 428,68	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 864,00	4 432 529,00	4 246 006,28	95,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	2 013 913,23	1 280 091,75	63,56%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 545,00	65 545,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 266,70	42,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 266,70	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000,00	80 000,00	73 074,97	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 430,12	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	35 394,97	96,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	19 184,28	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 065,60	94,16%
630			Turystyka	2 340 000,00	2 585 500,00	2 563 011,56	99,13%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 340 000,00	2 585 500,00	2 563 011,56	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	585 500,00	563 011,56	96,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	176 500,00	153 622,12	87,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 500,00	96 900,00	78 589,09	81,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 000,00	40 193,56	93,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	22 100,49	92,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 800,00	3 280,50	42,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	10 600,00	9 115,94	86,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	643,00	64,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	6 000,00	1 430,60	23,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	325,00	10,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 500,00	79 600,00	75 033,03	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 651,39	91,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00	1 527,34	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	1 980,30	66,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	224,00	74,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	67 650,00	96,64%
710			Działalność usługowa	89 800,00	143 390,00	73 897,90	51,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	142 590,00	73 235,90	51,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	115 590,00	73 235,90	63,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	662,00	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	662,00	82,75%
750			Administracja publiczna	4 434 017,00	4 723 582,69	4 349 363,32	92,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 248,00	72 222,00	71 894,83	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	51 244,80	50 965,00	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	2 925,10	2 925,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	9 170,96	9 123,59	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	818,65	818,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,00	1 469,10	1 469,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 531,32	4 531,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	853,50	853,50	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	26 000,00	93 500,00	92 612,08	99,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 353,93	24 466,01	96,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 146,07	42 146,07	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 100,00	121 300,00	109 506,19	90,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	81 600,00	71 980,80	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	20 600,00	20 512,79	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 900,00	15 812,60	88,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 294,00	4 139 650,00	3 938 047,91	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	10 123,60	56,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 078,00	2 833 434,00	2 759 993,45	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 130,00	182 940,00	182 920,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 186,00	557 326,00	473 819,22	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 893,00	62 553,00	57 833,44	92,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	29 034,00	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	26 390,00	22 937,24	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,00	112 457,00	107 314,59	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 600,00	1 505,61	94,10%
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	11 760,34	58,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 767,00	2 936,20	77,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 600,00	2 695,00	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	136 800,00	132 249,95	96,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 551,38	62,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 000,00	8 165,27	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	27 100,00	26 942,00	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 550,00	87 283,00	87 283,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 172,00	83,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	40,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	13 375,90	83,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	935,02	46,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	49 000,00	46 114,30	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 799,76	96,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 462,58	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 972,78	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 875,68	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	28 003,50	91,81%
	75095		Pozostała działalność	87 375,00	247 910,69	91 188,01	36,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	64 366,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 895,93	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 875,00	53 075,00	4 723,26	8,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,69	154,82	79,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	17 500,00	17 048,00	97,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 722,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	378,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 134,44	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 907,56	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	121 776,00	121 776,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	812,59	812,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,57	137,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,84	9,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 544,00	76 544,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 640,00	49 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 227,15	11 227,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,76	1 900,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,05	264,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 121,92	1 121,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 618,86	7 618,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	276,30	276,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	221,40	221,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 273,56	4 273,56	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 272,00	44 272,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 930,17	11 930,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 019,82	2 019,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,99	272,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 121,92	1 121,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 315,17	3 315,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	211,93	211,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 250,00	770 250,00	757 569,64	98,35%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 250,00	667 250,00	656 715,58	98,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 500,00	30 870,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	2 001,46	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	289,19	96,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 371,20	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	57 355,00	56 346,23	98,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 828,37	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 434,50	7 832,50	83,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	14 751,90	92,20%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 050,50	16 005,50	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	460 000,00	459 369,23	99,86%
	75495		Pozostała działalność	0,00	83 000,00	80 854,06	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	704,06	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	79 950,00	97,50%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	243 825,45	97,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	243 825,45	97,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	243 825,45	97,53%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	20 600,00	18 600,00	90,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	10 651 784,36	11 790 738,91	10 897 997,79	92,43%
			Szkoły podstawowe	6 133 506,12	6 613 118,68	6 341 637,82	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 221,43	239 691,43	234 662,02	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 497,88	683 395,63	670 873,58	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 869,29	44 955,90	44 955,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 663,01	768 563,01	764 207,91	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 122,11	79 122,11	74 548,58	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 900,00	350 581,31	259 207,69	73,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 830,00	30 580,00	21 325,78	69,74%
		4260	Zakup energii	123 626,60	127 726,60	121 656,79	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	231 500,00	185 405,00	146 612,51	79,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 580,00	5 480,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 833,83	98 328,83	90 056,99	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	1 469,22	83,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	2 750,00	2 049,90	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 573,00	5 573,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 761,78	242 455,69	242 455,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 380,00	3 143,42	93,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 914,51	14 364,51	12 366,61	86,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 154 952,99	3 514 939,06	3 430 525,63	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 902,69	209 116,60	209 116,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 821,43	329 670,49	283 958,25	86,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 559,63	14 759,63	14 548,86	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 974,53	41 974,53	37 068,18	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,79	6 240,79	5 201,23	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	8 620,00	1 740,42	20,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	850,00	30,36%
		4260	Zakup energii	24 795,06	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,97	3 761,97	3 388,07	90,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	52,00	52,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	11 387,24	11 387,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	58,33	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,22	377,22	23,53	6,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 047,21	226 191,21	197 014,49	87,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 797,86	12 145,90	12 145,90	100,00%
	80104		Przedszkola	1 698 123,31	1 966 346,37	1 784 360,87	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 586,50	64 347,10	61 514,27	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 914,01	368 935,59	359 899,16	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 834,18	18 812,60	18 812,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 758,52	213 758,52	187 779,85	87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 614,52	28 264,52	18 909,14	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	110 100,00	72 426,51	65,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 300,00	1 198,00	36,30%
		4260	Zakup energii	0,00	32 795,06	29 627,76	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 220,00	3 981,90	76,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 722,06	22 722,06	12 442,55	54,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	156 300,00	156 288,58	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	156,00	156,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 530,33	67 652,73	67 652,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 590,00	2 589,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 759,56	1 164,56	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 256,42	817 037,13	737 991,38	90,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 591,21	49 810,50	49 810,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	467 211,24	514 390,68	484 729,90	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 837,36	21 237,36	20 132,35	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 975,22	71 375,22	64 502,22	90,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 166,05	10 366,05	8 370,82	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 099,94	37,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	470,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,48	1 088,48	861,58	79,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	104,00	104,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 436,51	15 714,39	15 714,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	116,66	38,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,46	1 927,46	1 684,81	87,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 233,48	367 009,22	350 294,63	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 709,68	19 668,50	19 668,50	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	345 483,00	345 483,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	345 483,00	345 483,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 065,66	38 065,66	18 456,00	48,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 565,66	33 565,66	16 956,00	50,52%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 097 035,96	1 092 646,76	875 738,13	80,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 784,30	2 784,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 419,55	347 546,74	345 340,02	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 194,79	21 067,60	21 067,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 883,89	57 583,89	57 300,48	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,03	8 150,03	6 076,94	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 215,70	11 605,94	63,71%
		4220	Zakup środków żywności	544 656,00	544 656,00	363 235,73	66,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 055,34	52,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 058,00	76 454,80	53 502,43	69,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	52,00	52,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	591,65	65,74%
	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	85 077,19	121 097,42	119 674,89	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 092,20	7 489,60	7 385,60	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 577,07	15 993,90	15 939,06	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,70	2 290,35	2 281,50	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	233,95	46,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	7 117,03	7 117,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,68	168,75	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 146,56	87 197,59	86 477,55	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 463,40	240,20	240,20	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 944,65	268 205,73	195 883,41	73,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 355,00	1 329,40	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,49	38 271,49	27 800,36	72,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,47	4 296,47	2 269,78	52,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 423,41	1 423,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,65	748,32	358,81	47,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 114,00	215 749,14	156 339,75	72,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 497,04	6 361,90	6 361,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	49 288,50	49 189,24	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	407,28	405,35	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,95	68,61	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,98	9,93	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	48 802,29	48 705,35	99,80%
	80195		Pozostała działalność	321 998,80	452 425,62	398 886,28	88,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 274,62	14 274,62	14 200,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 820,00	1 320,00	46,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 082,15	119 545,00	99,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	132,85	132,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 724,18	70 684,78	70 684,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 155,16	4 155,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 694,84	71 692,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 876,22	14 875,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	132 756,00	81 331,07	61,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 819,00	18 819,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 232,00	170 217,34	121 579,15	71,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	11 800,00	4 429,00	37,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 535,99	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	13,01	1,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	2 880,00	36,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 432,00	128 417,34	87 188,15	67,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 240,00	72,96%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	4 564,21	45,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 061,74	17,70%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	217,60	4,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 432,00	78 417,34	62 699,80	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	404,80	10,12%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 962,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 962,00	99,87%
852			Pomoc społeczna	1 228 956,58	1 877 422,05	1 788 659,43	95,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	408 600,00	475 940,00	472 233,06	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	259 566,72	256 302,52	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 800,00	216 373,28	215 930,54	99,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 217,23	23 820,37	21 395,28	89,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 433,39	12 433,39	11 390,93	91,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983,32	950,30	950,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,22	2 943,72	2 195,27	74,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,71	285,36	199,43	69,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 100,00	1 015,03	92,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 124,72	93,73%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 200,00	812,00	67,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	3 248,34	3 248,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,59	459,26	459,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 880,00	8 695,00	8 621,69	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 880,00	8 695,00	8 621,69	99,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 238,00	106 504,00	105 822,68	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	105 238,00	106 504,00	105 822,68	99,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	190 962,00	177 384,46	92,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	185 400,00	172 217,93	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 483,50	3 088,03	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 688,50	1 688,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	77 994,00	118 276,00	117 482,48	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	77 994,00	118 276,00	117 482,48	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 612,29	674 201,84	627 984,51	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	3 884,45	84,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 488,73	22 484,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 853,39	476 301,45	446 033,08	93,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 564,66	25 064,32	25 064,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 026,14	86 370,56	82 500,79	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 388,40	7 204,46	5 407,80	75,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 088,00	17 015,54	9 197,22	54,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	13 014,50	11 849,35	91,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	6 420,62	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	275,00	275,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	13 366,78	13 366,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 110,50	1 110,50	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 704,00	67 211,00	61 718,68	91,83%
		3110	Świadczenia społeczne	49 704,00	62 211,00	61 424,68	98,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	294,00	5,88%
	85295		Pozostała działalność	16 711,06	205 811,84	190 016,59	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	177,01	177,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	158 582,52	158 582,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	538,29	338,93	62,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 399,76	2 212,41	50,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	601,23	302,34	50,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	25 108,72	12 000,00	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	6 895,52	6 895,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605,93	605,93	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	8 399,07	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,06	402,86	402,86	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 012,03	9 964,03	33,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 012,03	9 964,03	33,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	678,46	678,46	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	8 000,00	37,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	1 200,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11,27	11,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,02	2,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,28	0,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,96	59,81	13,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,04	12,19	13,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	16 922,50	9 977,90	58,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	10 922,50	4 258,00	38,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 310,00	4 258,00	41,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	612,50	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	5 719,90	95,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	5 719,90	95,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 872 308,67	2 234 509,07	2 109 841,80	94,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 712,64	1 733 038,41	1 647 692,99	95,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	12 000,00	6 978,01	58,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 559,00	1 439 353,29	1 384 052,94	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 770,00	10 337,50	65,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 013,99	111 020,55	97 017,88	87,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 376,94	6 556,38	6 556,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 972,22	137 191,93	134 505,28	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,98	3 138,98	2 362,49	75,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 818,43	764,52	42,04%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	2 030,00	1 959,14	96,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	2 658,85	2 658,85	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	292,00	213,00	72,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	292,00	213,00	72,95%
	85504		Wspieranie rodziny	83 254,03	20 463,26	10 977,36	53,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	78,07	39,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 585,72	10 725,99	7 880,56	73,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118,12	5 512,42	1 412,97	25,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,85	756,28	193,08	25,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	918,51	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 400,00	462,62	33,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	290,06	290,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	340,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	85 960,00	90 960,00	90 233,94	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 960,00	90 960,00	90 233,94	99,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 169,00	14 118,00	12 502,08	88,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 169,00	14 118,00	12 502,08	88,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	354 116,00	375 637,40	348 222,43	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	208 000,00	204 556,16	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 151,50	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	41 227,40	41 030,08	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 294,00	3 704,53	69,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 726,80	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 000,00	18 894,79	85,89%
		4220	Zakup środków żywności	38 016,00	38 016,00	27 733,50	72,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 664,00	80,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	11 339,51	90,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	44,00	22,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	10 000,00	9 668,56	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	529,00	52,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 233 762,89	15 999 725,19	15 617 874,45	97,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 302 564,00	14 169 257,78	13 982 342,04	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	2 079,02	2 079,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	203,58	203,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 262,08	12 262,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	44 650,09	44 649,90	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	250 160,00	250 159,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 385,35	26 385,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	94 243,60	94 243,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	657,00	656,25	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	58 600,00	58 594,06	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	10 939,00	10 939,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 567,40	2 471,04	96,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 127,00	16 127,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 633,66	350 383,66	163 571,80	46,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 665 570,89	1 550 359,53	1 363 475,63	87,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	229,80	45,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	35 733,00	79,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	132 537,21	90,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	7 717,90	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	23 632,13	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	2 916,59	76,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	7 985,71	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 570,89	170 570,89	136 154,57	79,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 910,00	1 129 698,64	1 011 495,01	89,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	4 790,00	3 625,71	75,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 448,00	72,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	27 411,20	26 953,92	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	321,20	321,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 090,00	26 632,80	98,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 628,00	40 104,90	34 563,62	86,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	1 363,00	1 277,40	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	196,00	183,75	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 522,50	14 941,00	10 497,57	70,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 128,00	10 684,90	10 184,90	95,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	19 511,67	18 354,56	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	199,95	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	433,67	433,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 878,00	17 720,94	93,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	182 669,99	181 774,56	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	37 000,00	36 998,85	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	104 000,00	103 800,72	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 950,44	35 950,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	719,55	719,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	10 410,12	10 410,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 410,12	10 410,12	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 486 459,86	4 108 560,64	3 941 871,63	95,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 380,00	490 950,00	337 295,51	68,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 100,00	3 072,00	99,10%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 400,00	4 792,29	88,75%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 580,00	3 834,74	68,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	61 880,00	60 607,54	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 990,00	259 988,94	63,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 637 000,00	2 125 754,26	2 116 573,05	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	34 500,00	31 740,02	92,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 425,00	91,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	24 000,00	23 263,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	10 907,82	90,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	992,00	66,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	5,99	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	93 000,00	91 984,96	98,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 930 254,26	1 930 254,26	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	276 800,00	363 336,00	362 332,69	99,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 370,00	7 389,49	88,29%
		4260	Zakup energii	3 600,00	45 960,00	45 953,30	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 616,00	5 600,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	27 000,00	26 999,90	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 279,86	968 520,38	965 670,38	99,71%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 279,86	902 020,38	902 020,38	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	66 500,00	63 650,00	95,71%
926			Kultura fizyczna	58 000,00	313 000,00	230 425,78	73,62%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	255 000,00	172 516,94	67,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	172 516,94	67,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	57 908,84	99,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 982,00	1 981,36	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	491,00	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 768,00	9 751,04	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 610,00	3 606,44	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	640,00	639,00	99,84%
			Razem	46 533 859,36	53 971 440,89	50 648 651,47	93,84%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 400,00	833 186,70	833 146,55	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 400,00	15 400,00	15 359,85	99,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 400,00	15 400,00	15 359,85	99,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	817 786,70	817 786,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 998,61	11 998,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,38	2 031,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,04	276,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,80	996,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	732,20	732,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	801 751,67	801 751,67	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 564,00	402 732,45	399 874,75	99,29%
	40002		Dostarczanie wody	300 564,00	402 732,45	399 874,75	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 669,98	1 409,64	84,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	245,42	203,56	82,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 400,00	8 308,74	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 000,00	16 434,60	96,67%
		4260	Zakup energii	120 000,00	135 500,00	135 226,39	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	141 500,00	141 021,69	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 587,05	25 525,02	96,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	15,89	31,78%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 230,00	9 221,72	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	43 550,00	43 533,00	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	17 000,00	16 974,50	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	231 000,00	748 079,09	690 035,16	92,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	437 951,24	407 306,55	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,65	3 000,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,99	507,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	24,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,76	450,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	433 967,24	403 322,55	92,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	69 127,85	62 365,35	90,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	2 043,00	2 043,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	294,00	171,50	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 131,50	53 929,85	51 789,85	96,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	861,00	861,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	106 000,00	158 000,00	146 021,59	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	96 000,00	87 856,71	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	29 000,00	28 236,20	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	25 428,68	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 266,70	42,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 266,70	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000,00	80 000,00	73 074,97	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 430,12	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	35 394,97	96,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	19 184,28	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 065,60	94,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	106 500,00	85 972,12	80,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 500,00	96 900,00	78 589,09	81,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 000,00	40 193,56	93,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	22 100,49	92,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 800,00	3 280,50	42,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	10 600,00	9 115,94	86,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	643,00	64,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	6 000,00	1 430,60	23,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	325,00	10,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 500,00	9 600,00	7 383,03	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 651,39	91,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00	1 527,34	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	1 980,30	66,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	224,00	74,67%
710			Działalność usługowa	89 800,00	143 390,00	73 897,90	51,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	142 590,00	73 235,90	51,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	115 590,00	73 235,90	63,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	662,00	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	662,00	82,75%
750			Administracja publiczna	4 434 017,00	4 576 394,62	4 307 217,25	94,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 248,00	72 222,00	71 894,83	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	51 244,80	50 965,00	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	2 925,10	2 925,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	9 170,96	9 123,59	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	818,65	818,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 303,00	1 469,10	1 469,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 531,32	4 531,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	853,50	853,50	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	26 000,00	51 353,93	50 466,01	98,27%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 353,93	24 466,01	96,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 100,00	121 300,00	109 506,19	90,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	81 600,00	71 980,80	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	20 600,00	20 512,79	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	17 900,00	15 812,60	88,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 294,00	4 139 650,00	3 938 047,91	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	10 123,60	56,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 078,00	2 833 434,00	2 759 993,45	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 130,00	182 940,00	182 920,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 186,00	557 326,00	473 819,22	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 893,00	62 553,00	57 833,44	92,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	29 034,00	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	26 390,00	22 937,24	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,00	112 457,00	107 314,59	95,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 600,00	1 505,61	94,10%
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	11 760,34	58,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 767,00	2 936,20	77,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 600,00	2 695,00	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	136 800,00	132 249,95	96,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 551,38	62,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 000,00	8 165,27	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	27 100,00	26 942,00	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 550,00	87 283,00	87 283,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 172,00	83,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	40,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	13 375,90	83,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	935,02	46,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	49 000,00	46 114,30	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 799,76	96,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 462,58	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 972,78	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 875,68	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	28 003,50	91,81%
	75095		Pozostała działalność	87 375,00	142 868,69	91 188,01	63,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	64 366,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 895,93	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 875,00	53 075,00	4 723,26	8,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,69	154,82	79,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	17 500,00	17 048,00	97,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 722,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	378,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	121 776,00	121 776,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	812,59	812,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,57	137,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,84	9,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 544,00	76 544,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 640,00	49 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 227,15	11 227,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,76	1 900,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,05	264,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 121,92	1 121,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 618,86	7 618,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	276,30	276,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	221,40	221,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 273,56	4 273,56	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 272,00	44 272,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 930,17	11 930,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 019,82	2 019,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,99	272,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 121,92	1 121,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 315,17	3 315,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	211,93	211,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 250,00	188 250,00	182 260,41	96,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 250,00	187 250,00	181 356,35	96,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 500,00	30 870,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	2 001,46	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	289,19	96,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 371,20	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	57 355,00	56 346,23	98,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 828,37	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 434,50	7 832,50	83,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	14 751,90	92,20%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 050,50	16 005,50	99,72%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	904,06	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	704,06	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	243 825,45	97,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	243 825,45	97,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	243 825,45	97,53%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	20 600,00	18 600,00	90,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 392 784,36	11 639 163,91	10 797 847,72	92,77%
	80101		Szkoły podstawowe	6 133 506,12	6 613 118,68	6 341 637,82	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 221,43	239 691,43	234 662,02	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 497,88	683 395,63	670 873,58	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 869,29	44 955,90	44 955,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 663,01	768 563,01	764 207,91	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 122,11	79 122,11	74 548,58	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 900,00	350 581,31	259 207,69	73,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 830,00	30 580,00	21 325,78	69,74%
		4260	Zakup energii	123 626,60	127 726,60	121 656,79	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	231 500,00	185 405,00	146 612,51	79,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 580,00	5 480,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 833,83	98 328,83	90 056,99	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	1 469,22	83,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	2 750,00	2 049,90	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 573,00	5 573,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 761,78	242 455,69	242 455,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 380,00	3 143,42	93,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 914,51	14 364,51	12 366,61	86,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 154 952,99	3 514 939,06	3 430 525,63	97,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 902,69	209 116,60	209 116,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 821,43	329 670,49	283 958,25	86,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 559,63	14 759,63	14 548,86	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 974,53	41 974,53	37 068,18	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,79	6 240,79	5 201,23	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	8 620,00	1 740,42	20,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	850,00	30,36%
		4260	Zakup energii	24 795,06	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,97	3 761,97	3 388,07	90,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	52,00	52,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	11 387,24	11 387,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	58,33	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,22	377,22	23,53	6,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 047,21	226 191,21	197 014,49	87,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 797,86	12 145,90	12 145,90	100,00%
	80104		Przedszkola	1 698 123,31	1 966 346,37	1 784 360,87	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 586,50	64 347,10	61 514,27	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 914,01	368 935,59	359 899,16	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 834,18	18 812,60	18 812,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 758,52	213 758,52	187 779,85	87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 614,52	28 264,52	18 909,14	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	110 100,00	72 426,51	65,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 300,00	1 198,00	36,30%
		4260	Zakup energii	0,00	32 795,06	29 627,76	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 220,00	3 981,90	76,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 722,06	22 722,06	12 442,55	54,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	156 300,00	156 288,58	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	156,00	156,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 530,33	67 652,73	67 652,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 590,00	2 589,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 759,56	1 164,56	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 256,42	817 037,13	737 991,38	90,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 591,21	49 810,50	49 810,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	467 211,24	514 390,68	484 729,90	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 837,36	21 237,36	20 132,35	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 975,22	71 375,22	64 502,22	90,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 166,05	10 366,05	8 370,82	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 099,94	37,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	470,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,48	1 088,48	861,58	79,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	104,00	104,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 436,51	15 714,39	15 714,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	116,66	38,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,46	1 927,46	1 684,81	87,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 233,48	367 009,22	350 294,63	95,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 709,68	19 668,50	19 668,50	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	345 483,00	345 483,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	345 483,00	345 483,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 065,66	38 065,66	18 456,00	48,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 565,66	33 565,66	16 956,00	50,52%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 097 035,96	1 092 646,76	875 738,13	80,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 784,30	2 784,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 419,55	347 546,74	345 340,02	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 194,79	21 067,60	21 067,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 883,89	57 583,89	57 300,48	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,03	8 150,03	6 076,94	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 215,70	11 605,94	63,71%
		4220	Zakup środków żywności	544 656,00	544 656,00	363 235,73	66,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 055,34	52,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 058,00	76 454,80	53 502,43	69,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	52,00	52,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	591,65	65,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	85 077,19	121 097,42	119 674,89	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 092,20	7 489,60	7 385,60	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 577,07	15 993,90	15 939,06	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,70	2 290,35	2 281,50	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	233,95	46,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	7 117,03	7 117,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,68	168,75	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 146,56	87 197,59	86 477,55	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 463,40	240,20	240,20	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 944,65	268 205,73	195 883,41	73,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 355,00	1 329,40	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,49	38 271,49	27 800,36	72,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,47	4 296,47	2 269,78	52,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 423,41	1 423,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,65	748,32	358,81	47,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 114,00	215 749,14	156 339,75	72,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 497,04	6 361,90	6 361,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	49 288,50	49 189,24	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	407,28	405,35	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,95	68,61	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,98	9,93	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	48 802,29	48 705,35	99,80%
	80195		Pozostała działalność	62 998,80	300 850,62	298 736,21	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 274,62	14 274,62	14 200,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 820,00	1 320,00	46,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 082,15	119 545,00	99,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	132,85	132,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 724,18	70 684,78	70 684,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 155,16	4 155,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 694,84	71 692,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 876,22	14 875,87	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 232,00	170 217,34	121 579,15	71,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	11 800,00	4 429,00	37,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 535,99	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	13,01	1,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	2 880,00	36,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 432,00	128 417,34	87 188,15	67,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 240,00	72,96%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	4 564,21	45,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 061,74	17,70%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	217,60	4,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 432,00	78 417,34	62 699,80	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	404,80	10,12%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 962,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 962,00	99,87%
852			Pomoc społeczna	1 228 956,58	1 877 422,05	1 788 659,43	95,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	408 600,00	475 940,00	472 233,06	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	259 566,72	256 302,52	98,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 800,00	216 373,28	215 930,54	99,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 217,23	23 820,37	21 395,28	89,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 433,39	12 433,39	11 390,93	91,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983,32	950,30	950,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,22	2 943,72	2 195,27	74,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,71	285,36	199,43	69,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 100,00	1 015,03	92,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 124,72	93,73%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 200,00	812,00	67,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	3 248,34	3 248,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,59	459,26	459,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 880,00	8 695,00	8 621,69	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 880,00	8 695,00	8 621,69	99,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 238,00	106 504,00	105 822,68	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	105 238,00	106 504,00	105 822,68	99,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	190 962,00	177 384,46	92,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	185 400,00	172 217,93	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 483,50	3 088,03	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 688,50	1 688,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	77 994,00	118 276,00	117 482,48	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	77 994,00	118 276,00	117 482,48	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 612,29	674 201,84	627 984,51	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	3 884,45	84,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 488,73	22 484,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 853,39	476 301,45	446 033,08	93,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 564,66	25 064,32	25 064,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 026,14	86 370,56	82 500,79	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 388,40	7 204,46	5 407,80	75,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 088,00	17 015,54	9 197,22	54,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	13 014,50	11 849,35	91,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	6 420,62	91,72%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	275,00	275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	13 366,78	13 366,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 110,50	1 110,50	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 704,00	67 211,00	61 718,68	91,83%
		3110	Świadczenia społeczne	49 704,00	62 211,00	61 424,68	98,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	294,00	5,88%
	85295		Pozostała działalność	16 711,06	205 811,84	190 016,59	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	177,01	177,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	158 582,52	158 582,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	538,29	338,93	62,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 399,76	2 212,41	50,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	601,23	302,34	50,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	25 108,72	12 000,00	47,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	6 895,52	6 895,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605,93	605,93	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	8 399,07	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,06	402,86	402,86	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 012,03	9 964,03	33,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 012,03	9 964,03	33,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	678,46	678,46	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	8 000,00	37,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	1 200,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11,27	11,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,02	2,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,28	0,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,96	59,81	13,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,04	12,19	13,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	16 922,50	9 977,90	58,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	10 922,50	4 258,00	38,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 310,00	4 258,00	41,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	612,50	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	5 719,90	95,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	5 719,90	95,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 872 308,67	2 234 509,07	2 109 841,80	94,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 712,64	1 733 038,41	1 647 692,99	95,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	12 000,00	6 978,01	58,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 559,00	1 439 353,29	1 384 052,94	96,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 770,00	10 337,50	65,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 013,99	111 020,55	97 017,88	87,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 376,94	6 556,38	6 556,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 972,22	137 191,93	134 505,28	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,98	3 138,98	2 362,49	75,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 818,43	764,52	42,04%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	2 030,00	1 959,14	96,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	2 658,85	2 658,85	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	292,00	213,00	72,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	292,00	213,00	72,95%
	85504		Wspieranie rodziny	83 254,03	20 463,26	10 977,36	53,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	78,07	39,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 585,72	10 725,99	7 880,56	73,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118,12	5 512,42	1 412,97	25,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,85	756,28	193,08	25,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	918,51	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	50,00	50,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 400,00	462,62	33,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	290,06	290,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	340,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	85 960,00	90 960,00	90 233,94	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 960,00	90 960,00	90 233,94	99,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 169,00	14 118,00	12 502,08	88,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 169,00	14 118,00	12 502,08	88,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	354 116,00	375 637,40	348 222,43	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	208 000,00	204 556,16	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 151,50	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	41 227,40	41 030,08	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 294,00	3 704,53	69,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 726,80	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 000,00	18 894,79	85,89%
		4220	Zakup środków żywności	38 016,00	38 016,00	27 733,50	72,95%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 664,00	80,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	11 339,51	90,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	44,00	22,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	10 000,00	9 668,56	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	529,00	52,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 762,89	2 344 341,53	2 149 997,65	91,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 564,00	518 874,12	518 770,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	2 079,02	2 079,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	203,58	203,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 262,08	12 262,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	44 650,09	44 649,90	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	250 160,00	250 159,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 385,35	26 385,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	94 243,60	94 243,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	657,00	656,25	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	58 600,00	58 594,06	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	10 939,00	10 939,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 567,40	2 471,04	96,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 127,00	16 127,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 570,89	1 550 359,53	1 363 475,63	87,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	229,80	45,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	35 733,00	79,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	132 537,21	90,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	7 717,90	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	23 632,13	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	2 916,59	76,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	7 985,71	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 570,89	170 570,89	136 154,57	79,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 910,00	1 129 698,64	1 011 495,01	89,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	4 790,00	3 625,71	75,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 448,00	72,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	27 411,20	26 953,92	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	321,20	321,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 090,00	26 632,80	98,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 628,00	40 104,90	34 563,62	86,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	1 363,00	1 277,40	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	196,00	183,75	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 522,50	14 941,00	10 497,57	70,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 128,00	10 684,90	10 184,90	95,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	19 511,67	18 354,56	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	199,95	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	433,67	433,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 878,00	17 720,94	93,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	177 669,99	177 469,56	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	37 000,00	36 998,85	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	104 000,00	103 800,72	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 950,44	35 950,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	719,55	719,55	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	10 410,12	10 410,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 410,12	10 410,12	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556 180,00	706 796,00	693 973,09	98,19%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 380,00	80 960,00	77 306,57	95,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 100,00	3 072,00	99,10%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 400,00	4 792,29	88,75%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 580,00	3 834,74	68,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	61 880,00	60 607,54	97,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	102 500,00	94 333,83	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	34 500,00	31 740,02	92,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 425,00	91,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	24 000,00	23 263,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	10 907,82	90,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	992,00	66,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	5,99	1,20%
	92113		Centra kultury i sztuki	276 800,00	363 336,00	362 332,69	99,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 370,00	7 389,49	88,29%
		4260	Zakup energii	3 600,00	45 960,00	45 953,30	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 616,00	5 600,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	27 000,00	26 999,90	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	58 000,00	58 000,00	57 908,84	99,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	57 908,84	99,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 982,00	1 981,36	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	491,00	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 768,00	9 751,04	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 610,00	3 606,44	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	640,00	639,00	99,84%
			Razem	22 211 715,50	26 468 293,29	24 696 355,20	93,31%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	142 749,00	124 094,03	86,93%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	142 749,00	124 094,03	86,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 300,00	105 646,00	84,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 449,00	18 448,03	99,99%
600			Transport i łączność	10 656 864,00	6 511 987,23	5 591 643,03	85,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 656 864,00	6 511 987,23	5 591 643,03	85,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 864,00	4 432 529,00	4 246 006,28	95,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	2 013 913,23	1 280 091,75	63,56%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 545,00	65 545,00	100,00%
630			Turystyka	2 340 000,00	2 585 500,00	2 563 011,56	99,13%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 340 000,00	2 585 500,00	2 563 011,56	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	585 500,00	563 011,56	96,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00	67 650,00	96,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	70 000,00	67 650,00	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	67 650,00	96,64%
750			Administracja publiczna	0,00	147 188,07	42 146,07	28,63%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	42 146,07	42 146,07	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 146,07	42 146,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	105 042,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 134,44	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 907,56	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	582 000,00	575 309,23	98,85%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	480 000,00	475 359,23	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	15 990,00	79,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	460 000,00	459 369,23	99,86%
	75495		Pozostała działalność	0,00	82 000,00	79 950,00	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	79 950,00	97,50%
801			Oświata i wychowanie	259 000,00	151 575,00	100 150,07	66,07%
	80195		Pozostała działalność	259 000,00	151 575,00	100 150,07	66,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	132 756,00	81 331,07	61,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 819,00	18 819,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 096 000,00	13 655 383,66	13 467 876,80	98,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 956 000,00	13 650 383,66	13 463 571,80	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 633,66	350 383,66	163 571,80	46,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	135 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 930 279,86	3 401 764,64	3 247 898,54	95,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	409 990,00	259 988,94	63,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 990,00	259 988,94	63,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 000,00	2 023 254,26	2 022 239,22	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	93 000,00	91 984,96	98,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 930 254,26	1 930 254,26	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 279,86	968 520,38	965 670,38	99,71%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 279,86	902 020,38	902 020,38	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	66 500,00	63 650,00	95,71%
926			Kultura fizyczna	0,00	255 000,00	172 516,94	67,65%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	255 000,00	172 516,94	67,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	172 516,94	67,65%
			Razem	24 322 143,86	27 503 147,60	25 952 296,27	94,36%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarnocin za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 400,00	833 186,70	833 146,55	833 146,55	833 146,55	14 306,03	818 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	15 400,00	15 400,00	15 359,85	15 359,85	15 359,85	0,00	15 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 400,00	15 400,00	15 359,85	15 359,85	15 359,85	0,00	15 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	817 786,70	817 786,70	817 786,70	817 786,70	14 306,03	803 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 998,61	11 998,61	11 998,61	11 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,38	2 031,38	2 031,38	2 031,38	2 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,04	276,04	276,04	276,04	276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	996,80	996,80	996,80	996,80	0,00	996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	732,20	732,20	732,20	732,20	0,00	732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	801 751,67	801 751,67	801 751,67	801 751,67	0,00	801 751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 564,00	545 481,45	523 968,78	399 874,75	399 874,75	9 921,94	389 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 094,03	124 094,03	0,00	0,00	0,00	96,06%	
	40002		Dostarczanie wody	300 564,00	545 481,45	523 968,78	399 874,75	399 874,75	9 921,94	389 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 094,03	124 094,03	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 669,98	1 409,64	1 409,64	1 409,64	1 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	245,42	203,56	203,56	203,56	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 400,00	8 308,74	8 308,74	8 308,74	8 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 000,00	16 434,60	16 434,60	16 434,60	0,00	16 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	135 500,00	135 226,39	135 226,39	135 226,39	0,00	135 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	141 500,00	141 021,69	141 021,69	141 021,69	0,00	141 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 587,05	25 525,02	25 525,02	25 525,02	0,00	25 525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	15,89	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 230,00	9 221,72	9 221,72	9 221,72	0,00	9 221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	43 550,00	43 533,00	43 533,00	43 533,00	0,00	43 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	17 000,00	16 974,50	16 974,50	16 974,50	0,00	16 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 300,00	105 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 646,00	105 646,00	0,00	0,00	0,00	84,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 449,00	18 448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448,03	18 448,03	0,00	0,00	0,00	99,99%	
600			Transport i łączność	10 887 864,00	7 260 066,32	6 281 678,19	690 035,16	690 035,16	13 247,74	676 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 643,03	5 591 643,03	0,00	0,00	0,00	86,52%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	437 951,24	407 306,55	407 306,55	407 306,55	3 533,24	403 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,65	3 000,65	3 000,65	3 000,65	3 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,99	507,99	507,99	507,99	507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,76	450,76	450,76	450,76	0,00	450,76	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	10 000,00	433 967,24	403 322,55	403 322,55	403 322,55	0,00	403 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	69 127,85	62 365,35	62 365,35	62 365,35	9 714,50	52 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	12 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	2 043,00	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	171,50	294,00	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 131,50	53 929,85	51 789,85	51 789,85	51 789,85	0,00	51 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu		
								z tego:							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	60016		Drogi publiczne gminne	10 762 864,00	6 669 987,23	5 737 664,62	146 021,59	146 021,59	0,00	146 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 643,03	5 591 643,03	0,00	0,00	0,00	86,02%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	96 000,00	87 856,71	87 856,71	87 856,71	0,00	87 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	29 000,00	28 236,20	28 236,20	28 236,20	0,00	28 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	25 428,68	25 428,68	25 428,68	0,00	25 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%					
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 864,00	4 432 529,00	4 246 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 006,28	4 246 006,28	0,00	0,00	0,00	95,79%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	2 013 913,23	1 280 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 091,75	1 280 091,75	0,00	0,00	0,00	63,56%					
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 545,00	65 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 545,00	65 545,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 266,70	1 266,70	1 266,70	0,00	1 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 266,70	1 266,70	1 266,70	0,00	1 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000,00	80 000,00	73 074,97	73 074,97	73 074,97	0,00	73 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 430,12	3 430,12	3 430,12	0,00	3 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%					
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	35 394,97	35 394,97	35 394,97	0,00	35 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	19 184,28	19 184,28	19 184,28	0,00	19 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%					
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 065,60	15 065,60	15 065,60	0,00	15 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%					
630			Turystyka	2 340 000,00	2 585 500,00	2 563 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 011,56	2 563 011,56	0,00	0,00	0,00	99,13%					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 340 000,00	2 585 500,00	2 563 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 011,56	2 563 011,56	0,00	0,00	0,00	99,13%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	585 500,00	563 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 011,56	563 011,56	0,00	0,00	0,00	96,16%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	176 500,00	153 622,12	85 972,12	85 972,12	0,00	85 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	87,04%					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 500,00	96 900,00	78 589,09	78 589,09	78 589,09	0,00	78 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 000,00	40 193,56	40 193,56	40 193,56	0,00	40 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%					
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	22 100,49	22 100,49	22 100,49	0,00	22 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 800,00	3 280,50	3 280,50	3 280,50	0,00	3 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%					
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	10 600,00	9 115,94	9 115,94	9 115,94	0,00	9 115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	6 000,00	1 430,60	1 430,60	1 430,60	0,00	1 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	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	0,00	10,83%					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 500,00	79 600,00	75 033,03	7 383,03	7 383,03	0,00	7 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	94,26%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 651,39	3 651,39	3 651,39	0,00	3 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00	1 527,34	1 527,34	1 527,34	0,00	1 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	1 980,30	1 980,30	1 980,30	0,00	1 980,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	96,64%					
710			Działalność usługowa	89 800,00	143 390,00	73 897,90	73 897,90	73 897,90	0,00	73 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	142 590,00	73 235,90	73 235,90	73 235,90	0,00	73 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	115 590,00	73 235,90	73 235,90	73 235,90	0,00	73 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
750			Administracja publiczna	4 434 017,00	4 723 582,69	4 349 363,32	4 307 217,25	4 110 280,84	3 567 071,17	543 209,67	50 466,01	146 470,40	0,00	0,00	0,00	42 146,07	42 146,07	0,00	0,00	0,00	92,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 248,00	72 222,00	71 894,83	71 894,83	71 894,83	63 832,34	8 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	51 244,80	50 965,00	50 965,00	50 965,00	50 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	2 925,10	2 925,10	2 925,10	2 925,10	2 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	9 170,96	9 123,59	9 123,59	9 123,59	9 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	818,65	818,65	818,65	818,65	818,65	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	4 303,00	1 469,10	1 469,10	1 469,10	1 469,10	0,00	1 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 531,32	4 531,32	4 531,32	4 531,32	0,00	4 531,32	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	1 100,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	853,50	853,50	853,50	853,50	0,00	853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	26 000,00	93 500,00	92 612,08	50 466,01	0,00	0,00	0,00	50 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42 146,07	42 146,07	0,00	0,00	0,00	99,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 353,93	24 466,01	24 466,01	0,00	0,00	0,00	24 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 146,07	42 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 146,07	42 146,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 100,00	121 300,00	109 506,19	109 506,19	37 525,39	0,00	37 525,39	0,00	71 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	81 600,00	71 980,80	71 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	20 600,00	20 512,79	20 512,79	20 512,79	0,00	20 512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	13 500,00	17 900,00	15 812,60	15 812,60	15 812,60	0,00	15 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 294,00	4 139 650,00	3 938 047,91	3 938 047,91	3 927 924,31	3 498 439,07	429 485,24	0,00	10 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	10 123,60	10 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 078,00	2 833 434,00	2 759 993,45	2 759 993,45	2 759 993,45	2 759 993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 130,00	182 940,00	182 920,70	182 920,70	182 920,70	182 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 186,00	557 326,00	473 819,22	473 819,22	473 819,22	473 819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 893,00	62 553,00	57 833,44	57 833,44	57 833,44	57 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	29 034,00	29 034,00	29 034,00	0,00	29 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	26 390,00	22 937,24	22 937,24	22 937,24	22 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 857,00	112 457,00	107 314,59	107 314,59	107 314,59	0,00	107 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 600,00	1 505,61	1 505,61	1 505,61	0,00	1 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	11 760,34	11 760,34	11 760,34	0,00	11 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 767,00	2 936,20	2 936,20	2 936,20	0,00	2 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 600,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	136 800,00	132 249,95	132 249,95	132 249,95	0,00	132 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 551,38	1 551,38	1 551,38	0,00	1 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 000,00	8 165,27	8 165,27	8 165,27	0,00	8 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	27 100,00	26 942,00	26 942,00	26 942,00	0,00	26 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 550,00	87 283,00	87 283,00	87 283,00	87 283,00	0,00	87 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	13 375,90	13 375,90	13 375,90	0,00	13 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	935,02	935,02	935,02	935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	49 000,00	46 114,30	46 114,30	46 114,30	4 799,76	41 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 799,76	4 799,76	4 799,76	4 799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 462,58	1 462,58	1 462,58	0,00	1 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 972,78	8 972,78	8 972,78	0,00	8 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 875,68	2 875,68	2 875,68	0,00	2 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	28 003,50	28 003,50	28 003,50	0,00	28 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
	75095		Pozostała działalność	87 375,00	247 910,69	91 188,01	91 188,01	26 822,01	0,00	26 822,01	0,00	64 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	64 366,00	64 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 895,93	4 895,93	4 895,93	0,00	4 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 875,00	53 075,00	4 723,26	4 723,26	4 723,26	0,00	4 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,69	154,82	154,82	154,82	0,00	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	17 500,00	17 048,00	17 048,00	17 048,00	0,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	121 776,00	121 776,00	121 776,00	46 736,00	30 818,78	15 917,22	0,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	812,59	812,59	812,59	812,59	812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,57	137,57	137,57	137,57	137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 544,00	76 544,00	76 544,00	26 904,00	14 513,88	12 390,12	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 640,00	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 227,15	11 227,15	11 227,15	11 227,15	11 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,76	1 900,76	1 900,76	1 900,76	1 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,05	264,05	264,05	264,05	264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 121,92	1 121,92	1 121,92	1 121,92	1 121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 618,86	7 618,86	7 618,86	7 618,86	0,00	7 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	276,30	276,30	276,30	276,30	0,00	276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 273,56	4 273,56	4 273,56	4 273,56	0,00	4 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 272,00	44 272,00	44 272,00	18 872,00	15 344,90	3 527,10	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:							w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 930,17	11 930,17	11 930,17	11 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 019,82	2 019,82	2 019,82	2 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,99	272,99	272,99	272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 121,92	1 121,92	1 121,92	1 121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 315,17	3 315,17	3 315,17	3 315,17	0,00	3 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	211,93	211,93	211,93	211,93	0,00	211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 250,00	770 250,00	757 569,64	182 260,41	151 390,41	34 661,85	116 728,56	0,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	575 309,23	575 309,23	0,00	0,00	0,00	98,35%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 250,00	667 250,00	656 715,58	181 356,35	150 486,35	34 661,85	115 824,50	0,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	475 359,23	475 359,23	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 500,00	30 870,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	2 001,46	2 001,46	2 001,46	2 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	289,19	289,19	289,19	289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 371,20	32 371,20	32 371,20	32 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	57 355,00	56 346,23	56 346,23	56 346,23	0,00	56 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 828,37	13 828,37	13 828,37	0,00	13 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 434,50	7 832,50	7 832,50	7 832,50	0,00	7 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	14 751,90	14 751,90	14 751,90	0,00	14 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 050,50	16 005,50	16 005,50	16 005,50	0,00	16 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	460 000,00	459 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 369,23	459 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	75495		Pozostała działalność	0,00	83 000,00	80 854,06	904,06	904,06	0,00	904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	704,06	704,06	704,06	0,00	704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	243 825,45	243 825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	243 825,45	243 825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	243 825,45	243 825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	20 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 651 784,36	11 790 738,91	10 897 997,79	10 797 847,72	10 441 290,92	8 094 833,17	2 346 457,75	0,00	356 556,80	0,00	0,00	0,00	100 150,07	100 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
	80101		Szkoły podstawowe	6 133 506,12	6 613 118,68	6 341 637,82	6 341 637,82	6 106 975,80	5 206 594,81	900 380,99	0,00	234 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 221,43	239 691,43	234 662,02	234 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	234 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 497,88	683 395,63	670 873,58	670 873,58	670 873,58	670 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 869,29	44 955,90	44 955,90	44 955,90	44 955,90	44 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 663,01	768 563,01	764 207,91	764 207,91	764 207,91	764 207,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 122,11	79 122,11	74 548,58	74 548,58	74 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	398 900,00	350 581,31	259 207,69	259 207,69	259 207,69	0,00	259 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 830,00	30 580,00	21 325,78	21 325,78	21 325,78	0,00	21 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%
		4260	Zakup energii	123 626,60	127 726,60	121 656,79	121 656,79	121 656,79	0,00	121 656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	231 500,00	185 405,00	146 612,51	146 612,51	146 612,51	0,00	146 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 580,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 833,83	98 328,83	90 056,99	90 056,99	90 056,99	0,00	90 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	1 469,22	1 469,22	1 469,22	0,00	1 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	2 750,00	2 049,90	2 049,90	2 049,90	0,00	2 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 573,00	5 573,00	5 573,00	5 573,00	0,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 761,78	242 455,69	242 455,69	242 455,69	242 455,69	0,00	242 455,69	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	9 000,00	3 380,00	3 143,42	3 143,42	3 143,42	0,00	3 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 914,51	14 364,51	12 366,61	12 366,61	12 366,61	12 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 154 952,99	3 514 939,06	3 430 525,63	3 430 525,63	3 430 525,63	3 430 525,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 902,69	209 116,60	209 116,60	209 116,60	209 116,60	209 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 821,43	329 670,49	283 958,25	283 958,25	269 409,39	251 453,33	17 956,06	0,00	14 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 559,63	14 759,63	14 548,86	14 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 974,53	41 974,53	37 068,18	37 068,18	37 068,18	37 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,79	6 240,79	5 201,23	5 201,23	5 201,23	5 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	8 620,00	1 740,42	1 740,42	1 740,42	0,00	1 740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	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	0,00	0,00	30,36%
		4260	Zakup energii	24 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 801,97	3 761,97	3 388,07	3 388,07	3 388,07	0,00	3 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	11 387,24	11 387,24	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	58,33	58,33	58,33	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,22	377,22	23,53	23,53	23,53	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 047,21	226 191,21	197 014,49	197 014,49	197 014,49	197 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 797,86	12 145,90	12 145,90	12 145,90	12 145,90	12 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 698 123,31	1 966 346,37	1 784 360,87	1 784 360,87	1 722 846,60	1 373 202,63	349 643,97	0,00	61 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 586,50	64 347,10	61 514,27	61 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	61 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 914,01	368 935,59	359 899,16	359 899,16	359 899,16	359 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 834,18	18 812,60	18 812,60	18 812,60	18 812,60	18 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 758,52	213 758,52	187 779,85	187 779,85	187 779,85	187 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 614,52	28 264,52	18 909,14	18 909,14	18 909,14	18 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	110 100,00	72 426,51	72 426,51	72 426,51	0,00	72 426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 300,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30%
		4260	Zakup energii	0,00	32 795,06	29 627,76	29 627,76	29 627,76	0,00	29 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 220,00	3 981,90	3 981,90	3 981,90	0,00	3 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	12 722,06	22 722,06	12 442,55	12 442,55	12 442,55	0,00	12 442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	156 300,00	156 288,58	156 288,58	156 288,58	0,00	156 288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 530,33	67 652,73	67 652,73	67 652,73	67 652,73	0,00	67 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 590,00	2 589,94	2 589,94	2 589,94	0,00	2 589,94	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	1 759,56	1 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 256,42	817 037,13	737 991,38	737 991,38	737 991,38	737 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 591,21	49 810,50	49 810,50	49 810,50	49 810,50	49 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	467 211,24	514 390,68	484 729,90	484 729,90	464 597,55	444 520,98	20 076,57	0,00	20 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 837,36	21 237,36	20 132,35	20 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 975,22	71 375,22	64 502,22	64 502,22	64 502,22	64 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 166,05	10 366,05	8 370,82	8 370,82	8 370,82	8 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 099,94	1 099,94	1 099,94	0,00	1 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,48	1 088,48	861,58	861,58	861,58	0,00	861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 436,51	15 714,39	15 714,39	15 714,39	15 714,39	0,00	15 714,39	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	300,00	300,00	116,66	116,66	116,66	0,00	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,46	1 927,46	1 684,81	1 684,81	1 684,81	1 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 233,48	367 009,22	350 294,63	350 294,63	350 294,63	350 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 709,68	19 668,50	19 668,50	19 668,50	19 668,50	19 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	345 483,00	345 483,00	345 483,00	345 483,00	0,00	345 483,00	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	380 000,00	345 483,00	345 483,00	345 483,00	345 483,00	0,00	345 483,00	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	38 065,66	38 065,66	18 456,00	18 456,00	18 456,00	0,00	18 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 565,66	33 565,66	16 956,00	16 956,00	16 956,00	0,00	16 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 035,96	1 092 646,76	875 738,13	875 738,13	872 953,83	429 785,04	443 168,79	0,00	2 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 784,30	2 784,30	2 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 419,55	347 546,74	345 340,02	345 340,02	345 340,02	345 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 194,79	21 067,60	21 067,60	21 067,60	21 067,60	21 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 883,89	57 583,89	57 300,48	57 300,48	57 300,48	57 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,03	8 150,03	6 076,94	6 076,94	6 076,94	6 076,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 215,70	11 605,94	11 605,94	11 605,94	0,00	11 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%	
		4220	Zakup środków żywności	544 656,00	544 656,00	363 235,73	363 235,73	363 235,73	0,00	363 235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 055,34	1 055,34	1 055,34	0,00	1 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 058,00	76 454,80	53 502,43	53 502,43	53 502,43	0,00	53 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	591,65	591,65	591,65	0,00	591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%			
	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	85 077,19	121 097,42	119 674,89	119 674,89	112 289,29	104 938,31	7 350,98	0,00	7 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 092,20	7 489,60	7 385,60	7 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 577,07	15 993,90	15 939,06	15 939,06	15 939,06	15 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,70	2 290,35	2 281,50	2 281,50	2 281,50	2 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	233,95	233,95	233,95	0,00	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	7 117,03	7 117,03	7 117,03	7 117,03	0,00	7 117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,68	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 146,56	87 197,59	86 477,55	86 477,55	86 477,55	86 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 463,40	240,20	240,20	240,20	240,20	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 944,65	268 205,73	195 883,41	195 883,41	194 554,01	193 130,60	1 423,41	0,00	1 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 355,00	1 329,40	1 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,49	38 271,49	27 800,36	27 800,36	27 800,36	27 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,47	4 296,47	2 269,78	2 269,78	2 269,78	2 269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 423,41	1 423,41	1 423,41	1 423,41	0,00	1 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,65	748,32	358,81	358,81	358,81	358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 114,00	215 749,14	156 339,75	156 339,75	156 339,75	156 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%			
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 497,04	6 361,90	6 361,90	6 361,90	6 361,90	6 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	49 288,50	49 189,24	49 189,24	49 189,24	483,89	48 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	407,28	405,35	405,35	405,35	405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,95	68,61	68,61	68,61	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,98	9,93	9,93	9,93	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	48 802,29	48 705,35	48 705,35	48 705,35	0,00	48 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
	80195		Pozostała działalność	321 998,80	452 425,62	398 886,28	298 736,21	284 536,21	90 723,58	193 812,63	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 150,07	100 150,07	0,00	0,00	0,00	88,17%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 274,62	14 274,62	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 820,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 082,15	119 545,00	119 545,00	119 545,00	0,00	119 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	132,85	132,85	132,85	132,85	0,00	132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 724,18	70 684,78	70 684,78	70 684,78	70 684,78	0,00	70 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 155,16	4 155,16	4 155,16	4 155,16	4 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:								z tego:				z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 694,84	71 692,55	71 692,55	71 692,55	71 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 876,22	14 875,87	14 875,87	14 875,87	14 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	132 756,00	81 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 331,07	81 331,07	0,00	0,00	0,00	61,26%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	130 232,00	170 217,34	121 579,15	121 579,15	121 579,15	18 240,00	103 339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	11 800,00	4 429,00	4 429,00	4 429,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 535,99	1 535,99	1 535,99	0,00	1 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	13,01	13,01	13,01	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 432,00	128 417,34	87 188,15	87 188,15	87 188,15	18 240,00	68 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	4 564,21	4 564,21	4 564,21	0,00	4 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 061,74	1 061,74	1 061,74	0,00	1 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70%			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	217,60	217,60	217,60	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 432,00	78 417,34	62 699,80	62 699,80	62 699,80	0,00	62 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	404,80	404,80	404,80	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12%			
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 962,00	29 962,00	29 962,00	0,00	29 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 962,00	29 962,00	29 962,00	0,00	29 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
852			Pomoc społeczna	1 228 956,58	1 877 422,05	1 788 659,43	1 788 659,43	1 146 289,08	588 595,60	557 693,48	0,00	642 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%			
	85202		Domy pomocy społecznej	408 600,00	475 940,00	472 233,06	472 233,06	472 233,06	0,00	472 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	259 566,72	256 302,52	256 302,52	256 302,52	0,00	256 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 800,00	216 373,28	215 930,54	215 930,54	215 930,54	0,00	215 930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
	85203		Ośrodki wsparcia	35 217,23	23 820,37	21 395,28	21 395,28	21 395,28	14 735,93	6 659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 433,39	12 433,39	11 390,93	11 390,93	11 390,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983,32	950,30	950,30	950,30	950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,22	2 943,72	2 195,27	2 195,27	2 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,71	285,36	199,43	199,43	199,43	199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 100,00	1 015,03	1 015,03	1 015,03	0,00	1 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%			
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 124,72	1 124,72	1 124,72	0,00	1 124,72	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	2 200,00	1 200,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	7 930,00	3 248,34	3 248,34	3 248,34	3 248,34	0,00	3 248,34	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	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	-			
		4430	Różne opłaty i składki	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	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,59	459,26	459,26	459,26	459,26	0,00	459,26	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	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	-			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 880,00	8 695,00	8 621,69	8 621,69	8 621,69	0,00	8 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:																
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 880,00	8 695,00	8 621,69	8 621,69	8 621,69	0,00	8 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 238,00	106 504,00	105 822,68	105 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		3110	Świadczenia społeczne	105 238,00	106 504,00	105 822,68	105 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	190 962,00	177 384,46	177 384,46	5 166,53	0,00	5 166,53	0,00	172 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	185 400,00	172 217,93	172 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	172 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 483,50	3 088,03	3 088,03	3 088,03	0,00	3 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 688,50	1 688,50	1 688,50	1 688,50	0,00	1 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85216		Zasiłki stałe	77 994,00	118 276,00	117 482,48	117 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	117 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%			
		3110	Świadczenia społeczne	77 994,00	118 276,00	117 482,48	117 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	117 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 612,29	674 201,84	627 984,51	627 984,51	601 615,46	559 005,99	42 609,47	0,00	26 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	3 884,45	3 884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 488,73	22 484,60	22 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 853,39	476 301,45	446 033,08	446 033,08	446 033,08	446 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 564,66	25 064,32	25 064,32	25 064,32	25 064,32	25 064,32	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	76 026,14	86 370,56	82 500,79	82 500,79	82 500,79	82 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 388,40	7 204,46	5 407,80	5 407,80	5 407,80	5 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 088,00	17 015,54	9 197,22	9 197,22	9 197,22	0,00	9 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%			
		4270	Zakup usług remontowych	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	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	13 014,50	11 849,35	11 849,35	11 849,35	0,00	11 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	6 420,62	6 420,62	6 420,62	0,00	6 420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	13 366,78	13 366,78	13 366,78	13 366,78	0,00	13 366,78	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	4 600,00	1 110,50	1 110,50	1 110,50	1 110,50	0,00	1 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 704,00	67 211,00	61 718,68	61 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	61 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%			
		3110	Świadczenia społeczne	49 704,00	62 211,00	61 424,68	61 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	61 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88%			
	85295		Pozostała działalność	16 711,06	205 811,84	190 016,59	190 016,59	31 257,06	14 853,68	16 403,38	0,00	158 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	177,01	177,01	177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	158 582,52	158 582,52	158 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	158 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	538,29	338,93	338,93	338,93	0,00	338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 399,76	2 212,41	2 212,41	2 212,41	0,00	2 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	601,23	302,34	302,34	302,34	0,00	302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	25 108,72	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	6 895,52	6 895,52	6 895,52	6 895,52	0,00	6 895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605,93	605,93	605,93	605,93	0,00	605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	8 399,07	8 399,07	8 399,07	0,00	8 399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,06	402,86	402,86	402,86	402,86	0,00	402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 012,03	9 964,03	9 964,03	85,57	85,57	0,00	0,00	9 878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%			
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 012,03	9 964,03	9 964,03	85,57	85,57	0,00	0,00	9 878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	678,46	678,46	678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,96	59,81	59,81	59,81	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,04	12,19	12,19	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	16 922,50	9 977,90	9 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	10 922,50	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%			
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	10 310,00	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	5 719,90	5 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	5 719,90	5 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
855			Rodzina	1 872 308,67	2 234 509,07	2 109 841,80	2 109 841,80	714 873,29	527 310,71	187 562,58	0,00	1 394 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 712,64	1 733 038,41	1 647 692,99	1 647 692,99	252 802,55	240 442,03	12 360,52	0,00	1 394 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	12 000,00	6 978,01	6 978,01	6 978,01	0,00	6 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 559,00	1 439 353,29	1 384 052,94	1 384 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 770,00	10 337,50	10 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 013,99	111 020,55	97 017,88	97 017,88	97 017,88	97 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 376,94	6 556,38	6 556,38	6 556,38	6 556,38	6 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 972,22	137 191,93	134 505,28	134 505,28	134 505,28	134 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 138,98	3 138,98	2 362,49	2 362,49	2 362,49	2 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 818,43	764,52	764,52	764,52	0,00	764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	2 030,00	1 959,14	1 959,14	1 959,14	0,00	1 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	2 658,85	2 658,85	2 658,85	2 658,85	0,00	2 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	292,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	292,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%				
	85504		Wspieranie rodziny	83 254,03	20 463,26	10 977,36	10 977,36	10 899,29	9 486,61	1 412,68	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	78,07	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 585,72	10 725,99	7 880,56	7 880,56	7 880,56	7 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118,12	5 512,42	1 412,97	1 412,97	1 412,97	1 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,85	756,28	193,08	193,08	193,08	193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	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	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 400,00	462,62	462,62	462,62	0,00	462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	290,06	290,06	290,06	290,06	0,00	290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85508		Rodziny zastępcze	85 960,00	90 960,00	90 233,94	90 233,94	90 233,94	0,00	90 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 960,00	90 960,00	90 233,94	90 233,94	90 233,94	0,00	90 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 169,00	14 118,00	12 502,08	12 502,08	12 502,08	0,00	12 502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 169,00	14 118,00	12 502,08	12 502,08	12 502,08	0,00	12 502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	354 116,00	375 637,40	348 222,43	348 222,43	348 222,43	277 169,07	71 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	208 000,00	204 556,16	204 556,16	204 556,16	0,00	204 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 151,50	14 151,50	14 151,50	0,00	14 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	41 227,40	41 030,08	41 030,08	41 030,08	0,00	41 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 294,00	3 704,53	3 704,53	3 704,53	0,00	3 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	13 726,80	13 726,80	13 726,80	0,00	13 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 000,00	18 894,79	18 894,79	18 894,79	0,00	18 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%				
		4220	Zakup środków żywności	38 016,00	38 016,00	27 733,50	27 733,50	27 733,50	0,00	27 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%				
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	11 339,51	11 339,51	11 339,51	0,00	11 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	10 000,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 233 762,89	15 999 725,19	15 617 874,45	2 149 997,65	2 114 034,85	198 295,37	1 915 739,48	0,00	35 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 876,80	13 467 876,80	0,00	0,00	97,61%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 302 564,00	14 169 257,78	13 982 342,04	518 770,24	518 770,24	14 544,68	504 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463 571,80	13 463 571,80	0,00	0,00	98,68%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	2 079,02	2 079,02	2 079,02	2 079,02	2 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	203,58	203,58	203,58	203,58	203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 262,08	12 262,08	12 262,08	12 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	44 650,09	44 649,90	44 649,90	44 649,90	0,00	44 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	135 000,00	250 160,00	250 159,37	250 159,37	250 159,37	0,00	250 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 385,35	26 385,35	26 385,35	26 385,35	0,00	26 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	94 243,60	94 243,59	94 243,59	94 243,59	0,00	94 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
								z tego:																		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	657,00	656,25	656,25	656,25	0,00	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	58 600,00	58 594,06	58 594,06	58 594,06	0,00	58 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	10 939,00	10 939,00	10 939,00	10 939,00	0,00	10 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 567,40	2 471,04	2 471,04	2 471,04	0,00	2 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 127,00	16 127,00	16 127,00	16 127,00	0,00	16 127,00	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	139 633,66	350 383,66	163 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 571,80	163 571,80	0,00	0,00	0,00	46,68%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 665 570,89	1 550 359,53	1 363 475,63	1 363 475,63	1 327 512,83	174 789,54	1 152 723,29	0,00	35 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	229,80	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	35 733,00	35 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	132 537,21	132 537,21	132 537,21	132 537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	7 717,90	7 717,90	7 717,90	7 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	23 632,13	23 632,13	23 632,13	23 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	2 916,59	2 916,59	2 916,59	2 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	7 985,71	7 985,71	7 985,71	7 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 570,89	170 570,89	136 154,57	136 154,57	136 154,57	0,00	136 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 910,00	1 129 698,64	1 011 495,01	1 011 495,01	1 011 495,01	0,00	1 011 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	4 790,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	27 411,20	26 953,92	26 953,92	26 953,92	0,00	26 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	321,20	321,12	321,12	321,12	0,00	321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 090,00	26 632,80	26 632,80	26 632,80	0,00	26 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 628,00	40 104,90	34 563,62	34 563,62	34 563,62	8 961,15	25 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	1 363,00	1 277,40	1 277,40	1 277,40	1 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	196,00	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 522,50	14 941,00	10 497,57	10 497,57	10 497,57	0,00	10 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 128,00	10 684,90	10 184,90	10 184,90	10 184,90	0,00	10 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	19 511,67	18 354,56	18 354,56	18 354,56	0,00	18 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	199,95	199,95	199,95	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	433,67	433,67	433,67	433,67	0,00	433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 878,00	17 720,94	17 720,94	17 720,94	0,00	17 720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	182 669,99	181 774,56	177 469,56	177 469,56	0,00	177 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	37 000,00	36 998,85	36 998,85	36 998,85	0,00	36 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	90 000,00	104 000,00	103 800,72	103 800,72	103 800,72	0,00	103 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 950,44	35 950,44	35 950,44	35 950,44	0,00	35 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	719,55	719,55	719,55	719,55	0,00	719,55	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	Wy																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące												
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	10 410,12	10 410,12	10 410,12	10 410,12	0,00	10 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
921		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 410,12	10 410,12	10 410,12	10 410,12	0,00	10 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 486 459,86	4 108 560,64	3 941 871,63	693 973,09	258 973,09	3 072,00	255 901,09	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 898,54	3 247 898,54	0,00	0,00	0,00	95,94%			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 380,00	490 950,00	337 295,51	77 306,57	72 306,57	3 072,00	69 234,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 988,94	259 988,94	0,00	0,00	0,00	68,70%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 100,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 400,00	4 792,29	4 792,29	4 792,29	0,00	4 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%			
	4220		Zakup środków żywności	9 000,00	5 580,00	3 834,74	3 834,74	3 834,74	0,00	3 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%			
	4300		Zakup usług pozostałych	39 380,00	61 880,00	60 607,54	60 607,54	60 607,54	0,00	60 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 990,00	259 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 988,94	259 988,94	0,00	0,00	0,00	63,41%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 637 000,00	2 125 754,26	2 116 573,05	94 333,83	94 333,83	0,00	94 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 239,22	2 022 239,22	0,00	0,00	0,00	99,57%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	34 500,00	31 740,02	31 740,02	31 740,02	0,00	31 740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%			
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 425,00	27 425,00	27 425,00	0,00	27 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%			
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	24 000,00	23 263,00	23 263,00	23 263,00	0,00	23 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%			
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	10 907,82	10 907,82	10 907,82	0,00	10 907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%			
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	5,99	5,99	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	93 000,00	91 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 984,96	91 984,96	0,00	0,00	0,00	98,91%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 930 254,26	1 930 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 254,26	1 930 254,26	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92113		Centra kultury i sztuki	276 800,00	363 336,00	362 332,69	362 332,69	92 332,69	0,00	92 332,69	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 370,00	7 389,49	7 389,49	7 389,49	0,00	7 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%			
	4260		Zakup energii	3 600,00	45 960,00	45 953,30	45 953,30	45 953,30	0,00	45 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 616,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	27 000,00	26 999,90	26 999,90	26 999,90	0,00	26 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 279,86	968 520,38	965 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 670,38	965 670,38	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 279,86	902 020,38	902 020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 020,38	902 020,38	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	66 500,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	95,71%			
926			Kultura fizyczna	58 000,00	313 000,00	230 425,78	57 908,84	17 908,84	0,00	17 908,84	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 516,94	172 516,94	0,00	0,00	0,00	73,62%			
	92601		Obiekty sportowe	0,00	255 000,00	172 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 516,94	172 516,94	0,00	0,00	0,00	67,65%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	172 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 516,94	172 516,94	0,00	0,00	0,00	67,65%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	57 908,84	57 908,84	17 908,84	0,00	17 908,84	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 982,00	1 981,36	1 981,36	1 981,36	0,00	1 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 768,00	9 751,04	9 751,04	9 751,04	0,00	9 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 610,00	3 606,44	3 606,44	3 606,44	0,00	3 606,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	640,00	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
			Razem	46 533 859,36	53 971 440,89	50 648 651,47	24 696 355,20	21 224 968,52	13 100 459,93	8 124 508,59	525 466,01	2 702 095,22	0,00	0,00	243 825,45	25 952 296,27	25 952 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czarnocin 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	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			44 286 264,69	9 570 798,65	24 179 227,21	25 686 180,88	
1.a	- wydatki bieżące			7 898 120,09	2 487 786,72	802 363,21	1 375 052,21	
1.b	- wydatki majątkowe			36 388 144,60	7 083 011,93	23 376 864,00	24 311 128,67	
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.):			335 514,00	0,00	0,00	107 142,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			51 738,00	0,00	0,00	2 100,00	
1.1.1.1	Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	51 738,00	0,00	0,00	2 100,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			283 776,00	0,00	0,00	105 042,00	
1.1.2.1	Gmina Czarnocin inwestuje w cyberbezpieczeństwo - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	283 776,00	0,00	0,00	105 042,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			43 950 750,69	9 570 798,65	24 179 227,21	25 579 038,88	
1.3.1	- wydatki bieżące			7 846 382,09	2 487 786,72	802 363,21	1 372 952,21	
1.3.1.1	Usługa dostępu do sieci internetu dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Czarnocin	2022	2026	76 579,78	37 215,36	19 184,26	19 184,26	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.3.1.2	Zakup biletów miesięcznych na świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół - Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświaty	2022	2024	408 653,11	279 953,11	128 700,00	128 700,00	Zadanie zakończono

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	Uwagi
1.3.1.3	Transport uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym do placówek oświatowych	2022	2024	238 497,20	163 497,20	75 000,00	75 000,00	Zadanie zakończono
1.3.1.4	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Czarnocin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy.	2021	2024	2 571 102,00	1 996 789,05	574 312,95	574 312,95	Zadanie zakończono
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Czarnocinie w fazie poeksploatacyjnej - Zapewnienie czynności kontrolnych	2022	2024	15 498,00	10 332,00	5 166,00	5 166,00	Zadanie zakończono
1.3.1.6	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Czarnocin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Czarnocin	2024	2027	3 661 020,00	0,00	0,00	406 780,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.3.1.7	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Czarnocin - Dostosowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin do obowiązujących przepisów	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	48 000,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.3.1.8	Dowozy uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnocin - Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświaty	2024	2025	190 390,00	0,00	0,00	76 156,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.3.1.9	Dowozy uczniów dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Piotrkowie Tryb. - Zapewnienie dowozu uczniom do placówek oświaty	2024	2025	91 932,00	0,00	0,00	37 653,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul.Topolowej w m.Czarnocin - Dostosowanie uwarunkowań i kierunków planu miejscowego zagospodarowania gminy	2024	2025	34 210,00	0,00	0,00	1 000,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Biskupia Wola - Dostosowanie uwarunkowań i kierunków planu miejscowego zagospodarowania gminy	2024	2025	50 200,00	0,00	0,00	1 000,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia i sprzętu Gminy Czarnocin - zapewnienie bezpieczeństwa w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych	2025	2027	348 300,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 104 368,60	7 083 011,93	23 376 864,00	24 206 086,67	
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszego w m.Budy Szyneczkie - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	2023	2024	799 840,00	9 840,00	885 388,00	790 000,00	Zadanie zakończono
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	2023	2024	1 440 091,75	30 000,00	2 130 000,00	1 410 091,75	Zadanie zakończono
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Czarnocinie - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	2023	2025	5 033 000,00	1 000,00	6 430 000,00	1 062 000,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji

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	Uwagi
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej G21 w Grabinej Woli oraz G37 w Zamościu-Kolonii - Poprawa warunków Infrastruktury drogowej	2023	2024	2 270 000,00	0,00	1 206 476,00	2 270 000,00	Zadanie zakończone
1.3.2.5	Przebudowa ul. Ogrodowej w Czarnocinie - Poprawa warunków infrastruktury drogowej	2023	2024	4 999,95	4 999,95	5 000,00	0,00	Zadanie zakończone
1.3.2.6	Poprawa warunków turystycznych na terenie Gminy Czarnocin - Poprawa warunków turystycznych	2022	2024	2 794 818,28	209 318,28	2 340 000,00	2 585 500,00	Zadanie zakończone
1.3.2.7	Modernizacja placu zabaw w m. Czarnocin - Poprawa infrastruktury	2021	2024	13 300,00	12 300,00	259 000,00	1 000,00	Zadanie zakończone
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kalska Wola i Biskupia Wola wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Czarnocin - Poprawa infrastruktury sieci kanalizacyjnej	2021	2024	20 133 349,85	6 663 716,19	6 956 000,00	13 469 633,66	Zadanie zakończone
1.3.2.9	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnocinie w tym budowa wagi - Poprawa infrastruktury	2022	2025	292 503,00	7 503,00	135 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Tychów-Abram - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury technicznej	2023	2024	9 305,00	4 305,00	5 000,00	5 000,00	Zadanie zakończone
1.3.2.11	Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Rzepkach w Gminie Czarnocin - Poprawa warunków infrastruktury użyteczności publicznej	2023	2024	2 028 254,26	5 000,00	2 585 000,00	2 023 254,26	Zadanie zakończone
1.3.2.12	Prace konserwatorskie przy XIX dworze w Szynczycach na terenie Gminy Czarnocin - Ochrona zabytków	2023	2025	566 500,00	0,00	440 000,00	66 500,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.3.2.13	Budowa boiska lekkoatletycznego w m.Czarnocin - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	154 785,51	135 029,51	0,00	19 756,00	Zadanie zakończone
1.3.2.14	Remont drogi gminnej G7 w Kalskiej Woli - Poprawa warunków komunikacyjnych	2023	2024	473 351,00	0,00	0,00	473 351,00	Zadanie zakończone
1.3.2.15	Akcja Szarych Szeregów - baza oferty kulturalno-turystycznej Gminy Czarnocin - Rozwój infrastruktury kulturalno-turystycznej	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.3.2.16	Przebudowa części A ZSP w Czarnocinie - Poprawa warunków infrastruktury w budynkach oświaty	2024	2025	30 750,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji
1.3.2.17	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Reymonta7 w Czarnocinie - Poprawa warunków infrastruktury mieszkalnej	2024	2025	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji

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	Uwagi
1.3.2.18	Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku w Biskupiej Woli - Poprawa warunków infrastruktury w budynkach użyteczności publicznej	2024	2025	17 220,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie- w trakcie realizacji

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	107 142,00	0,00	107 142,00	0,00	0,00 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	107 142,00	0,00	107 142,00	0,00	0,00 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 134,44	0,00	86 134,44	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 907,56	0,00	18 907,56	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	107 142,00	0,00	107 142,00	0,00	0,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	817 786,70	817 786,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	817 786,70	817 786,70	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	817 786,70	817 786,70	100,00%
600			Transport i łączność	3 984,00	3 984,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 984,00	3 984,00	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	3 984,00	3 984,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 222,00	71 894,83	99,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 222,00	71 894,83	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 222,00	71 894,83	99,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 776,00	121 776,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 544,00	76 544,00	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	76 544,00	76 544,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 272,00	44 272,00	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	44 272,00	44 272,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 973,00	48 873,74	99,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 973,00	48 873,74	99,80%
		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	48 973,00	48 873,74	99,80%
852			Pomoc społeczna	375 761,97	362 180,30	96,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 962,00	177 384,46	92,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 962,00	177 384,46	92,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 826,00	22 821,87	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	22 821,87	99,98%
	85295		Pozostała działalność	161 973,97	161 973,97	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	161 973,97	161 973,97	100,00%
855			Rodzina	1 619 124,00	1 559 316,70	96,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 714,00	1 546 601,62	96,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604 714,00	1 546 601,62	96,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	213,00	72,95%

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	292,00	213,00	72,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 118,00	12 502,08	88,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 118,00	12 502,08	88,55%
			Razem	3 059 627,67	2 985 812,27	97,59%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	817 786,70	817 786,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	817 786,70	817 786,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 998,61	11 998,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,38	2 031,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,04	276,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,80	996,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	732,20	732,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	801 751,67	801 751,67	100,00%
600			Transport i łączność	3 984,00	3 984,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,65	3 000,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,99	507,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,60	24,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,76	450,76	100,00%
750			Administracja publiczna	72 222,00	71 894,83	99,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 222,00	71 894,83	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 244,80	50 965,00	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,10	2 925,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,96	9 123,59	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,65	818,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,10	1 469,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 531,32	4 531,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,50	853,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 776,00	121 776,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,59	812,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,57	137,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,84	9,84	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 544,00	76 544,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 640,00	49 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 227,15	11 227,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,76	1 900,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,05	264,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,92	1 121,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 618,86	7 618,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	276,30	276,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	221,40	221,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 273,56	4 273,56	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 272,00	44 272,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 930,17	11 930,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,82	2 019,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,99	272,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,92	1 121,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,17	3 315,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	211,93	211,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 973,00	48 873,74	99,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 973,00	48 873,74	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,28	405,35	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,95	68,61	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,98	9,93	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 486,79	48 389,85	99,80%
852			Pomoc społeczna	375 761,97	362 180,30	96,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 962,00	177 384,46	92,89%
		3110	Świadczenia społeczne	185 400,00	172 217,93	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,50	3 088,03	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688,50	1 688,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 826,00	22 821,87	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	22 488,73	22 484,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,27	337,27	100,00%
	85295		Pozostała działalność	161 973,97	161 973,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154 472,52	154 472,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,52	6 895,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	605,93	605,93	100,00%
855			Rodzina	1 619 124,00	1 559 316,70	96,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 714,00	1 546 601,62	96,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 353,29	1 384 052,94	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 141,00	45 332,96	94,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 219,71	117 215,72	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	292,00	213,00	72,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,00	213,00	72,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 118,00	12 502,08	88,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 118,00	12 502,08	88,55%
			Razem	3 059 627,67	2 985 812,27	97,59%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			Rodzina	32 400,00	37 926,49	117,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 400,00	37 926,49	117,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 558,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 713,72	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 400,00	13 653,95	42,14%
			Razem	32 400,00	38 112,49	117,63%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00	1 280 000,00	1 316 137,90	102,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 280 000,00	1 316 137,90	102,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	1 280 000,00	1 316 137,90	102,82%
			Razem	1 280 000,00	1 280 000,00	1 316 137,90	102,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 570,89	1 550 359,53	1 363 475,63	87,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 665 570,89	1 550 359,53	1 363 475,63	87,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	229,80	45,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	35 733,00	79,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	132 537,21	90,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	7 717,90	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	23 632,13	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	2 916,59	76,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	7 985,71	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 570,89	170 570,89	136 154,57	79,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 910,00	1 129 698,64	1 011 495,01	89,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	4 790,00	3 625,71	75,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 448,00	72,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 665 570,89	1 550 359,53	1 363 475,63	87,95%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 232,00	100 232,00	115 108,52	114,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 232,00	100 232,00	115 108,52	114,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	11 000,00	17 732,60	161,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 232,00	89 232,00	97 375,92	109,13%
			Razem	100 232,00	100 232,00	115 108,52	114,84%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	100 232,00	140 217,34	91 617,15	65,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	11 800,00	4 429,00	37,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 535,99	76,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	13,01	1,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	2 880,00	36,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 432,00	128 417,34	87 188,15	67,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 240,00	72,96%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	4 564,21	45,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 061,74	17,70%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	217,60	4,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 432,00	78 417,34	62 699,80	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	404,80	10,12%
			Razem	100 232,00	140 217,34	91 617,15	65,34%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	26 000,00	93 500,00	92 612,08	99,05%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	26 000,00	93 500,00	92 612,08	99,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	25 353,93	24 466,01	96,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	42 146,07	42 146,07	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	93 500,00	92 612,08	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	460 000,00	459 369,23	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	460 000,00	459 369,23	99,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	460 000,00	459 369,23	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	910 279,86	907 020,38	907 020,38	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	905 279,86	902 020,38	902 020,38	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	905 279,86	902 020,38	902 020,38	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 279,86	1 407 020,38	1 406 389,61	-

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 336,78	93,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 336,78	93,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 336,78	93,47%
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 336,78	93,47%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 336,78	93,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	2 336,78	93,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 336,78	93,47%
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 336,78	93,47%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	32 000,00	69 127,85	66 987,85	96,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	69 127,85	66 987,85	96,90%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	69 127,85	66 987,85	96,90%
			Razem	32 000,00	69 127,85	66 987,85	96,90%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	32 000,00	69 127,85	62 365,35	90,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	69 127,85	62 365,35	90,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	2 043,00	2 043,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	294,00	171,50	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 131,50	53 929,85	51 789,85	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	861,00	861,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	0,00	67 500,00	66 612,08	98,68%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	67 500,00	66 612,08	98,68 %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 353,93	24 466,01	96,50 %
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 146,07	42 146,07	100,00%
			Razem	32 000,00	136 627,85	128 977,43	94,40%

3.20. 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
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 369,32 zł (z 22 197,57 zł do 18 828,25 zł)	zmniejszenie o 3 369,32 zł (z 22 197,57 zł do 18 828,25 zł)	zmniejszenie o 371,83 zł (z 1 895,94 zł do 1 524,11 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 462,20 zł (z 2 569,80 zł do 1 107,60 zł)	zmniejszenie o 2 569,80 zł (z 2 569,80 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 223,05 zł (z 24 027,77 zł do 37 250,82 zł)	zmniejszenie o 24 027,77 zł (z 24 027,77 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (117 217,15 zł)	bez zmian (117 217,15 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 342,00 zł (z 711,00 zł do 1 053,00 zł)	wzrost o 342,00 zł (z 711,00 zł do 1 053,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 501,20 zł (z 13 230,20 zł do 2 729,00 zł)	zmniejszenie o 10 501,20 zł (z 13 230,20 zł do 2 729,00 zł)	zmniejszenie o 110,00 zł (z 112,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 36,00 zł (z 36,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 36,00 zł (z 36,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 140,70 zł (z 158,00 zł do 17,30 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 464,00 zł (z 9 322,00 zł do 13 786,00 zł)	wzrost o 4 464,00 zł (z 9 322,00 zł do 13 786,00 zł)	zmniejszenie o 243,00 zł (z 601,41 zł do 358,41 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 305,60 zł (z 4 471,00 zł do 6 776,60 zł)	wzrost o 2 305,60 zł (z 4 471,00 zł do 6 776,60 zł)	zmniejszenie o 120,58 zł (z 475,82 zł do 355,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 121,00 zł (z 397,00 zł do 276,00 zł)	zmniejszenie o 121,00 zł (z 397,00 zł do 276,00 zł)	wzrost o 69,00 zł (z 7,00 zł do 76,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 003,00 zł (z 11 157,00 zł do 18 160,00 zł)	wzrost o 7 003,00 zł (z 11 157,00 zł do 18 160,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 26 413,20 zł (z 0,00 zł do 26 413,20 zł)	wzrost o 24 126,00 zł (z 0,00 zł do 24 126,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 475,60 zł (z 360,38 zł do 2 835,98 zł)	wzrost o 2 299,60 zł (z 192,38 zł do 2 491,98 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 264,00 zł (z 1 837,00 zł do 4 101,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 774,04 zł (z 3 916,00 zł do 4 690,04 zł)	wzrost o 774,04 zł (z 3 916,00 zł do 4 690,04 zł)	zmniejszenie o 805,32 zł (z 822,60 zł do 17,28 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 555,18 zł (z 13 465,50 zł do 15 020,68 zł)	wzrost o 1 555,18 zł (z 13 465,50 zł do 15 020,68 zł)	zmniejszenie o 587,64 zł (z 1 569,50 zł do 981,86 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 7 757,69 zł (z 16 451,90 zł do 24 209,59 zł)	wzrost o 7 757,69 zł (z 16 451,90 zł do 24 209,59 zł)	zmniejszenie o 471,00 zł (z 649,00 zł do 178,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 180,32 zł (z 348 171,26 zł do 353 351,58 zł)	wzrost o 5 180,32 zł (z 348 171,26 zł do 353 351,58 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 13 820,00 zł (z 4 800,00 zł do 18 620,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 130 280,51 zł (z 222 242,35 zł do 352 522,86 zł)	wzrost o 130 280,51 zł (z 222 242,35 zł do 352 522,86 zł)	wzrost o 29,64 zł (z 15,52 zł do 45,16 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 324,60 zł (z 11 228,00 zł do 27 552,60 zł)	zmniejszenie o 11 228,00 zł (z 11 228,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 22 473,35 zł (z 82 604,89 zł do 60 131,54 zł)	zmniejszenie o 22 473,35 zł (z 82 604,89 zł do 60 131,54 zł)	zmniejszenie o 2 683,05 zł (z 6 823,99 zł do 4 140,94 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 336,00 zł (z 13 702,00 zł do 14 038,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 196 265,02 zł (z 924 423,77 zł do 1 120 688,79 zł)	wzrost o 111 761,50 zł (z 903 608,77 zł do 1 015 370,27 zł)	zmniejszenie o 5 288,78 zł (z 12 979,78 zł do 7 691,00 zł)

3.21. 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	193,69	154,82	79,93%
	75095		Pozostała działalność	0,00	193,69	154,82	79,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193,69	154,82	79,93%
758			Różne rozliczenia	0,00	92 854,00	92 854,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	92 854,00	92 854,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 854,00	92 854,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	294,00	5,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 000,00	294,00	5,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	294,00	5,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 320,00	9 272,00	31,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 320,00	9 272,00	31,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 320,00	9 272,00	31,62%
855			Rodzina	0,00	15 770,00	10 337,50	65,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 770,00	10 337,50	65,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 770,00	10 337,50	65,55%
			Razem	0,00	143 137,69	112 912,32	78,88%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	193,69	154,82	79,93%
	75095		Pozostała działalność	0,00	193,69	154,82	79,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,69	154,82	79,93%
801			Oświata i wychowanie	0,00	92 856,22	92 853,58	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	92 856,22	92 853,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 155,16	4 155,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 694,84	71 692,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 876,22	14 875,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	294,00	5,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 000,00	294,00	5,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	294,00	5,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 320,00	9 272,00	31,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 320,00	9 272,00	31,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	8 000,00	37,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 200,00	1 200,00	16,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,96	59,81	13,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,04	12,19	13,85%
855			Rodzina	0,00	15 770,00	10 337,50	65,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 770,00	10 337,50	65,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 770,00	10 337,50	65,55%
			Razem	0,00	143 139,91	112 911,90	78,88%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	1 280 091,75	1 280 091,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	1 280 091,75	1 280 091,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	1 280 091,75	1 280 091,75	100,00%
630			Turystyka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	1 930 254,26	1 930 254,26	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	1 930 254,26	1 930 254,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 930 254,26	1 930 254,26	100,00%
			Razem	19 316 366,34	18 510 346,01	18 510 346,01	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	2 013 913,23	1 280 091,75	63,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	2 013 913,23	1 280 091,75	63,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	2 013 913,23	1 280 091,75	63,56%
630			Turystyka	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 816 366,34	13 300 000,00	13 300 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	1 930 254,26	1 930 254,26	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	1 930 254,26	1 930 254,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 930 254,26	1 930 254,26	100,00%
			Razem	19 316 366,34	19 244 167,49	18 510 346,01	96,19%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	692,03	692,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	692,03	692,03	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	692,03	692,03	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 000,00	883 979,97	883 979,97	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 297 000,00	883 979,97	883 979,97	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 297 000,00	883 979,97	883 979,97	100,00%
			Razem	1 297 000,00	884 672,00	884 672,00	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	692,03	692,03	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	692,03	692,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	678,46	678,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11,27	11,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,02	2,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,28	0,28	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 000,00	883 979,97	883 979,97	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 297 000,00	883 979,97	883 979,97	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 297 000,00	883 979,97	883 979,97	100,00%
			Razem	1 297 000,00	884 672,00	884 672,00	100,00%