

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2025
BURMISTRZA GMINY CZARNE

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2024 rok,
informacji o stanie mienia Gminy Czarne, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

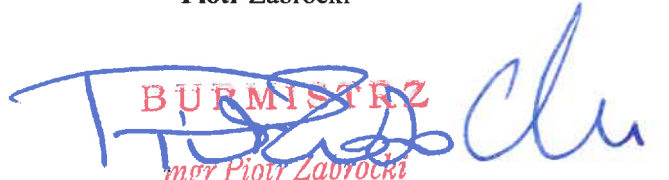
§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czarnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, celem zaopiniowania, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2024 rok, informacja o stanie mienia komunalnego oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Gminy Czarne

Piotr Zabrocki


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNE ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	25
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5. Dochody majątkowe	30
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	33
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.6. Wydatki ogółem.....	38
2.7. Wydatki bieżące.....	39
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	42
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	43
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	44
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	45
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	46
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	49
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	50
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	50
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	54
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	57
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	59
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	61
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	62
2.8.	Wydatki majątkowe	63
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	68
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	69
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	70
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	70
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	71
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	72
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	72
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	73
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	74
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	75
2.9.	Przychody	76
2.10.	Rozchody	76
3.	DANE TABELARYCZNE	77
3.1.	Wykonanie dochodów	77
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	85
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	93
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	95
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	97
3.6.	Wykonanie wydatków	99
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	115
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	130
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	132
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	148
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	152
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	154
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	156
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	157
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	159
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	161

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	163
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	164
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	166
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	167
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	169
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	171
 4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNE W 2024 ROKU.....	178
4.1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku.	178
4.2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej w okresie 01.01.2024 - 31.12.2025 roku	179
4.3. Obrót nieruchomościami w okresie od 01.01.2024 - 31.12.2024 roku.....	183
4.4. Finansowy majątek gminy.....	183
4.5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.....	184
4.6. Gospodarka mieszkaniowa	184
4.7. Zaległości czynszowe ciążące na mieszkaniach komunalnych na 31.12.2024 roku.....	185
 5. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2024 ROK.....	186
5.1. Rozliczenie dotacji podmiotowej CCK i świetlic wiejskich (rozdział 92109).....	187
5.2. Rozliczenie dotacji podmiotowej Biblioteka (rozdział 92116).....	188
5.3. Stan środków na początek 2024 roku.....	189
5.4. Stan środków na koniec roku 2025 roku.....	189
5.5. Stan zobowiązań na koniec 2025 roku.....	190
5.6. Informacja opisowa do wykonania planu finansowego Czarneńskiego Centrum Kultury za 2024 rok.....	191

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czarne w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czarne nr 0007.73.2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarne 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 Czarne za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czarne w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czarne nr 0007.73.2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 248 678,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 169 777,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 078 901,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 921 099,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czarne 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 41 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Czarne i 28 zarządzeniami Burmistrza Gminy Czarne, co przedstawia tabela poniżej.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

L.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.6.2024	11 424,00	0,00	3 166 165,66	3 154 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0007.1.2024	3 591 619,29	0,00	4 940 427,01	787 548,91	561 258,81	0,00	0,00	0,00
3	0050.13.2024	8 005,23	0,00	75 211,31	67 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0007.10.2024	26 373,83	0,00	231 809,61	48 904,78	156 531,00	0,00	0,00	0,00
5	0007.15.2024	2 577 797,85	0,00	3 029 244,54	451 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.30.2024	66 341,62	22 000,00	86 999,62	42 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.39.2024	165 015,00	0,00	342 030,35	177 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.39a.2024	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.40.2024	785 910,00	0,00	799 100,41	13 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0007.18.2024	162 819,75	13 413,93	337 407,96	189 363,27	0,00	1 361,13	0,00	0,00
11	0050.45.2024	87 976,00	0,00	455 548,85	367 572,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.48.2024	704 451,88	0,00	720 470,28	16 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.54.2024	23 660,00	0,00	50 162,51	26 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.58.2024	2 500,00	0,00	18 760,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.61.2024	202 927,00	0,00	242 455,57	39 528,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0007.28.2024	25 132,59	0,00	189 468,13	164 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.66.2024	122 380,00	0,00	152 846,25	30 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.84.2024	0,00	0,00	11 635,10	11 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0007.41.2024	886 918,26	155 000,00	1 131 810,26	399 892,00	431 281,49	431 281,49	0,00	0,00
20	0050.93.2024	37 484,00	1 555,20	176 818,28	140 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0007.48.2024	165 000,00	0,00	482 031,79	317 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.97.2024	96 190,00	0,00	166 433,96	70 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0007.52.2024	7 000,00	0,00	82 848,03	75 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.104.2024	280 801,98	0,00	369 153,51	88 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.109.2024	55 060,33	0,00	97 559,42	42 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.112.2024	8 000,00	0,00	19 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0007.54.2024	204 608,82	0,00	885 873,73	681 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.122.2024	15 056,00	0,00	302 409,42	287 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.124.2024	44 644,00	0,00	374 107,99	329 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.131.2024	503 000,00	0,00	526 096,00	23 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.136.2024	761 014,01	0,00	766 264,01	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0007.64.2024	7 799,00	0,00	1 658 074,71	1 650 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.141.2024	550 720,00	1 124,00	691 495,00	141 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.147.2024	5 224,00	103 571,64	69 545,82	167 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0007.72.2024	886 942,36	0,00	1 400 822,33	513 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.152.2024	1 616,00	20 000,00	283 159,85	301 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0007.74.2024	1 667 587,45	0,00	1 679 416,46	11 829,01	180 216,74	180 216,74	0,00	0,00
38	0050.161.2024	10 469,00	5 901,16	275 898,93	271 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.165.2024	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0007.78.2024	722 006,28	698 197,50	52 867,78	29 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.170.2024	23,75	0,00	67 691,43	67 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 481 499,28	1 020 763,43	26 417 281,87	11 240 117,34	1 329 288,04	612 859,36	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 460 735,85 zł do kwoty 77 709 414,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 177 164,53 zł do kwoty 81 346 942,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 716 428,68 zł do kwoty 6 716 428,68 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czarne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 637 527,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

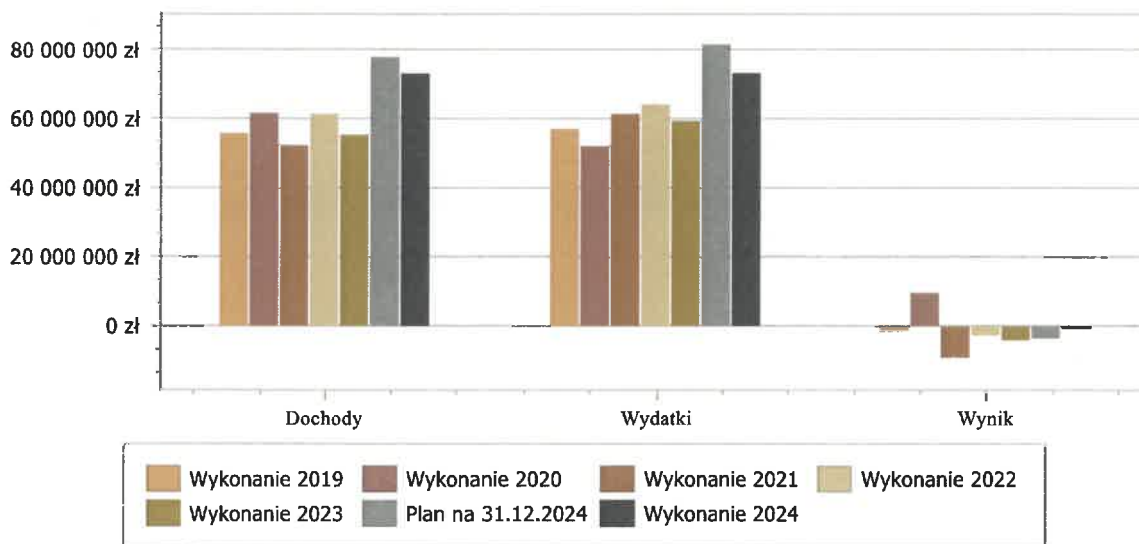
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 248 678,90	77 709 414,75	72 852 773,04	93,75%
Wydatki	66 169 777,90	81 346 942,43	72 924 947,83	89,65%
Wynik	-2 921 099,00	-3 637 527,68	-72 174,79	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 72 174,79 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2019-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 72 852 773,04 zł, a ich realizacja stanowiła 93,75% planu wynoszącego 77 709 414,75 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Burmistrz
mgr Piotr Zubrocki

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

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	47 728 516,10	58 485 945,14	57 105 640,76	97,64%	78,38%
Dochody majątkowe	15 520 162,80	19 223 469,61	15 747 132,28	81,92%	21,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 248 678,90	77 709 414,75	72 852 773,04	93,75%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 197 293,00	20 095 299,00	19 225 826,50	95,67%	26,39%
758	Różne rozliczenia	16 384 147,00	19 146 652,79	19 146 652,79	100,00%	26,28%
600	Transport i łączność	5 142 968,87	8 237 913,67	8 225 789,18	99,85%	11,29%
855	Rodzina	6 043 662,10	7 705 081,49	7 587 258,78	98,47%	10,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 071 153,93	9 145 863,82	6 585 945,40	72,01%	9,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 392,00	3 450 729,45	2 655 037,37	76,94%	3,64%
801	Oświata i wychowanie	1 178 959,00	2 684 443,85	2 641 920,67	98,42%	3,63%
852	Pomoc społeczna	1 530 682,00	2 360 707,53	2 158 521,89	91,44%	2,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 575 880,00	1 724 717,46	2 050 033,78	118,86%	2,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00	871 000,00	854 402,60	98,09%	1,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	929 167,03	843 871,21	90,82%	1,16%
750	Administracja publiczna	122 941,00	866 291,39	369 466,27	42,65%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	302 547,00	302 204,08	99,89%	0,41%
710	Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	91 093,53	165,62%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	52 937,44	52 937,44	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 360,00	31 480,00	78,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 123,83	24 283,83	96,66%	0,03%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	5 468,72	36,46%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	579,00	579,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 248 678,90	77 709 414,75	72 852 773,04	93,75%	100,00%


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

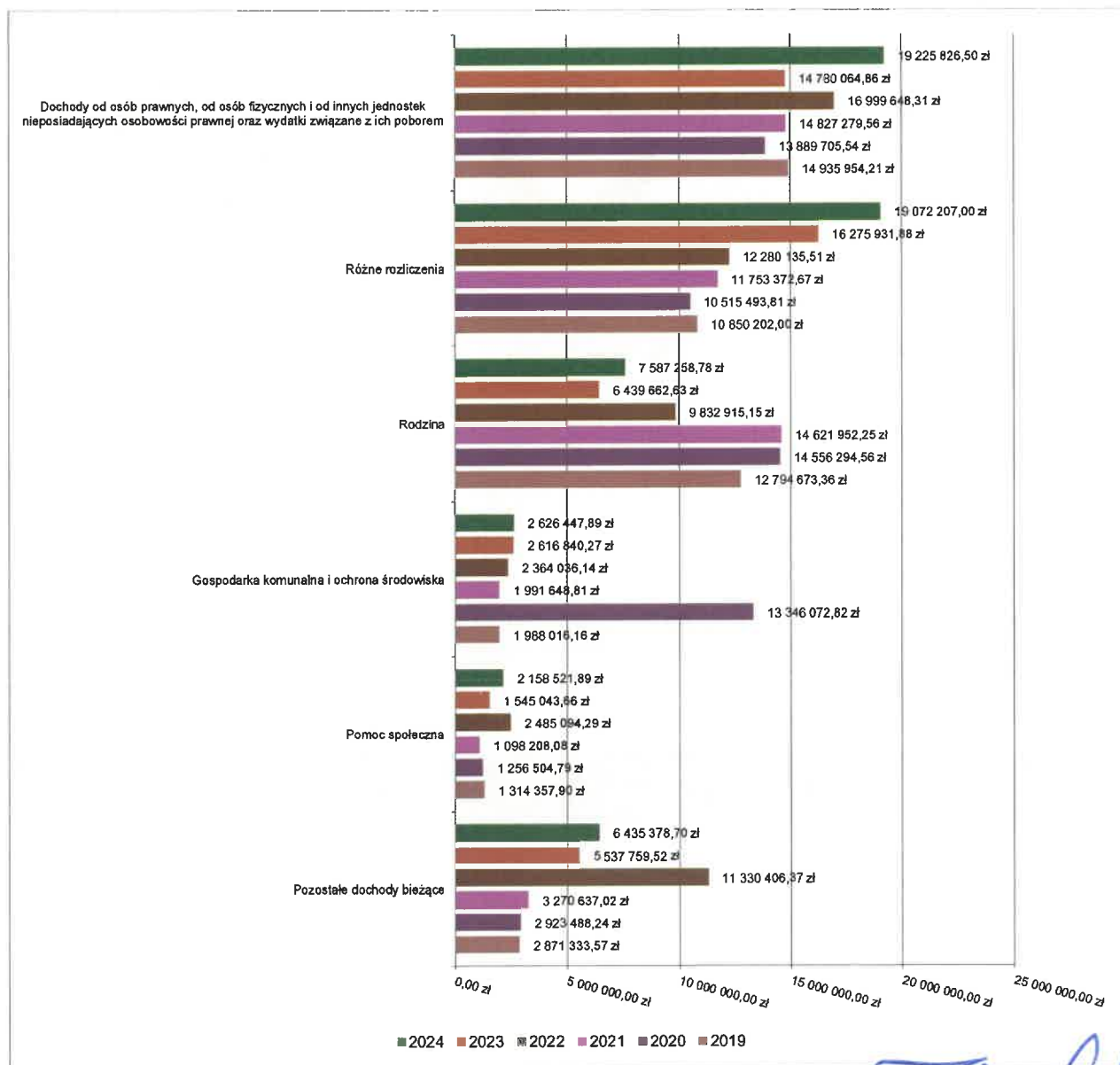
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 57 105 640,76 zł, tj. w 97,64% w stosunku do planu wynoszącego 58 485 945,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 197 293,00	20 095 299,00	19 225 826,50	95,67%	33,67%
758	Różne rozliczenia	16 384 147,00	19 072 207,00	19 072 207,00	100,00%	33,40%
855	Rodzina	6 043 662,10	7 705 081,49	7 587 258,78	98,47%	13,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 352,00	2 632 689,45	2 626 447,89	99,76%	4,60%
852	Pomoc społeczna	1 530 682,00	2 360 707,53	2 158 521,89	91,44%	3,78%
801	Oświata i wychowanie	688 959,00	2 194 443,85	2 151 920,67	98,06%	3,77%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 085 880,00	1 234 717,46	1 357 975,64	109,98%	2,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	1 092 709,89	1 132 791,47	103,67%	1,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	929 167,03	843 871,21	90,82%	1,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	302 547,00	302 204,08	99,89%	0,53%
750	Administracja publiczna	122 941,00	489 930,37	255 921,52	52,24%	0,45%
600	Transport i łączność	157 000,00	164 444,80	152 320,31	92,63%	0,27%
710	Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	91 093,53	165,62%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	52 937,44	52 937,44	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 360,00	31 480,00	78,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 123,83	24 283,83	96,66%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	579,00	579,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 728 516,10	58 485 945,14	57 105 640,76	97,64%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czarne wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



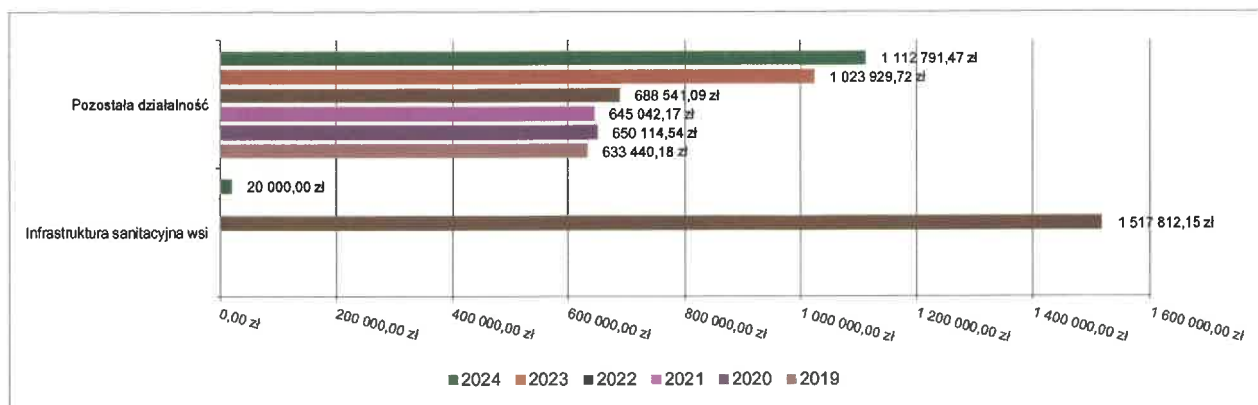
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 092 709,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 791,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,67%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 112 791,47 zł, co stanowi 103,74% planu rocznego wynoszącego 1 072 709,89 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 1 054 709,89 zł; dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 - 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 58 081,58 zł, dzierżawa obwodów łowieckich.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

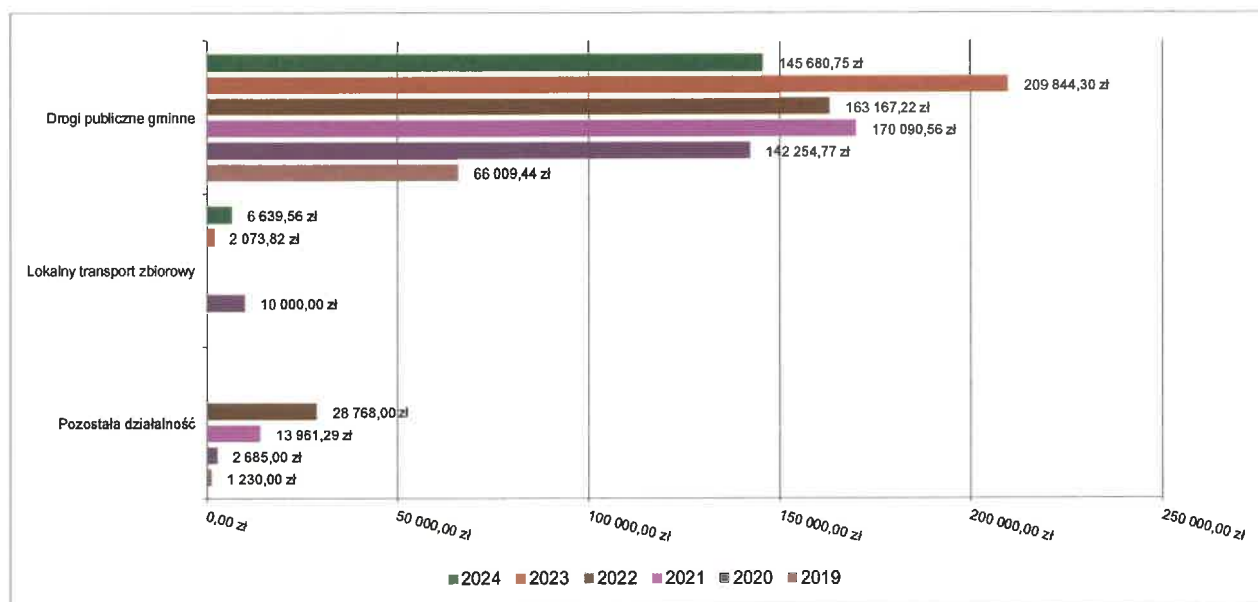


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 444,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 320,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,63%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 639,56 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 7 444,80 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 6 639,56 zł, na transport zbiorowy związany z wyborami.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 145 680,75 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 143 997,83 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 682,92 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



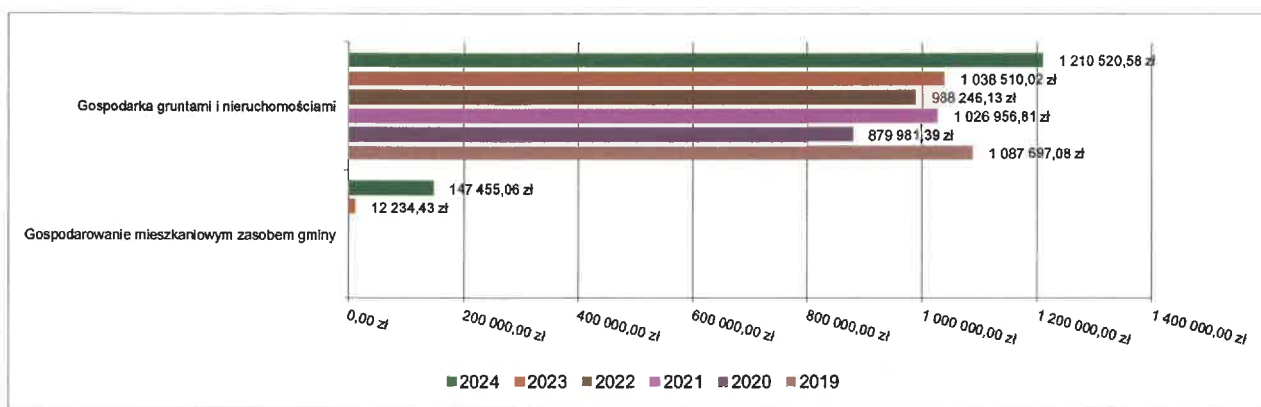
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 234 717,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 357 975,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 210 520,58 zł, co stanowi 111,34% planu rocznego wynoszącego 1 087 262,40 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 1 052 128,59 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 75 744,08 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 56 712,76 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 975,32 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 410,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 306,61 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 242,82 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 147 455,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 455,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 143 197,20 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 257,86 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

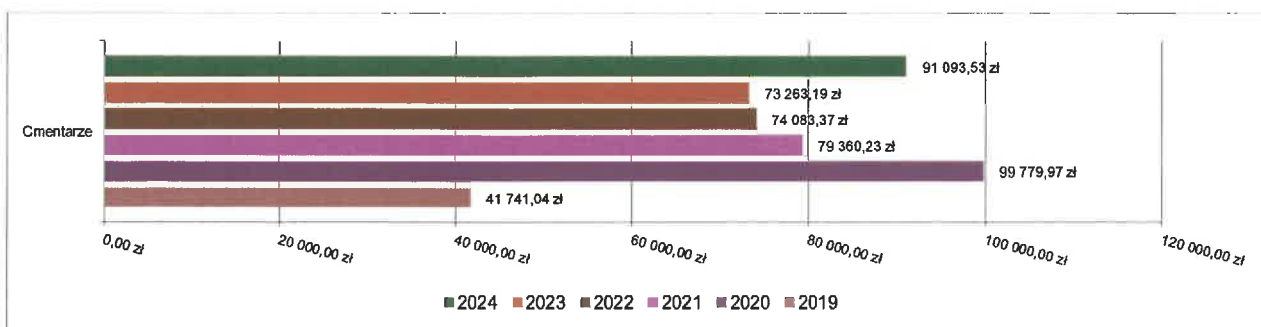


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 093,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 165,62%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 91 093,53 zł, co stanowi 165,62% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 86 093,53 zł – wpływy z opłat cmentarnych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł - na opiekę nad cmentarzami wojennymi.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



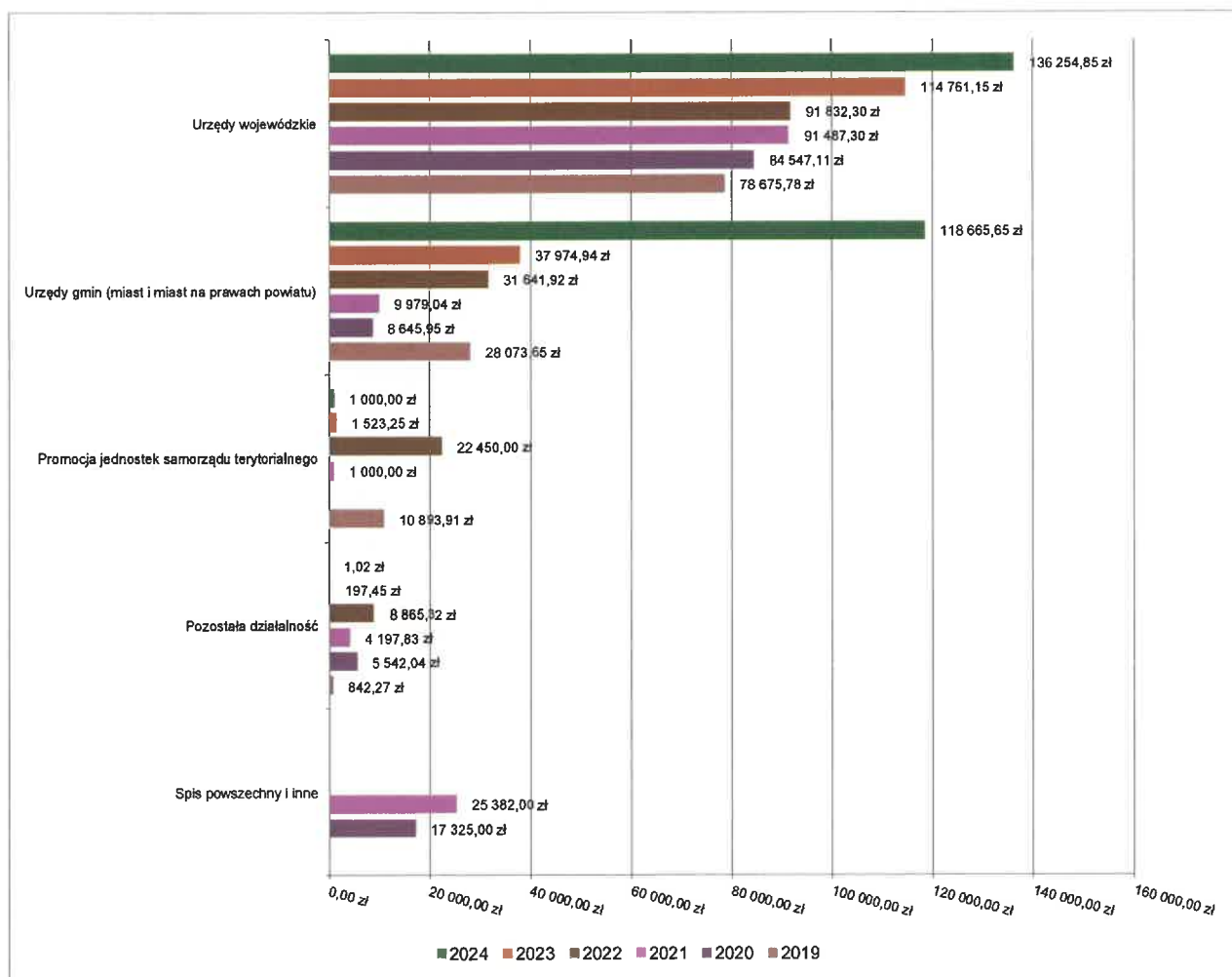
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 930,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 921,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,24%. Środki te:

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 136 254,85 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 139 410,00 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 136 244,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 118 665,65 zł, co stanowi 33,95% planu rocznego wynoszącego 349 520,37 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 100 158,90 zł – środki na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 204,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 934,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 041,68 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 965,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 353,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł – darowizna na organizację dożynek gminnych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,02 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

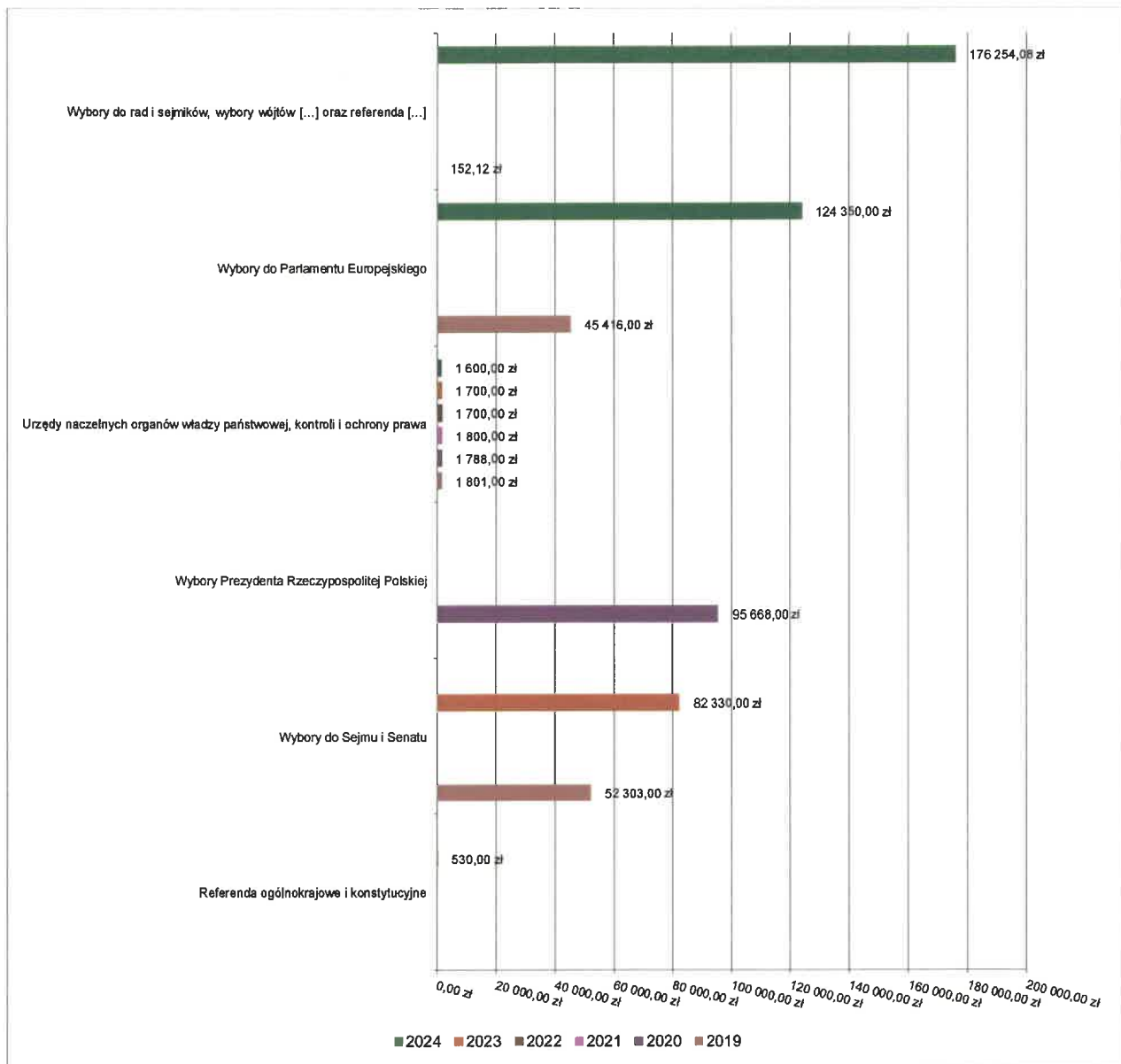
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 204,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 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 1 600,00 zł – środki na aktualizację rejestru wyborców.
- 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 176 254,08 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 176 597,00 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 176 254,08 zł – na przeprowadzenie wyborów.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 124 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 350,00 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 124 350,00 zł – na przeprowadzenie wyborów.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



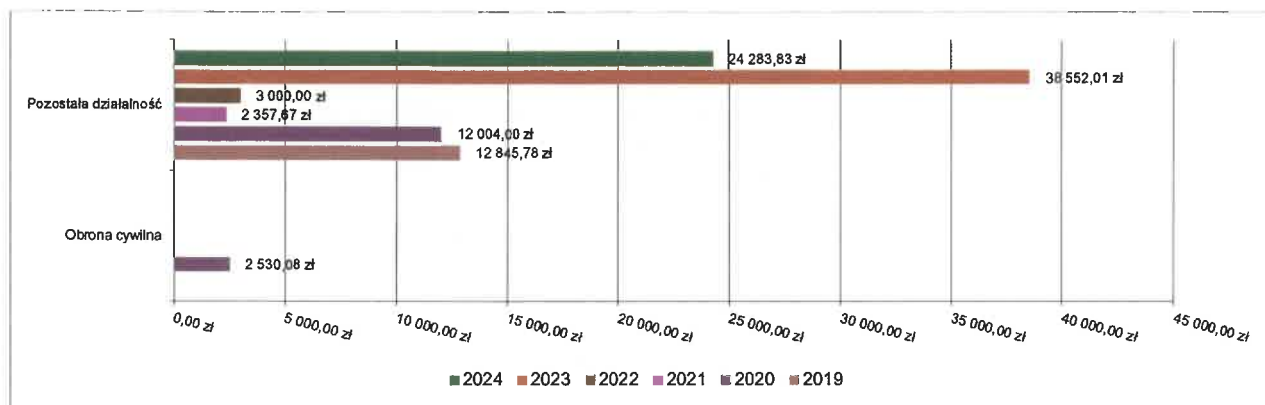
2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 123,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 283,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,66%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 283,83 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 25 123,83 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 14 910,00 zł – dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pomorskie OSP 2024;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 373,83 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



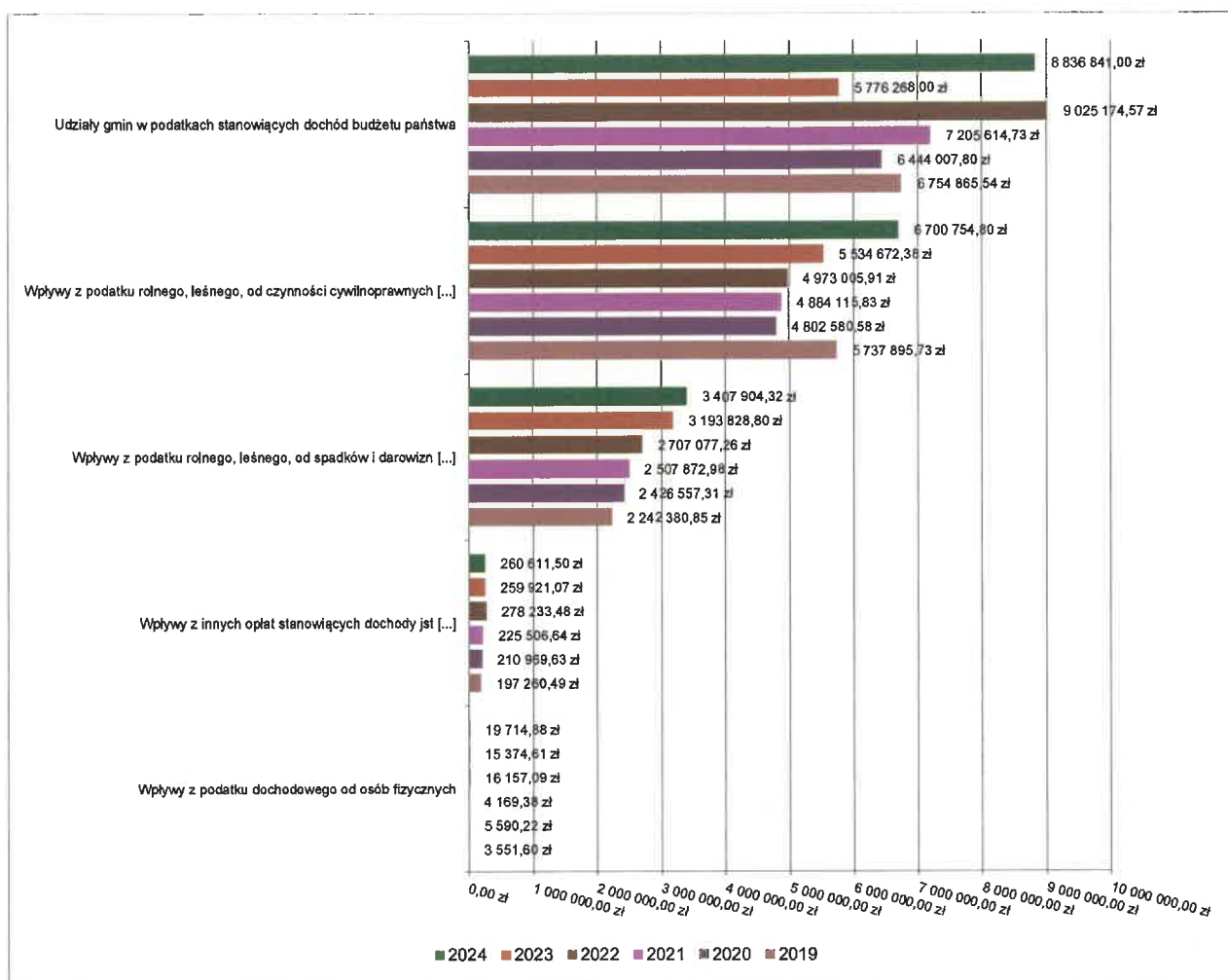
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 095 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 225 826,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,67%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 714,88 zł, co stanowi 131,43% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 714,88 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 6 700 754,80 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 7 298 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 709 871,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 612 614,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 280 460,80 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 48 408,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 650,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 20 373,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 378,00 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 3 407 904,32 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 3 677 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 944 192,75 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 773 393,71 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 341 039,26 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 298 359,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 418,52 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 952,26 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 12 263,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 285,72 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 260 611,50 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 266 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 178 445,89 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 389,59 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 104,02 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 672,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 836 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 836 841,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 714 551,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 122 290,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



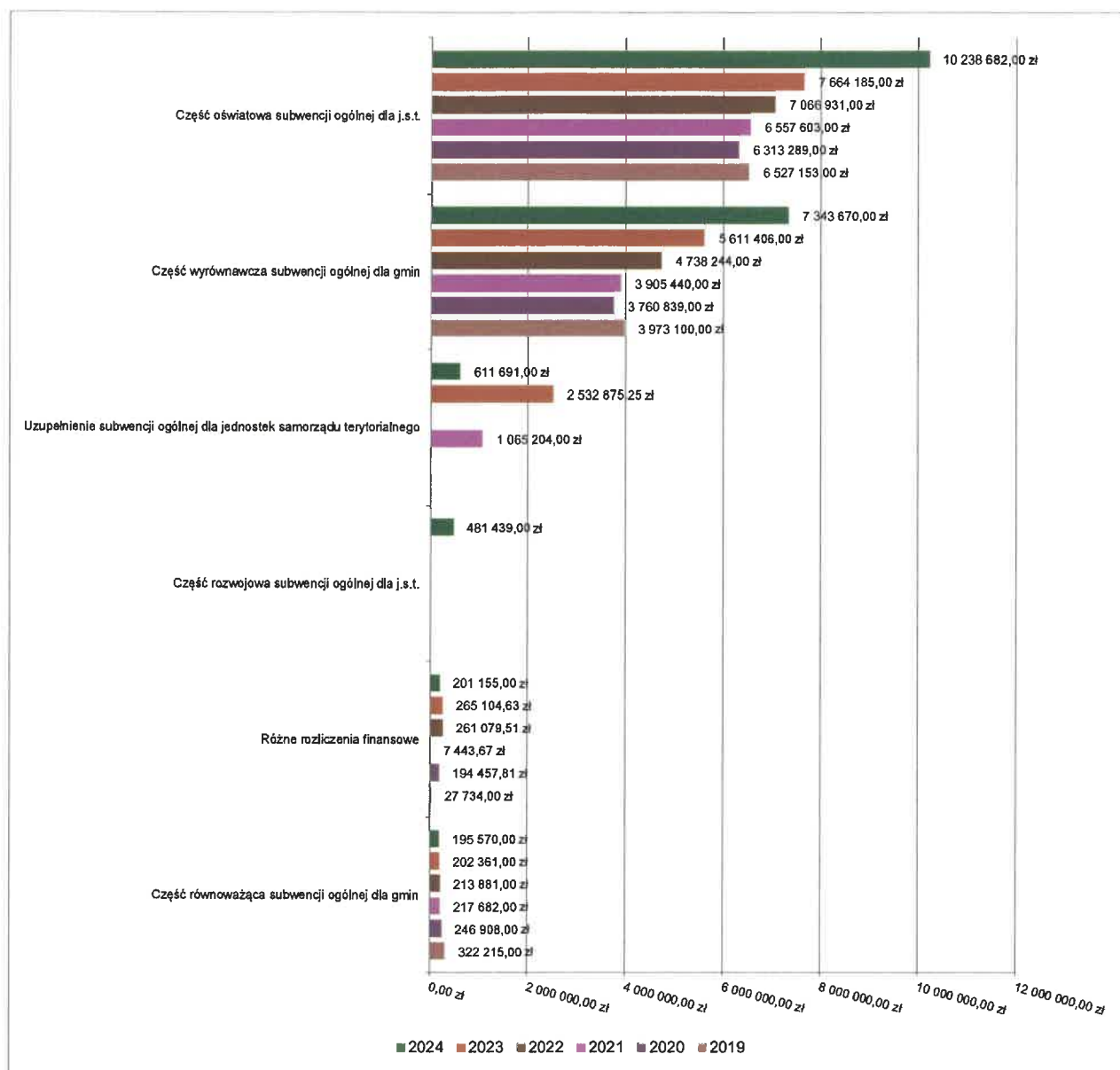
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 072 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 072 207,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 238 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 238 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 238 682,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 611 691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 611 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 611 691,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 481 439,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 481 439,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 343 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 343 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 343 670,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 201 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 168 537,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 618,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 195 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 195 570,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 443,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 151 920,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 13 640,75 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 14 762,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 531,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 031,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 448,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 320,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 18 944,58 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 121 564,00 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 118 944,58 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 000 795,41 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 1 059 470,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

20

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

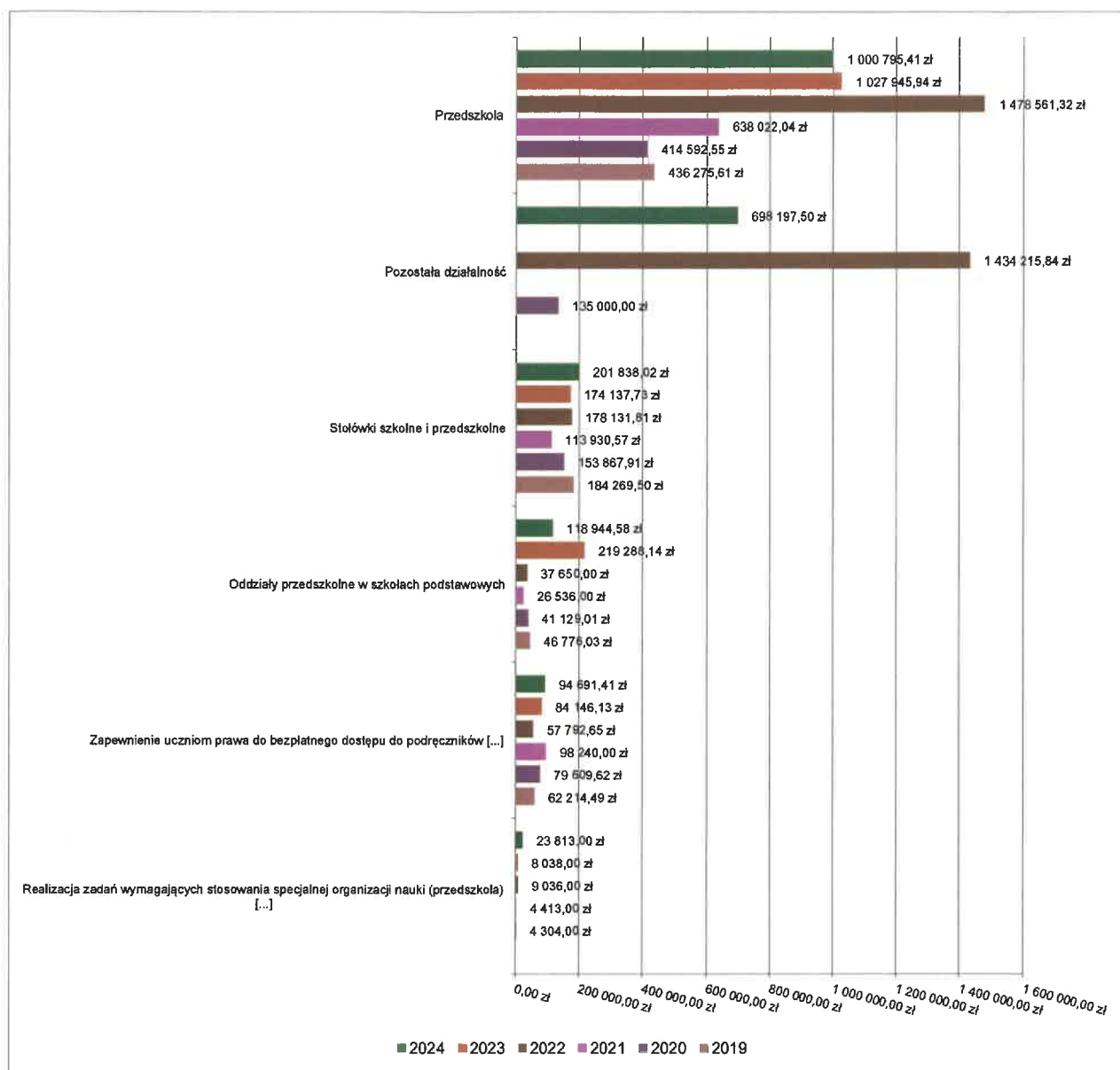
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 550 696,19 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 323 865,82 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 75 231,05 zł;
- wpływy z usług w kwocie 47 205,40 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 846,60 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 073,50 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 710,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148,44 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18,41 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 201 838,02 zł, co stanowi 111,02% planu rocznego wynoszącego 181 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 201 741,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 96,56 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 23 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 813,00 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 23 813,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 94 691,41 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 94 836,00 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 94 691,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 698 197,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 698 197,50 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 698 197,50 zł - Grant Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach.



 B U R M I S T R Z

 mgr Piotr Zubroński

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



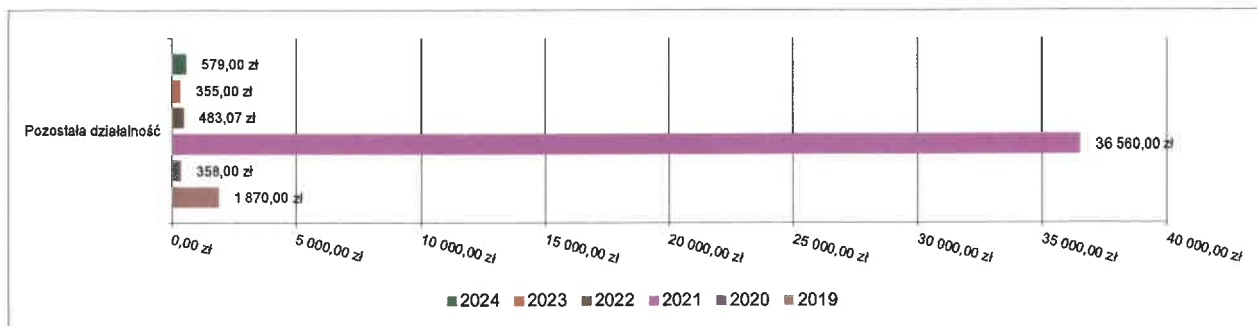
2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 579,00 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 579,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

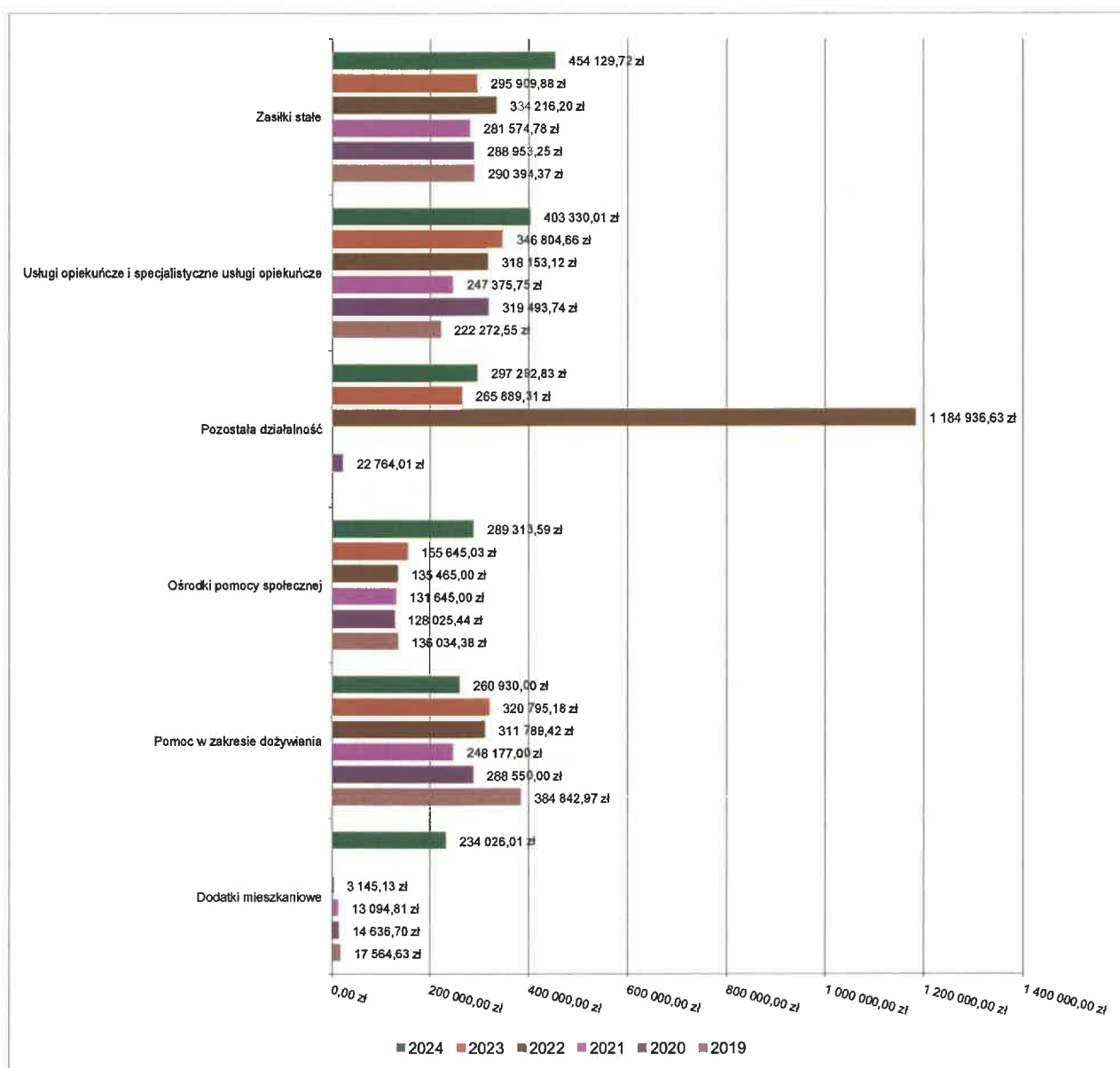
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 360 707,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 158 521,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,44%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 39 899,96 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 899,96 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 14 223,47 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 14 284,00 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 14 223,47 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 40 828,59 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 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 40 828,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 118 547,71 zł, co stanowi 68,52% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 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 118 547,71 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 234 026,01 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 235 631,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 234 026,01 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 454 129,72 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 462 668,00 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 454 129,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 289 313,59 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 304 801,00 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 288 816,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 497,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 403 330,01 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 450 875,00 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 198 730,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 536,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 92 108,80 zł;

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 843,96 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 110,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 260 930,00 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 344 000,00 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 260 930,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 297 292,83 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 321 448,07 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 226 415,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 004,76 zł w tym środki na Program Wieloletni Senior+ oraz program Korpus Wsparcia Seniorów;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 872,17 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



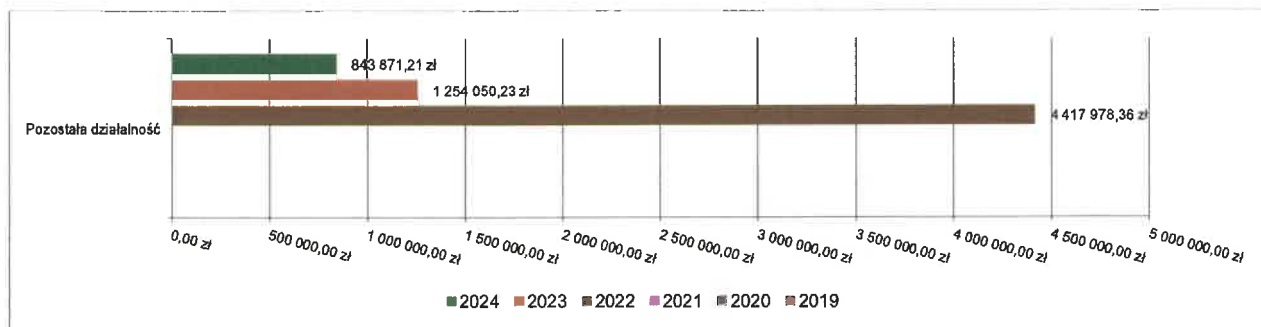
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 167,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 871,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,82%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 843 871,21 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 929 167,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 833 871,21 zł – środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu Senior Zdrowy i Aktywny.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

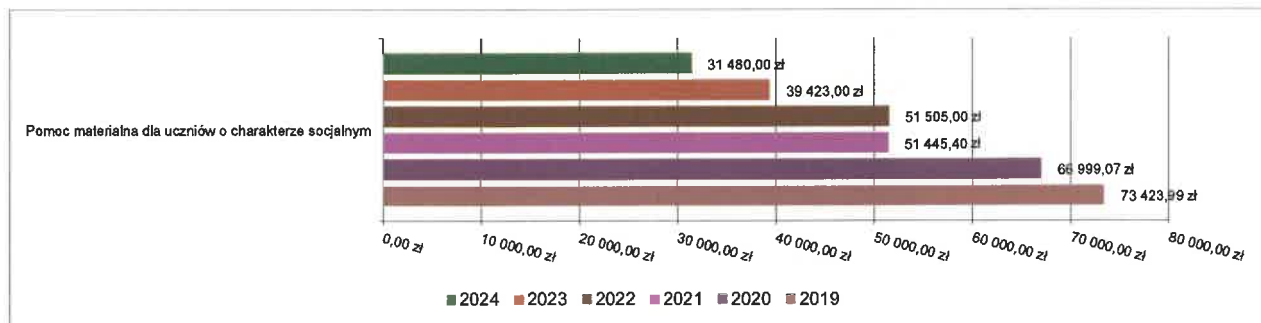


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 31 480,00 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 40 360,00 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 28 640,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 840,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

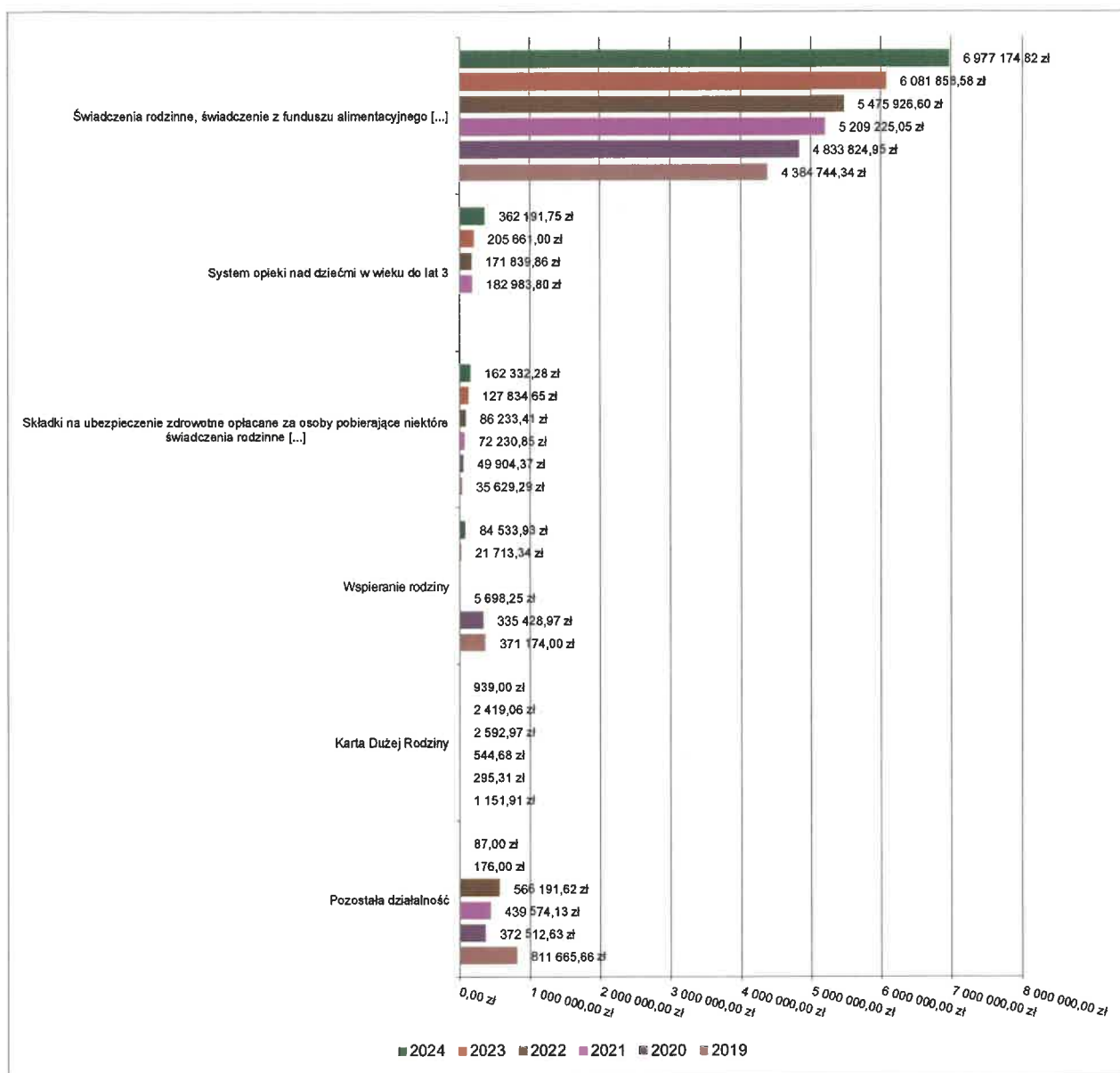
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 705 081,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 587 258,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,47%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 14 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 977 174,82 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 7 050 292,00 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 6 922 389,23 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 414,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 745,92 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 999,03 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 626,64 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 939,00 zł, co stanowi 72,12% planu rocznego wynoszącego 1 302,00 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 936,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 84 533,93 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 85 342,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 49 111,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 422,15 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 162 332,28 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 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 162 332,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 362 191,75 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 390 145,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 304 768,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 948,81 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 205,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 177,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87,00 zł.


 B U R M I S T R Z
 mgr Piotr Zubrocki

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



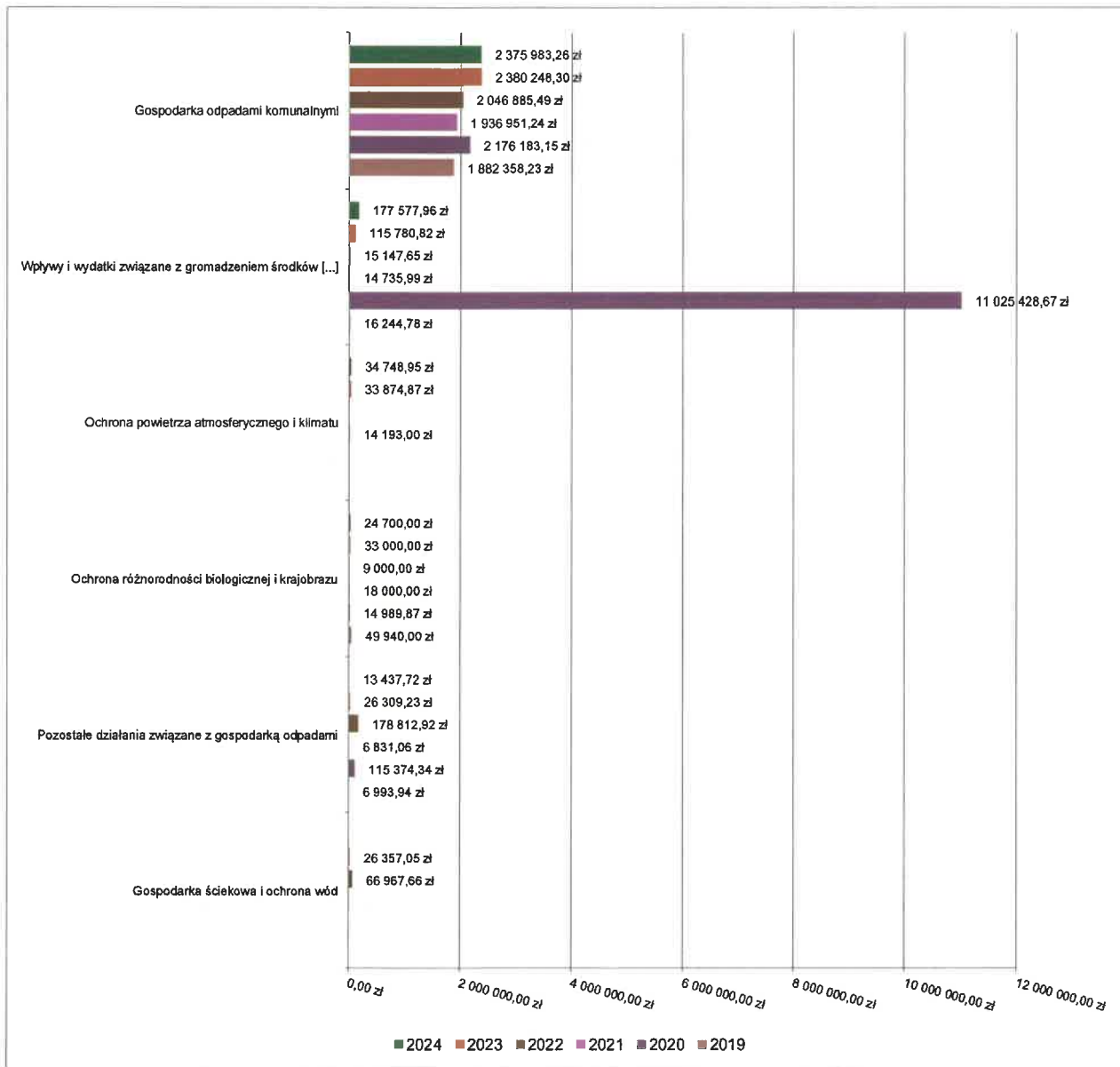
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 632 689,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 626 447,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 375 983,26 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 2 388 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 375 983,26 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 748,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 748,95 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 34 748,95 zł – na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 24 700,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 24 750,00 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 24 700,00 zł – na likwidację Barszczu Sosnowskiego.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 177 577,96 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 184 338,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 177 577,96 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 437,72 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 480,00 zł – refundacja środków na program związany z usuwaniem azbestu;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 838,99 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 118,73 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

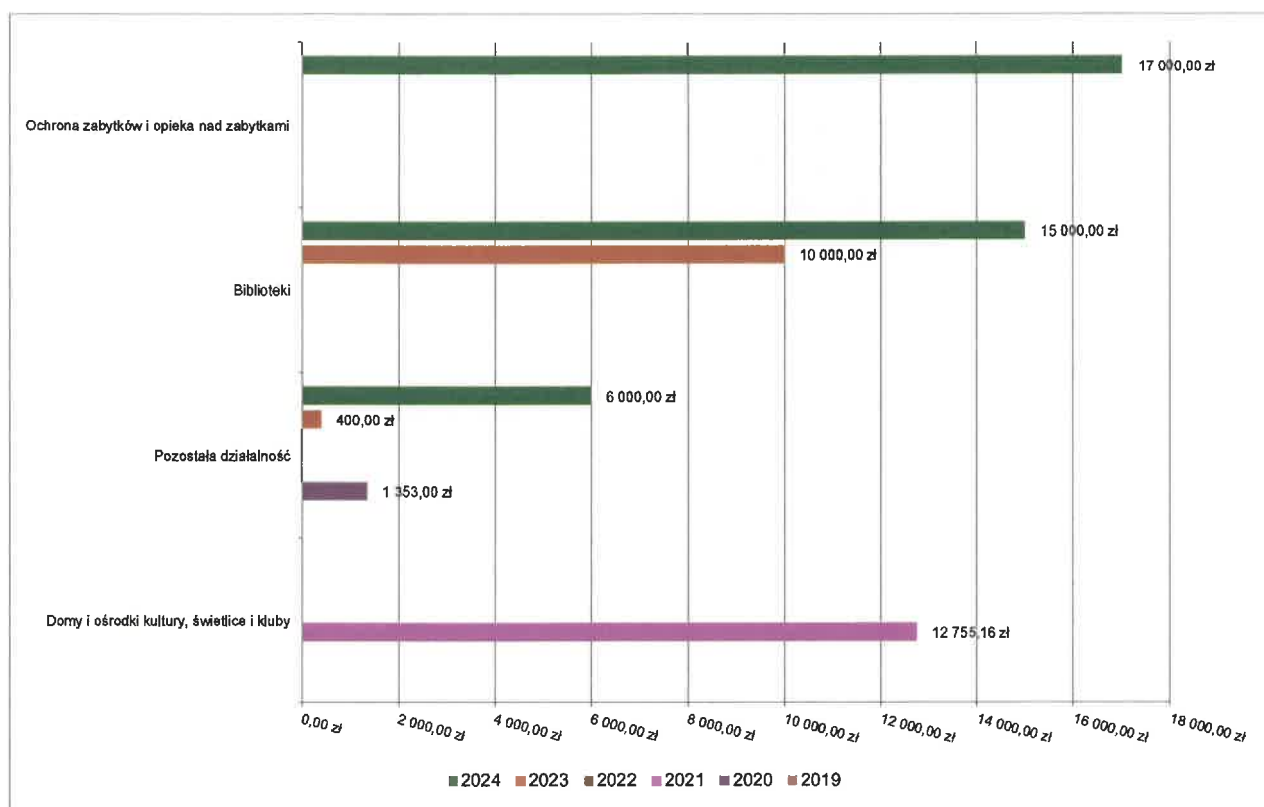
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł – na prowadzenie Biblioteki Powiatowej.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł nagrody dla miejscowości Nadziejewo w konkursie Piękna Wieś Pomorska i w konkursie Mistrzowie Agro.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



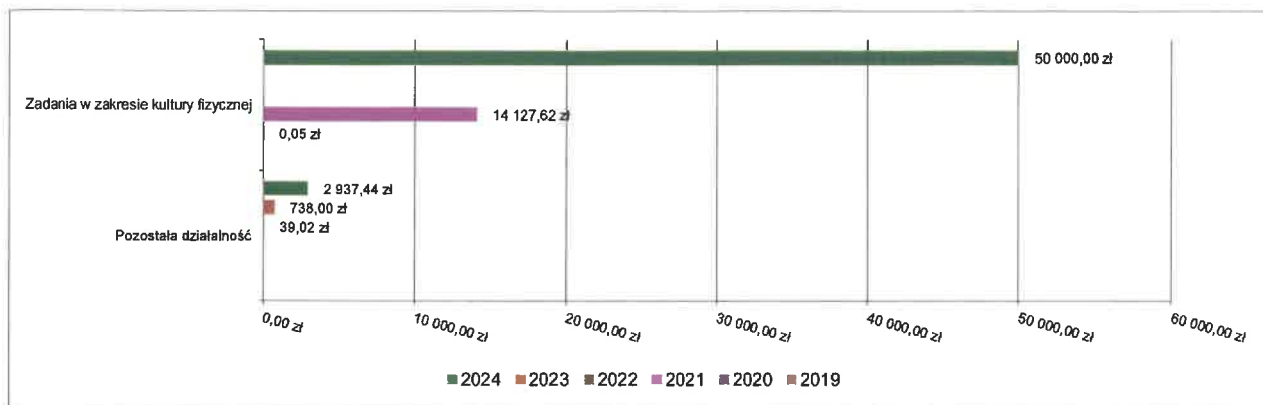
2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 937,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 937,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 50 000,00 zł – dofinansowanie dla zadania „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 937,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 937,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 937,44 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

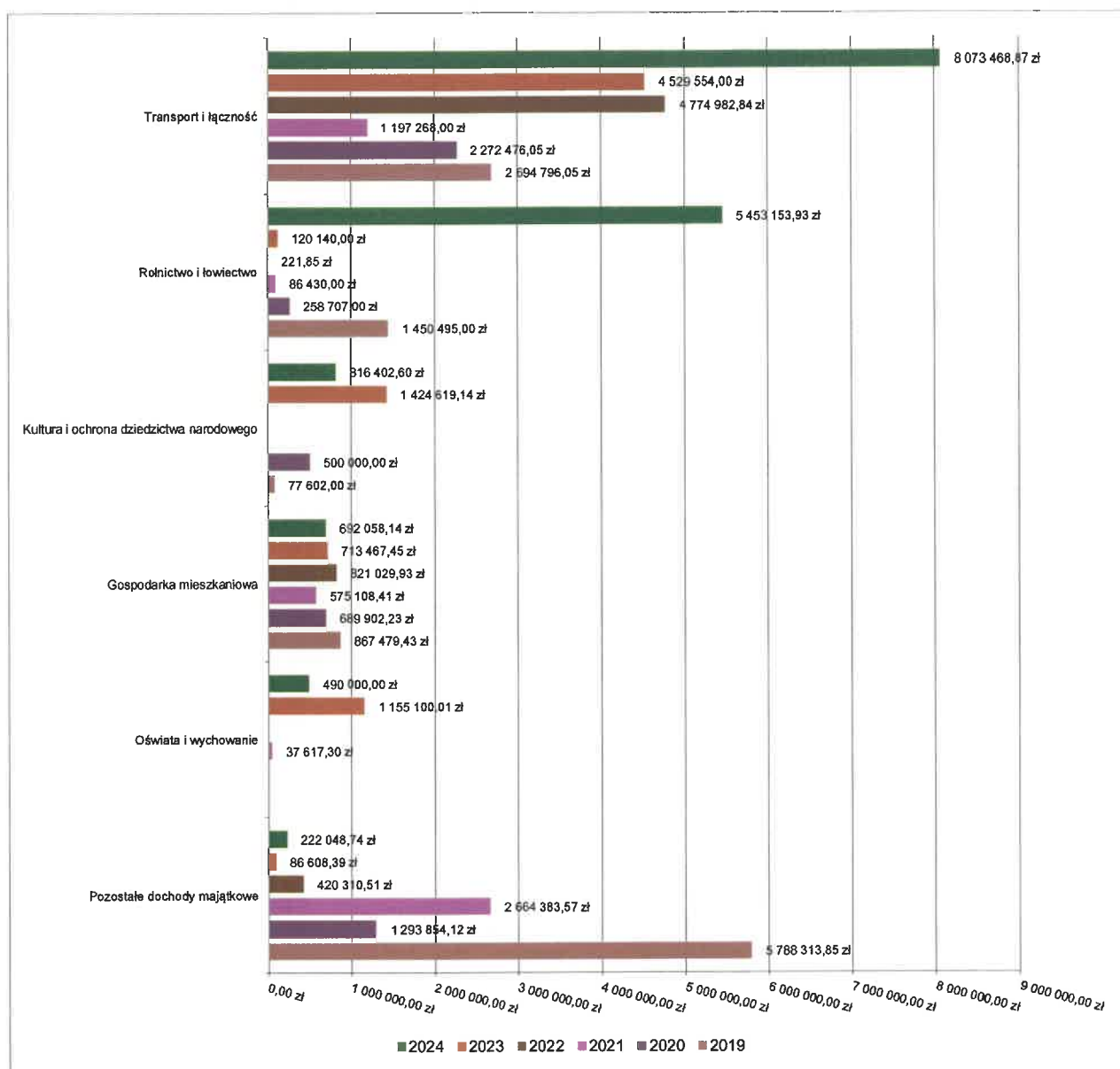
Dochody majątkowe Gminy Czarne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 747 132,28 zł, tj. w 81,92% w stosunku do planu wynoszącego 19 223 469,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Czarne 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 %)
600	Transport i łączność	4 985 968,87	8 073 468,87	8 073 468,87	100,00%	51,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 053 153,93	8 053 153,93	5 453 153,93	67,71%	34,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%	5,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	490 000,00	692 058,14	141,24%	4,39%
801	Oświata i wychowanie	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%	3,11%
750	Administracja publiczna	0,00	376 361,02	113 544,75	30,17%	0,72%
758	Różne rozliczenia	0,00	74 445,79	74 445,79	100,00%	0,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 040,00	818 040,00	28 589,48	3,49%	0,18%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	5 468,72	36,46%	0,03%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 520 162,80	19 223 469,61	15 747 132,28	81,92%	100,00%

BURMISTRZ
mgr Piotr Załozcki

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czarne wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



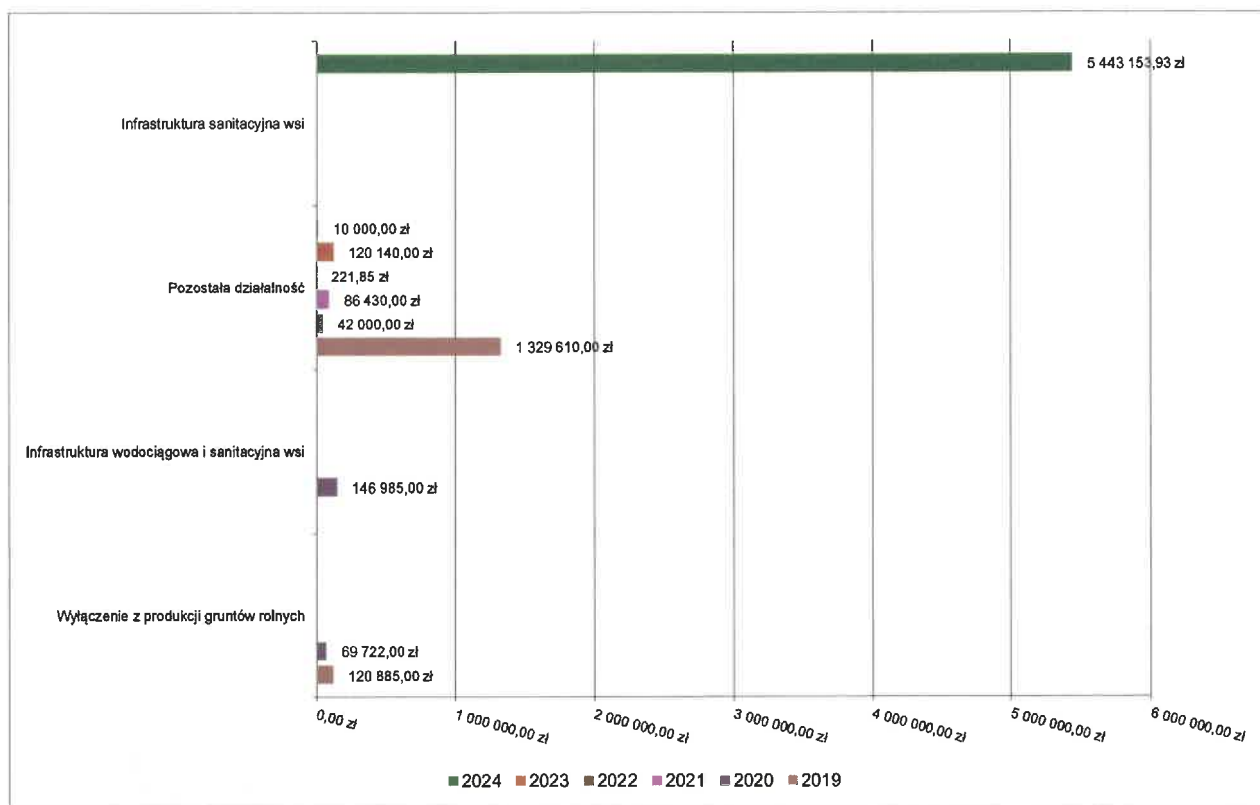
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 053 153,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 453 153,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,71%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 5 443 153,93 zł, co stanowi 68,10% planu rocznego wynoszącego 7 993 153,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 943 153,93 zł – środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

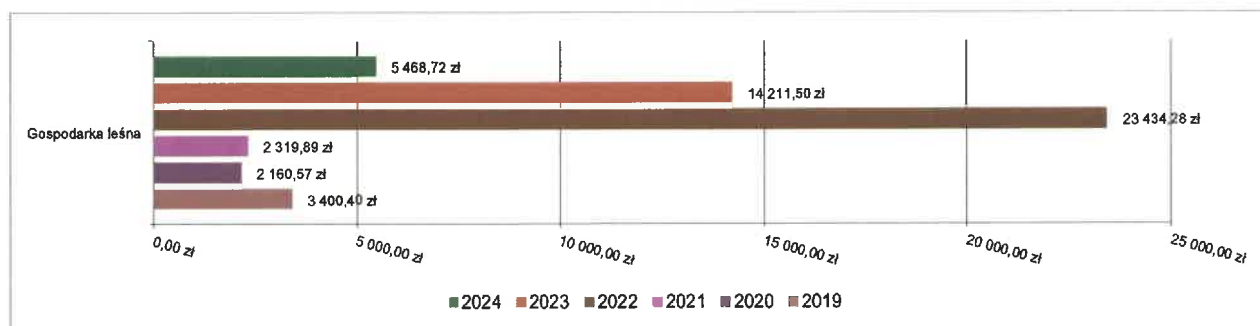


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 468,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 36,46%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 5 468,72 zł, co stanowi 36,46% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 468,72 zł – sprzedaż drewna.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



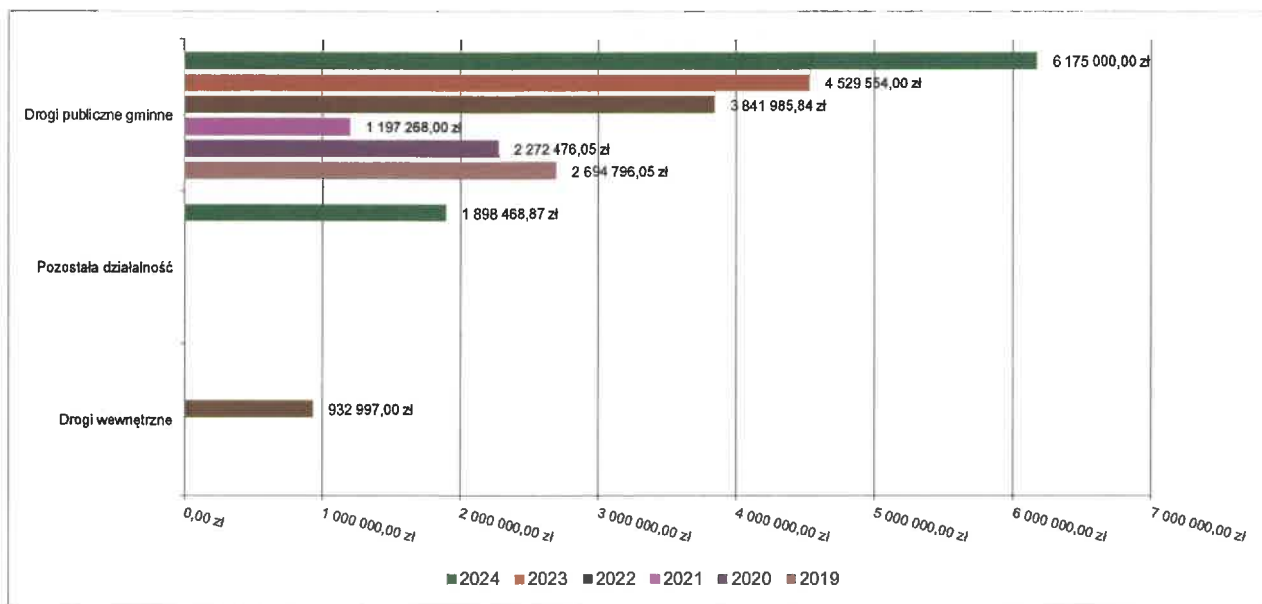
2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 073 468,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 073 468,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 175 000,00 zł – środki na budowę małej obwodnicy Czarnego I etap.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 898 468,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 898 468,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 898 468,87 zł – środki na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Szczyrzye wraz z drogą dojazdową do m. Prądy”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

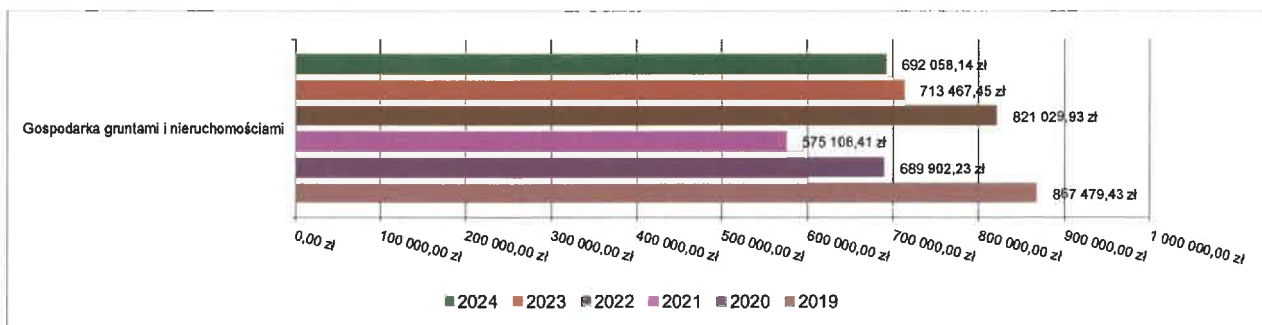


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 692 058,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 141,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 692 058,14 zł, co stanowi 141,24% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 683 306,87 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 751,27 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

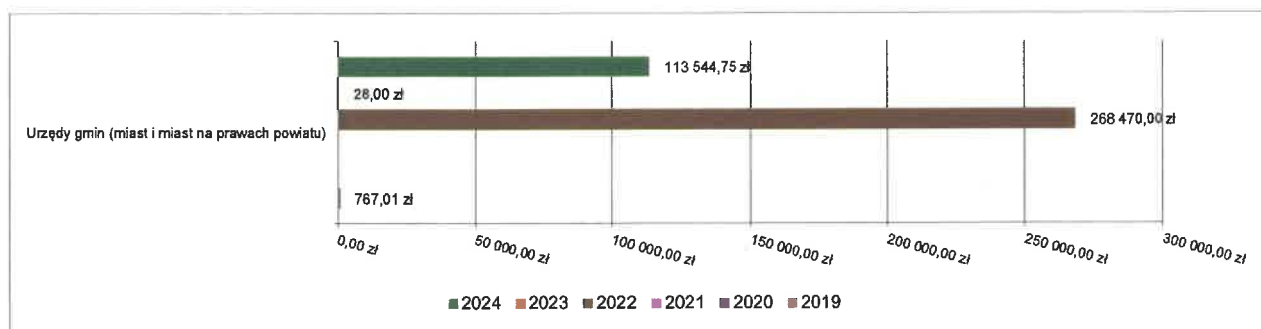
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 361,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 544,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,17%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 113 544,75 zł, co stanowi 30,17% planu rocznego wynoszącego 376 361,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

- 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 1 12 945,15 zł – środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 599,60 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

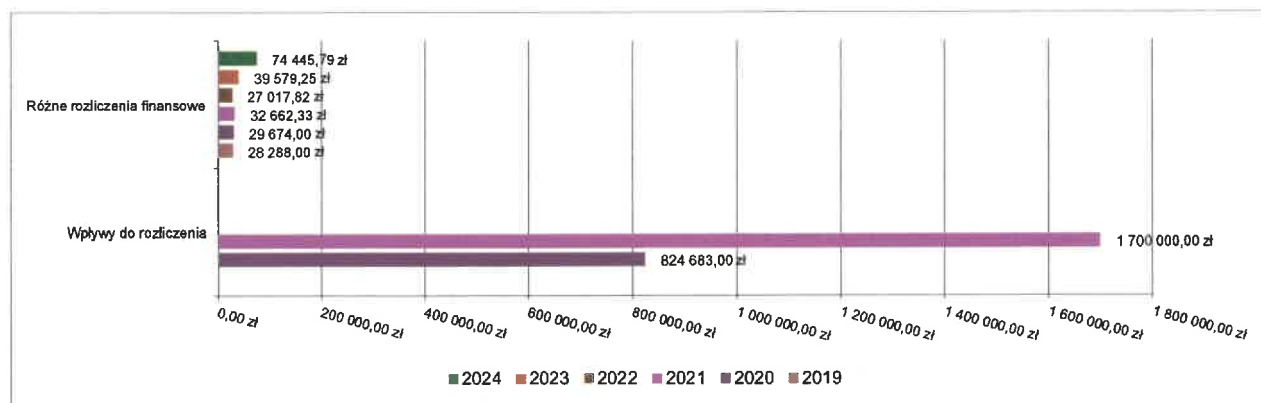


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 445,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 445,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 74 445,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 445,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 445,79 zł refundacja wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



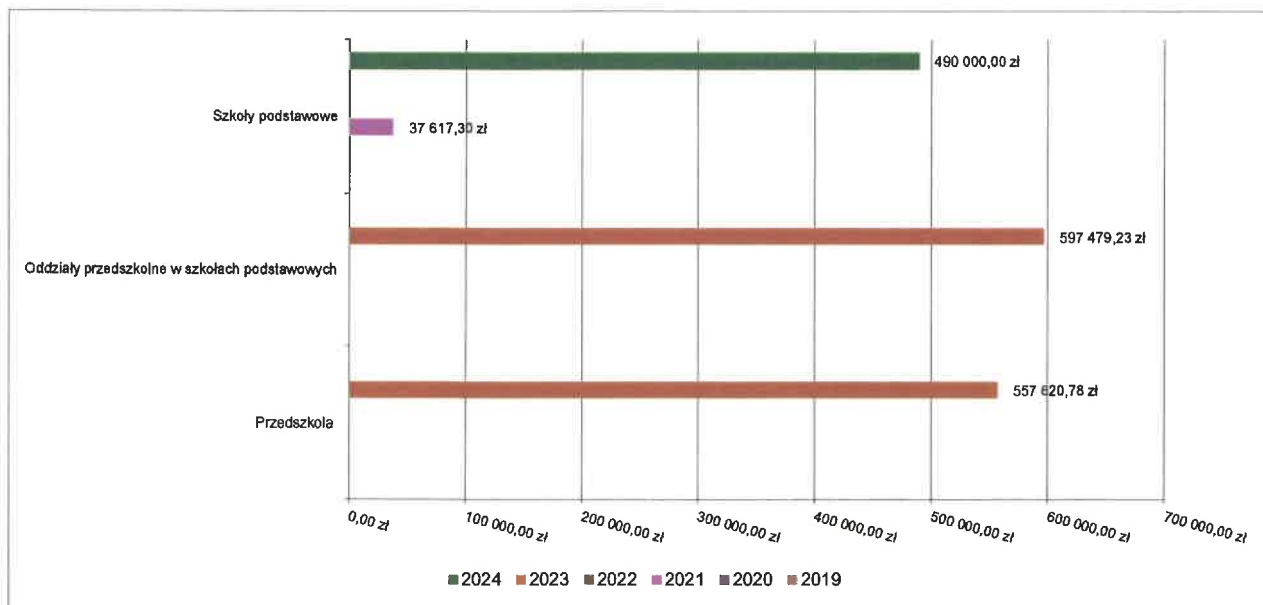
2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 490 000,00 zł – środki na realizację zadania pn. „Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarne”.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



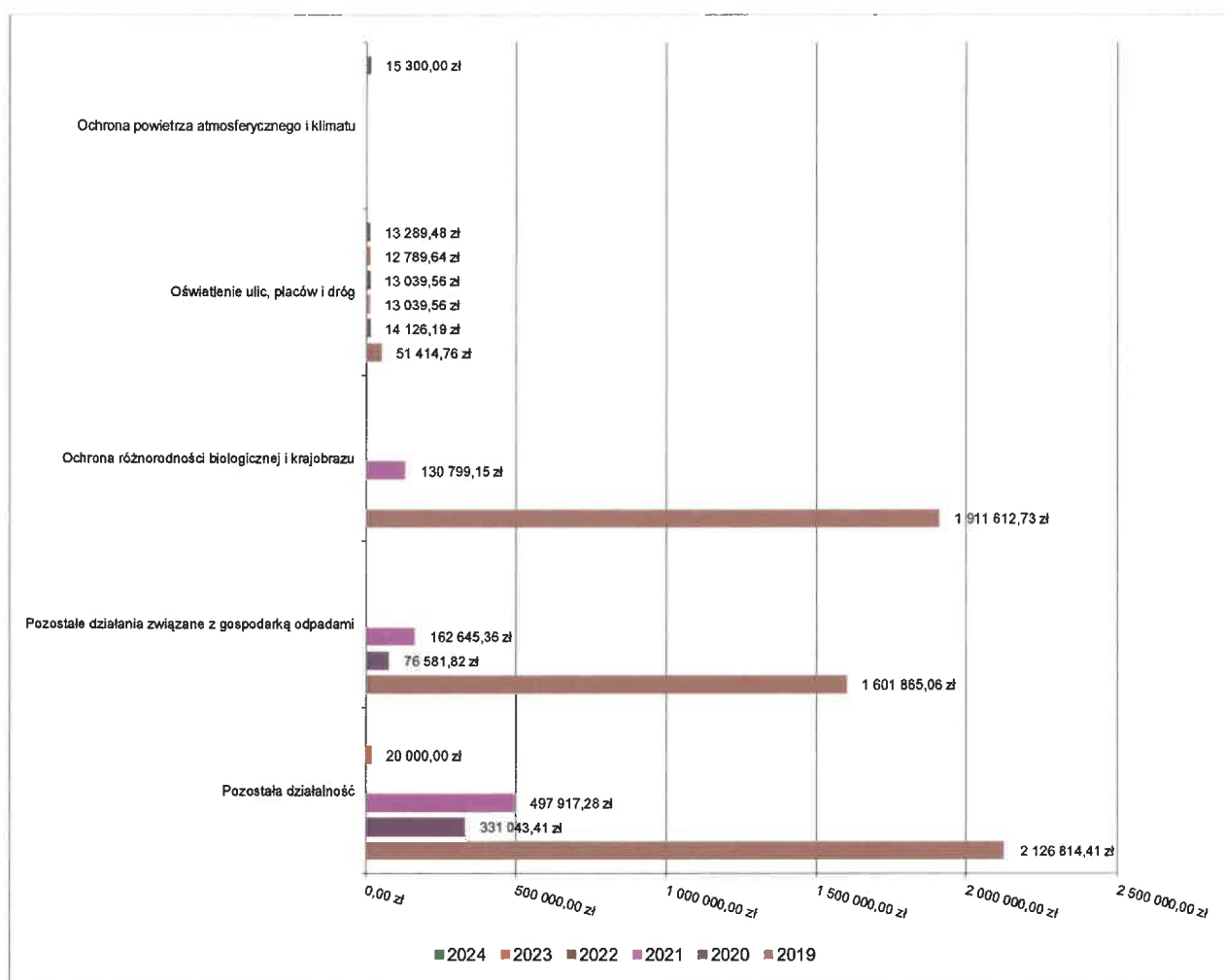
2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 589,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,49%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 15 300,00 zł, co stanowi 9,27% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 300,00 zł – środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 13 289,48 zł, co stanowi 101,91% planu rocznego wynoszącego 13 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 289,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 640 000,00 zł;


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



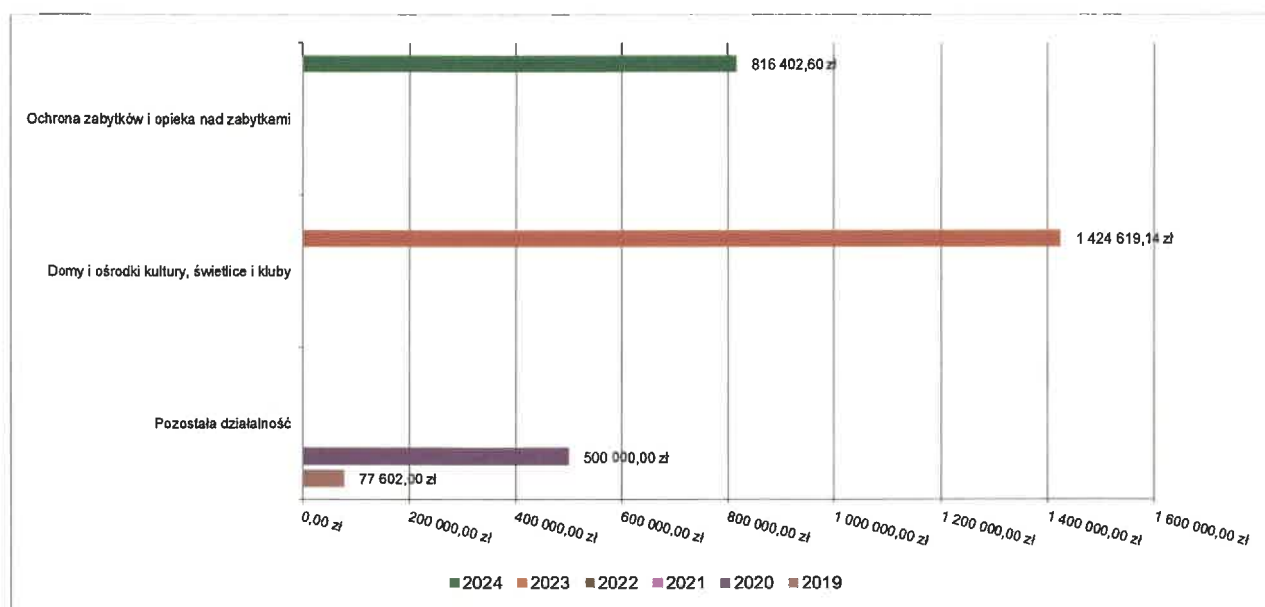
2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 833 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 402,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,01%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 816 402,60 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 833 000,00 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 816 402,60 zł, w tym: 191.982,00 zł na zadanie „Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie”, 146.562,53 zł na zadanie „Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p.w. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie”, 477.858,07 zł na zadanie „Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie”.

Burmistrz
mgr Piotr Zubrocki

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 72 924 947,83 zł, a ich realizacja wyniosła 89,65% planu wynoszącego 81 346 942,43 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	47 688 512,39	59 036 828,28	55 856 553,38	94,61%	76,59%
Wydatki majątkowe	18 481 265,51	22 310 114,15	17 068 394,45	76,51%	23,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 169 777,90	81 346 942,43	72 924 947,83	89,65%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Czarne 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	19 065 378,59	23 886 266,75	22 742 733,73	95,21%	31,19%
600	Transport i łączność	5 763 095,55	9 865 591,39	9 689 791,00	98,22%	13,29%
855	Rodzina	7 435 038,56	9 373 028,31	9 274 748,46	98,95%	12,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 524 092,30	9 931 107,19	7 266 246,47	73,17%	9,96%
852	Pomoc społeczna	4 345 008,70	6 059 903,03	5 719 116,25	94,38%	7,84%
750	Administracja publiczna	4 126 860,76	6 298 165,08	5 423 130,83	86,11%	7,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 612,27	5 912 179,45	4 572 859,08	77,35%	6,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 343 518,14	2 694 799,75	2 620 986,75	97,26%	3,59%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	97,02%	2,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 526 328,14	2 451 355,07	1 470 683,55	59,99%	2,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	1 145 703,72	845 301,37	73,78%	1,16%
926	Kultura fizyczna	399 770,95	407 708,39	399 637,08	98,02%	0,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	302 547,00	302 204,08	99,89%	0,41%
710	Działalność usługowa	281 370,00	350 938,00	257 330,87	73,33%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 101,00	277 681,93	252 098,51	90,79%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	226 980,00	234 607,37	166 739,31	71,07%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	90 360,00	48 640,00	53,83%	0,07%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 072 022,94	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 169 777,90	81 346 942,43	72 924 947,83	89,65%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

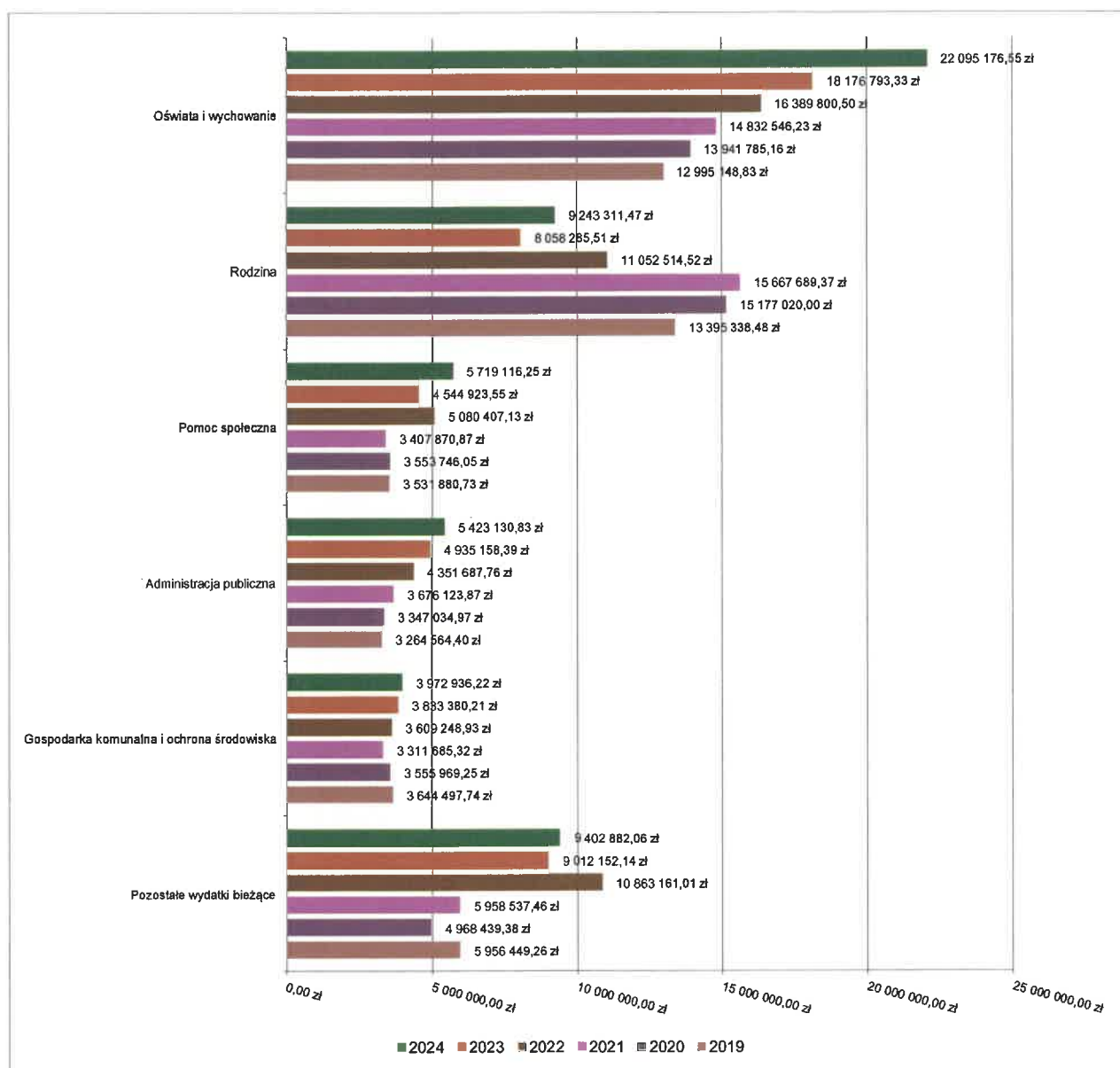
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 856 553,38 zł, tj. w 94,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 036 828,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Czarne 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	18 560 378,59	23 228 101,65	22 095 176,55	95,12%	39,56%
855	Rodzina	7 435 038,56	9 340 891,31	9 243 311,47	98,96%	16,55%
852	Pomoc społeczna	4 345 008,70	6 059 903,03	5 719 116,25	94,38%	10,24%
750	Administracja publiczna	4 126 860,76	5 921 804,06	5 423 130,83	91,58%	9,71%

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	3 701 960,84	4 262 456,12	3 972 936,22	93,21%	7,11%
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	97,02%	3,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 475 538,31	1 842 153,20	1 819 692,54	98,78%	3,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 116,75	1 680 770,62	1 679 025,89	99,90%	3,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 413 197,20	1 396 633,46	1 316 390,15	94,25%	2,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	1 145 703,72	845 301,37	73,78%	1,51%
600	Transport i łączność	310 500,00	537 060,63	483 629,63	90,05%	0,87%
926	Kultura fizyczna	366 818,74	374 756,18	366 689,22	97,85%	0,66%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	302 547,00	302 204,08	99,89%	0,54%
710	Działalność usługowa	281 370,00	350 938,00	257 330,87	73,33%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 101,00	270 121,93	244 538,51	90,53%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	167 627,37	166 739,31	99,47%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	90 360,00	48 640,00	53,83%	0,09%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 072 022,94	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 688 512,39	59 036 828,28	55 856 553,38	94,61%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czarne wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



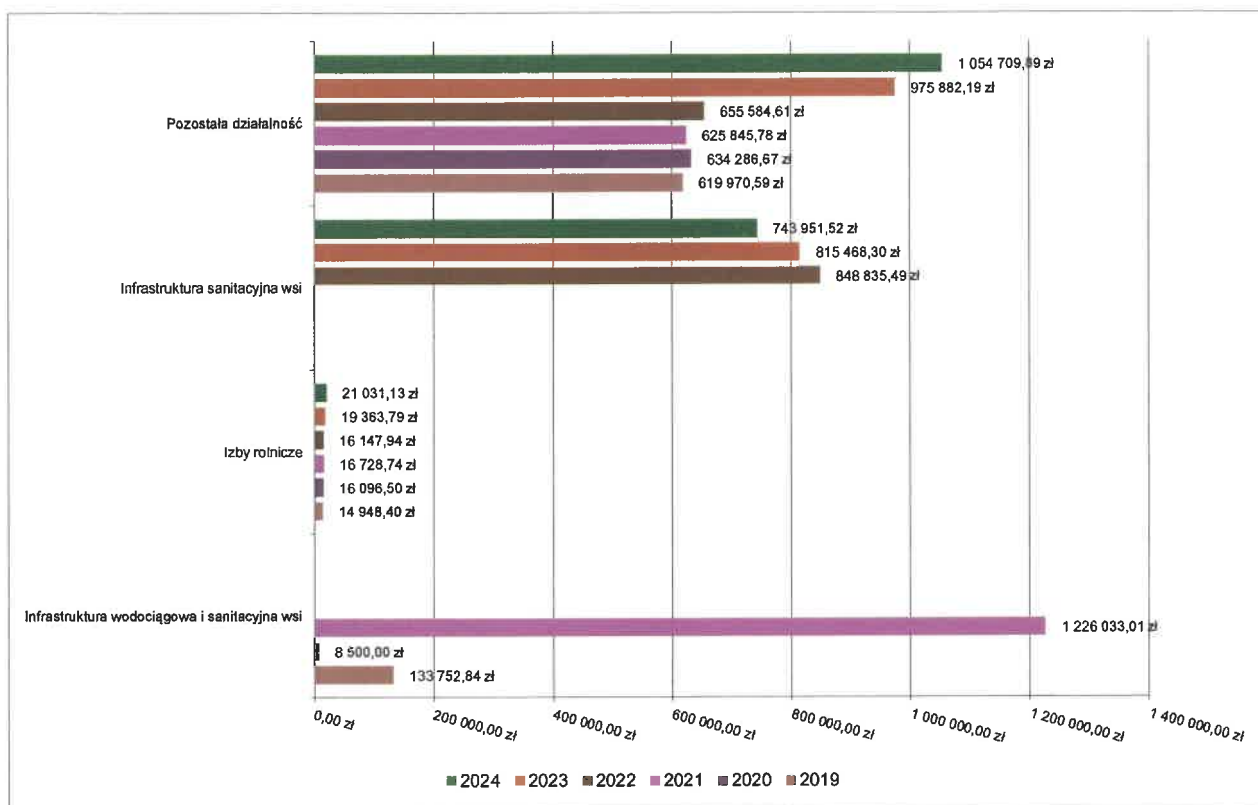
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 842 153,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 819 692,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 031,13 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 031,13 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 743 951,52 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 764 443,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 743 951,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 054 709,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 054 709,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 034 029,31 zł – zwrot podatku akcyzowego dla rolników;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 673,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 938,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 807,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,50 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



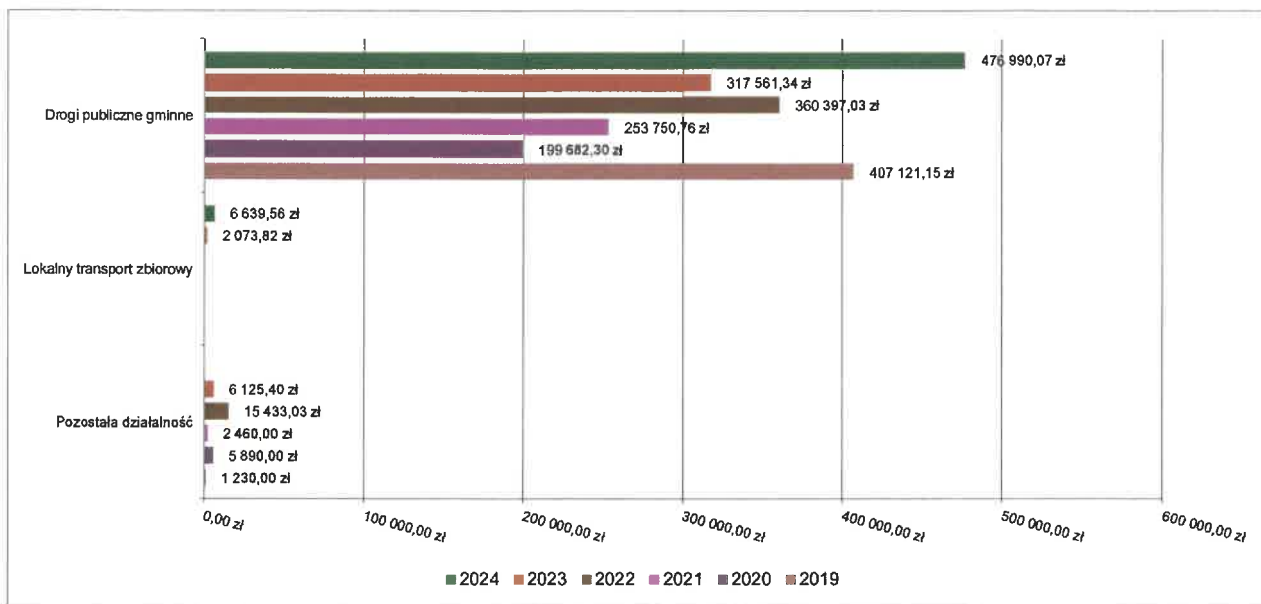
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 060,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 629,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 639,56 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 7 444,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 639,56 zł – organizacja transportu zbiorowego na wybory.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 476 990,07 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 529 615,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 194 263,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 207,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 319,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

BURMISTRZ
[Podpis]

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

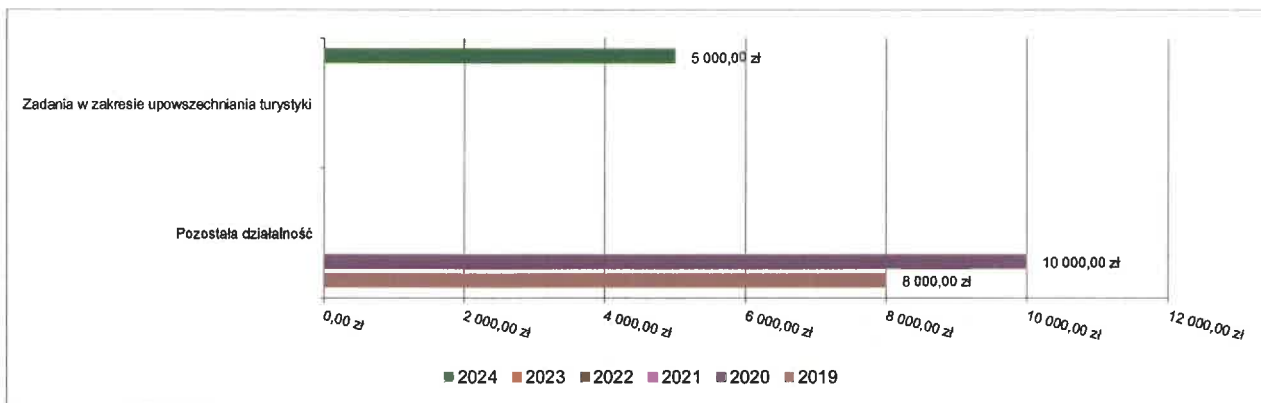


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenie INSPIRACJA.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



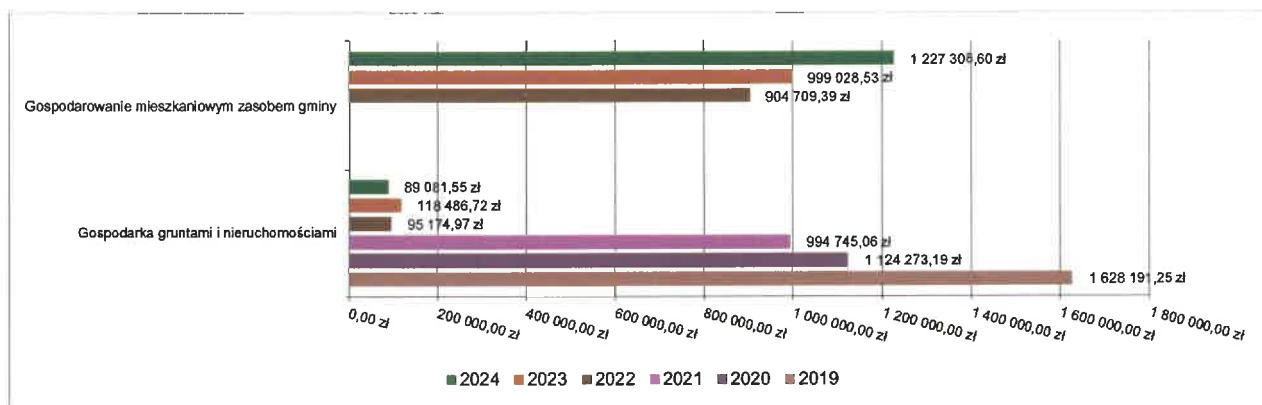
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 396 633,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 316 390,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 89 081,55 zł, co stanowi 53,87% planu rocznego wynoszącego 165 350,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 397,19 zł – środki przeznaczona m.in. na wyceny i podziały nieruchomości, tworzenie charakterystyk energetycznych;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 710,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 005,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 410,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 258,30 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 227 308,60 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 231 283,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 973 832,54 zł;
 - o dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 143 197,20 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 105 221,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 057,86 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

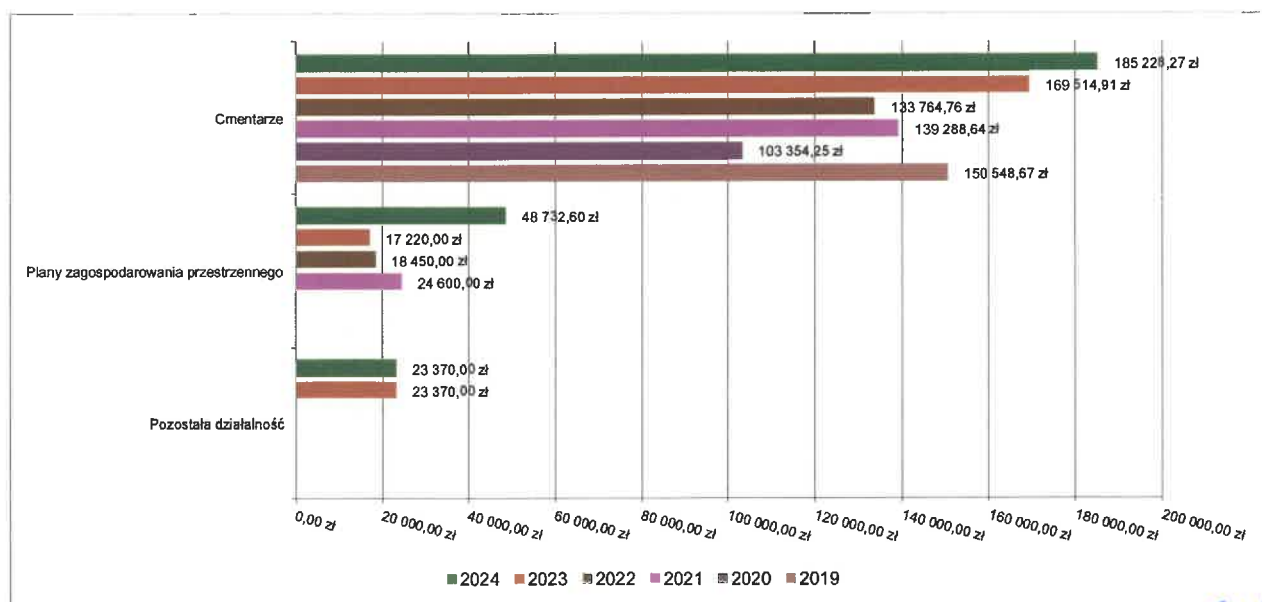


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 330,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 732,60 zł, co stanowi 38,62% planu rocznego wynoszącego 126 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 48 732,60 zł – opracowanie projektu zmiany MPZP.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 185 228,27 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 201 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 185 228,27 zł – zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy, usługa GROBONET.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 370,00 zł - opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Czarne”.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

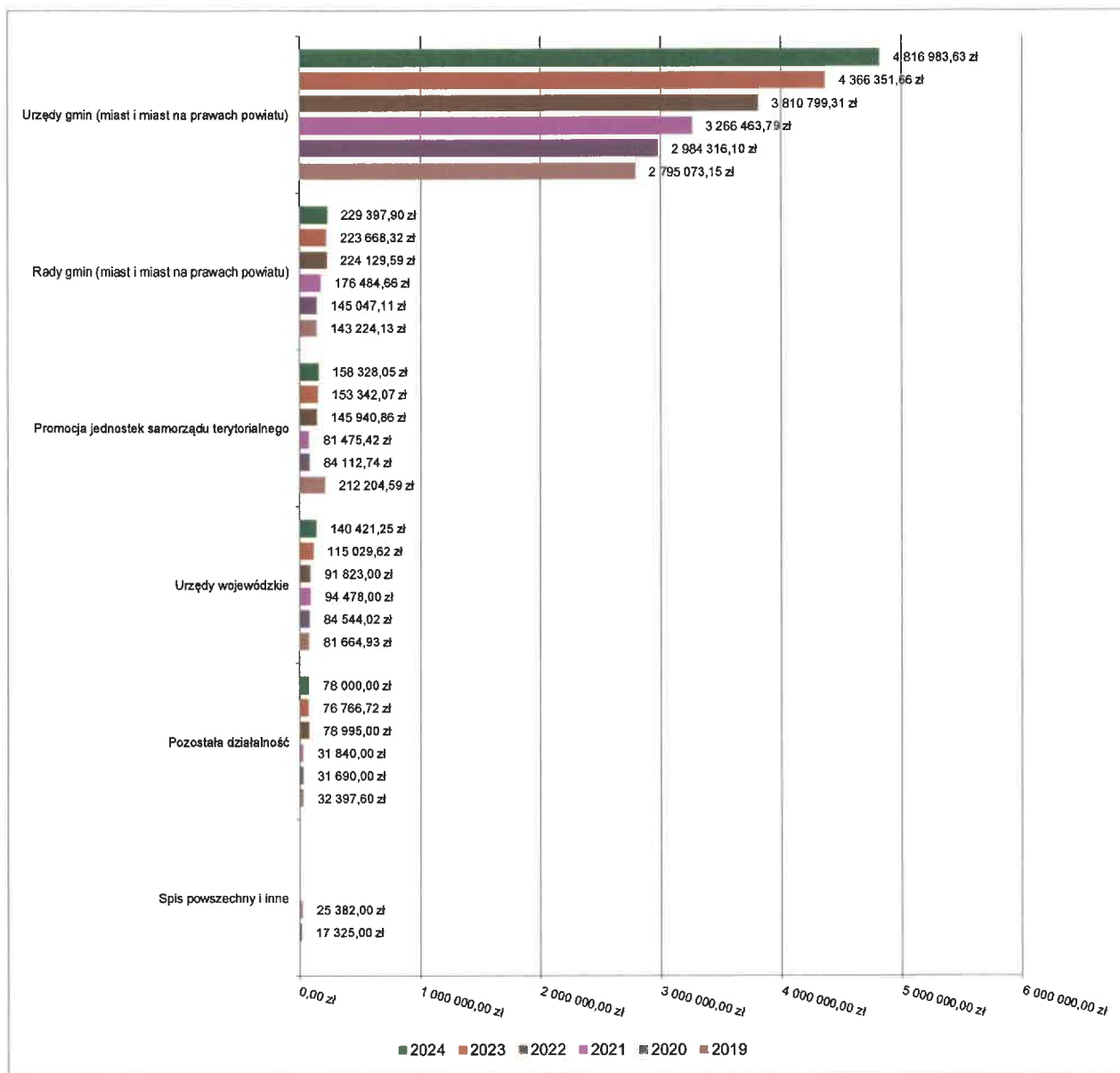


2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 921 804,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 423 130,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 140 421,25 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 143 447,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 705,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 974,00 zł - konserwacja ksiąg USC;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 323,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 057,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 177,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 184,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 229 397,90 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 252 435,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 613,50 zł – diety i delegacje Radnych Miejskich;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 288,74 zł – m.in. zakup tabletów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 495,66 zł – m.in. licencja do obsługi systemu RADA.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 816 983,63 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 5 285 422,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 921 939,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 545,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 107,77 zł - m.in. audyt, obsługa informatyczna, obsługa bankowa, usługi pocztowe;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 305 310,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 948,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 118,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 239,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 237,10 zł - m.in. zakup materiałów biurowych, wyposażenia;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 469,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 325,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 484,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 430,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 425,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 276,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 743,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 317,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 782,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 083,36 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 158 328,05 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 160 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 063,52 zł - w tym usługa TV Czarne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 851,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 412,95 zł - składka do LGD Ziemi Człuchowskiej.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 000,00 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 79 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 000,00 zł - diety dla sołtysów Gminy Czarne;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



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

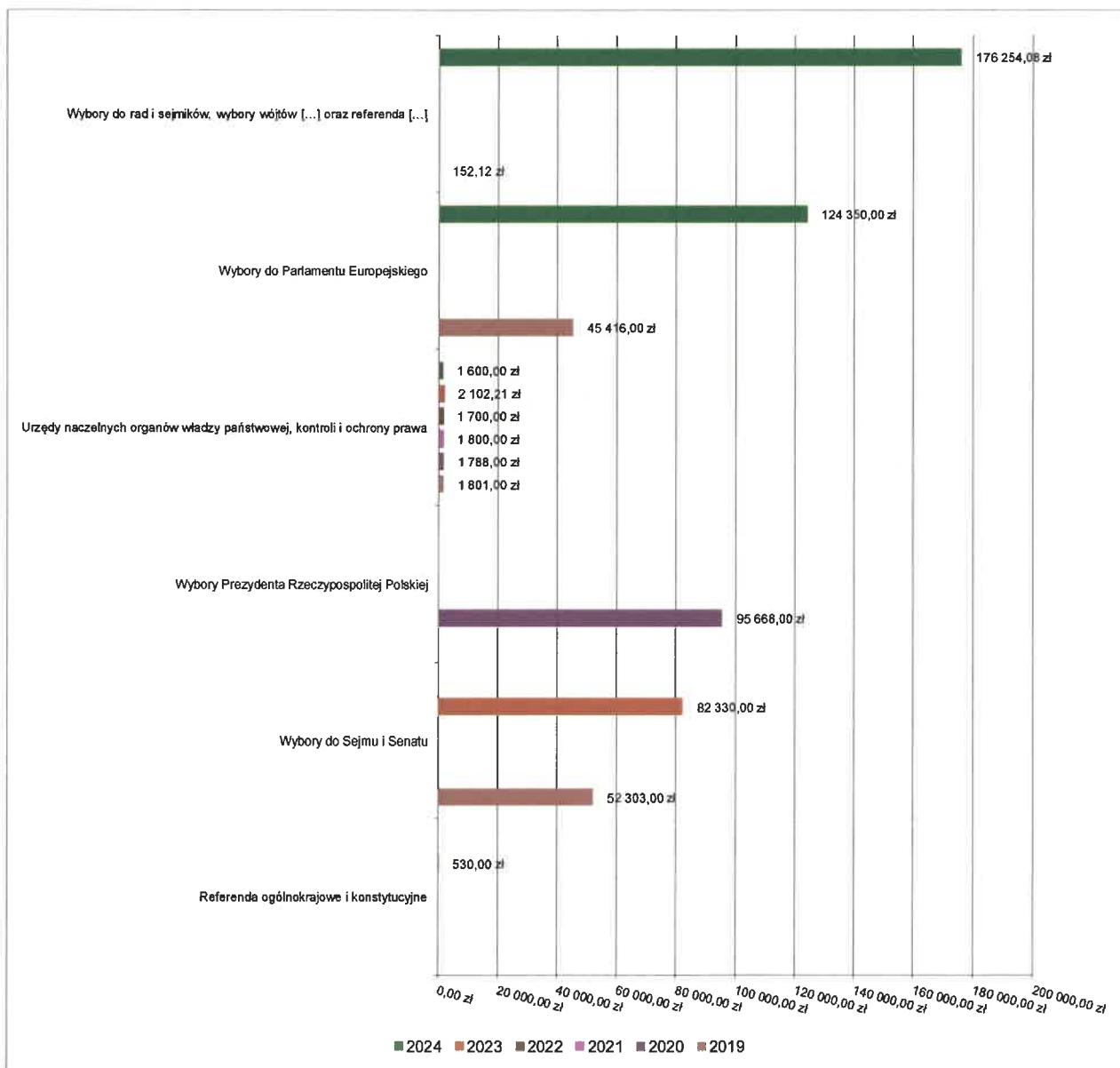
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 204,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 354,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,42 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 176 254,08 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 176 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 207,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 654,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 799,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 788,76 zł;

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 279,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 462,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 762,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,22 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 124 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 155,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 882,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 892,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 030,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 648,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 641,70 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

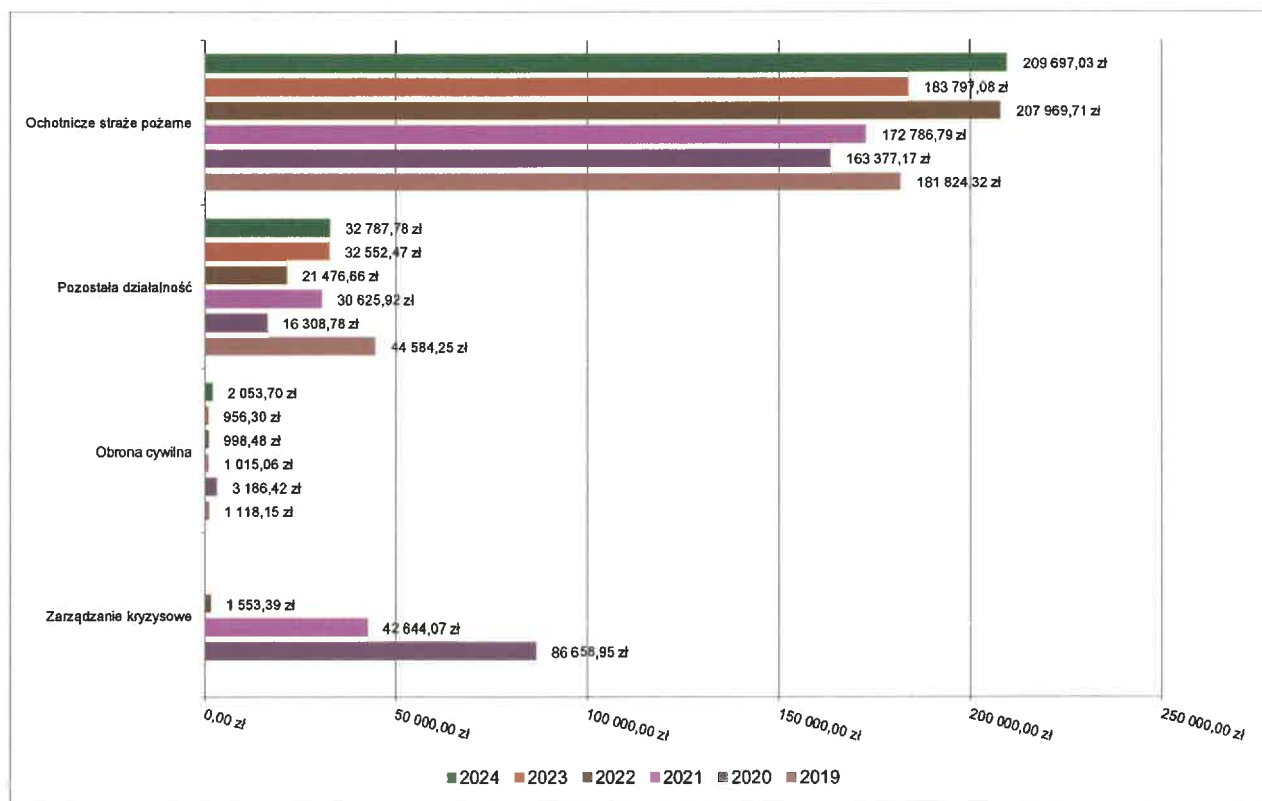


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 121,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 538,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 209 697,03 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 225 116,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 57 461,67 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 638,33 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 43 101,71 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 374,00 zł – ekwiwalent dla strażaków OSP;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 243,56 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 479,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 848,76 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 053,70 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 741,70 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 787,78 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 42 505,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 350,00 zł - zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków OSP;
 - o zakup energii w kwocie 2 190,88 zł – monitoring miejski;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 146,00 zł - dotacja dla OSP Czarne w kwocie 758,0 zł na zbiornik na wodę, dotacja dla OSP Bińcze w kwocie 1.388,00 zł na zakup piły do betonu;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 091,00 zł – bieżące naprawy monitoringu miejskiego;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9,90 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 925 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 700,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

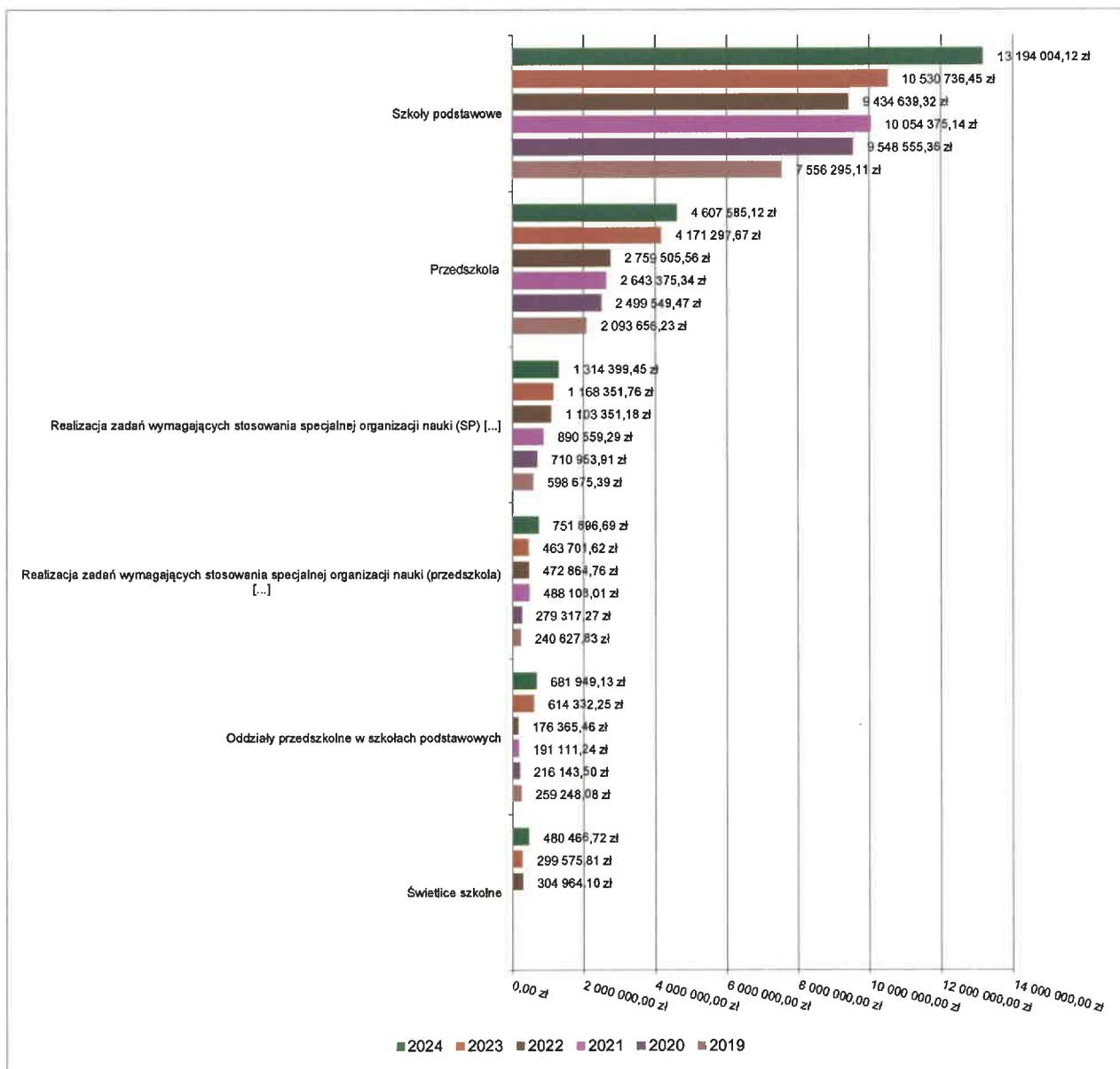
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 759,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 824,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 988,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 594,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 497,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 646,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 326,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 189,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 607 585,12 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 4 680 146,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 643 624,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 183 034,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480 499,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 347 784,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 040,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 177 473,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 194,70 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 024,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 958,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 817,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 264,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 945,24 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 836,81 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 072,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 522,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 904,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 270,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 394,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 152,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 480 466,72 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 487 992,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 364 938,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 126,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 672,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 280,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 890,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 398 101,65 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 415 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346 229,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 534,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 338,37 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 239,24 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 76 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 626,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 871,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 685,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 056,26 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 439 754,02 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 445 945,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 185 370,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 071,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 182,20 zł;


 B U R M I S T R Z
 mgr Piotr Zabrocki

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 915,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- zakup energii w kwocie 5 343,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 105,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 269,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 739,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 424,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 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 751 896,69 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 763 916,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 418 161,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 374,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 861,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 801,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 273,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 133,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 581,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 849,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 758,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 314 399,45 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 321 763,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 009 443,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 994,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 355,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 129,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 407,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 292,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 996,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 395,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 384,75 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 94 691,41 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 94 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 752,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 938,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 089,00 zł, co stanowi 10,88% planu rocznego wynoszącego 819 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 089,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zdrocki

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

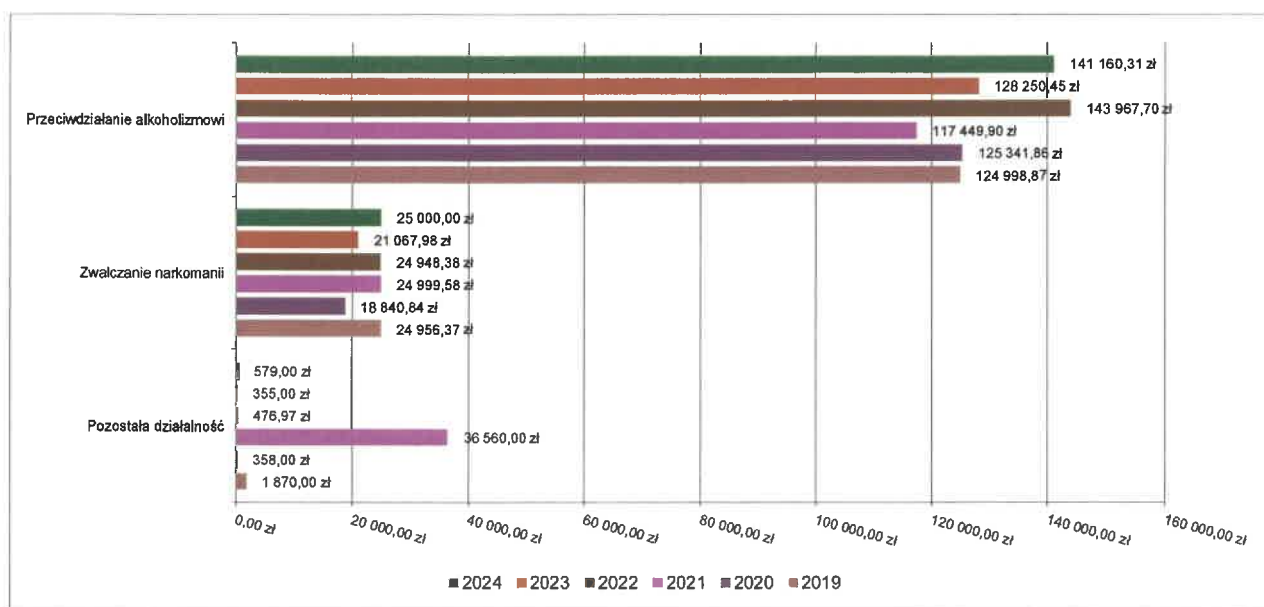
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 627,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 739,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 141 160,31 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 142 048,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 612,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 451,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 975,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 883,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,36 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

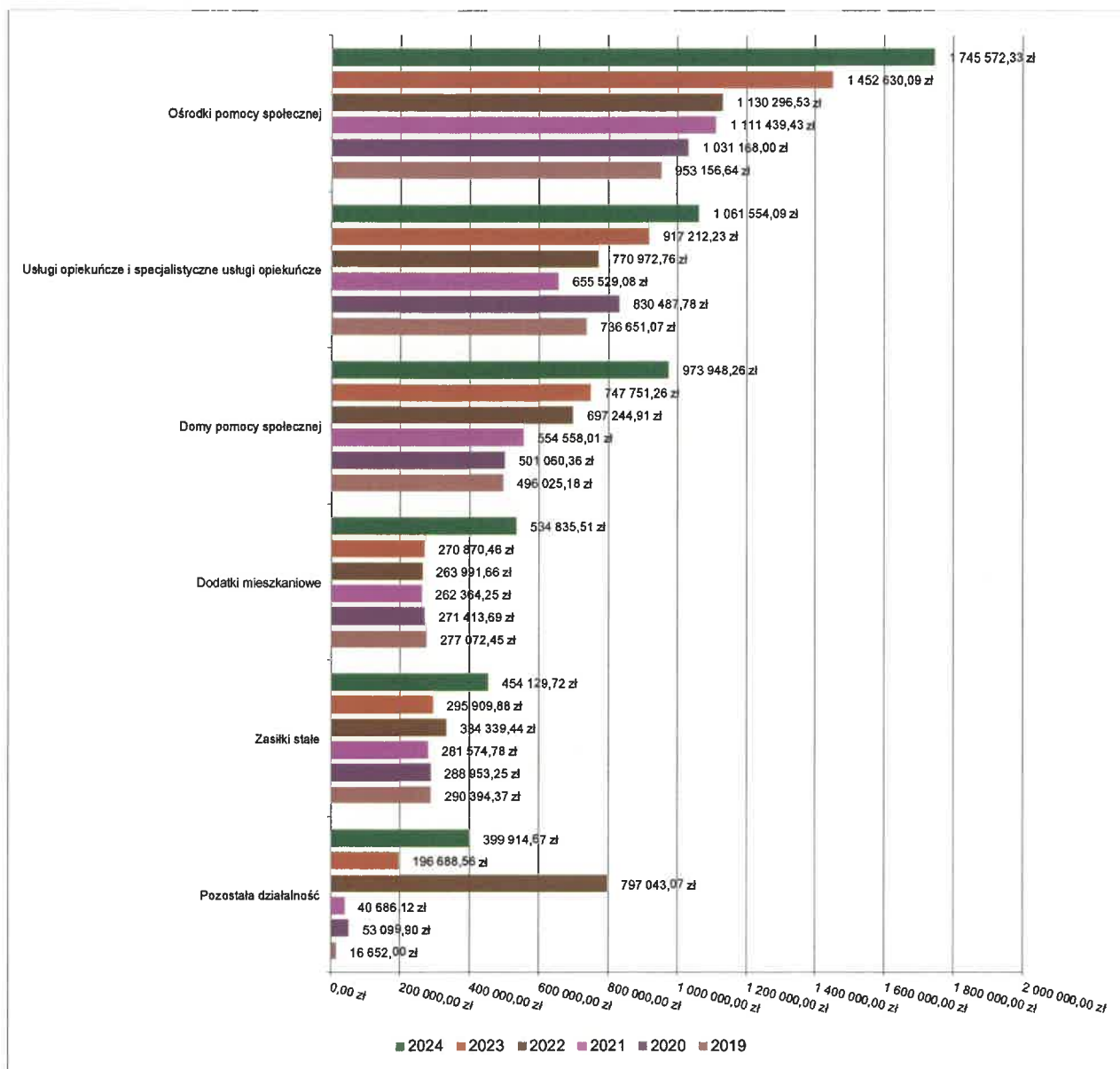
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 059 903,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 719 116,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 973 948,26 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 979 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 973 948,26 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 14 223,47 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 14 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 054,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,27 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 599,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 596,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 470,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,40 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 40 828,59 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 828,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 134 988,51 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 190 440,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 988,51 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 534 835,51 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 539 175,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 526 904,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 454 129,72 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 465 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 454 129,72 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 745 572,33 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 765 475,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 208 385,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 956,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 894,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 026,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 278,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 385,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 829,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 955,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 902,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 998,23 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 075,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 944,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 170,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 925,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 274,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 250,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 061 554,09 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 1 133 597,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 789,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 801,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 310,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 633,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 721,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 204,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 186,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 007,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 328 649,53 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 432 347,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 237 036,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 125,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 487,04 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 23 872,17 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 30 064,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 291,84 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 120,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 271,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189,33 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 914,67 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 456 500,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 227 811,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 934,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 779,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 305,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 775,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 722,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 426,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 595,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 226,13 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 334,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 841,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 565,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 147,45 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



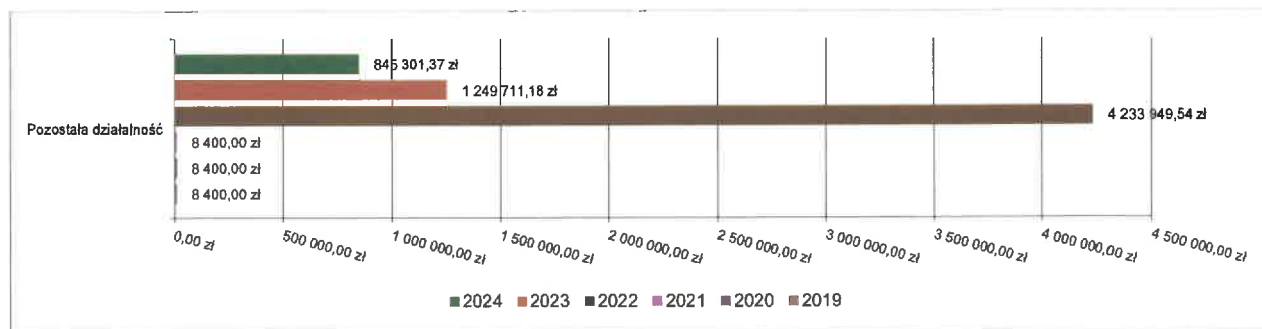
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 145 703,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 301,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 845 301,37 zł, co stanowi 73,78% planu rocznego wynoszącego 1 145 703,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 746 562,61 zł – rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych oraz składka do Banku Żywności w Chojnicach;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 74 320,00 zł - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za 2023 rok;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł – realizacja projektu Aktywny i Zdrowy Senior;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 043,67 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 375,09 zł.

Burmistrz
mgr Piotr Zubrocki

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

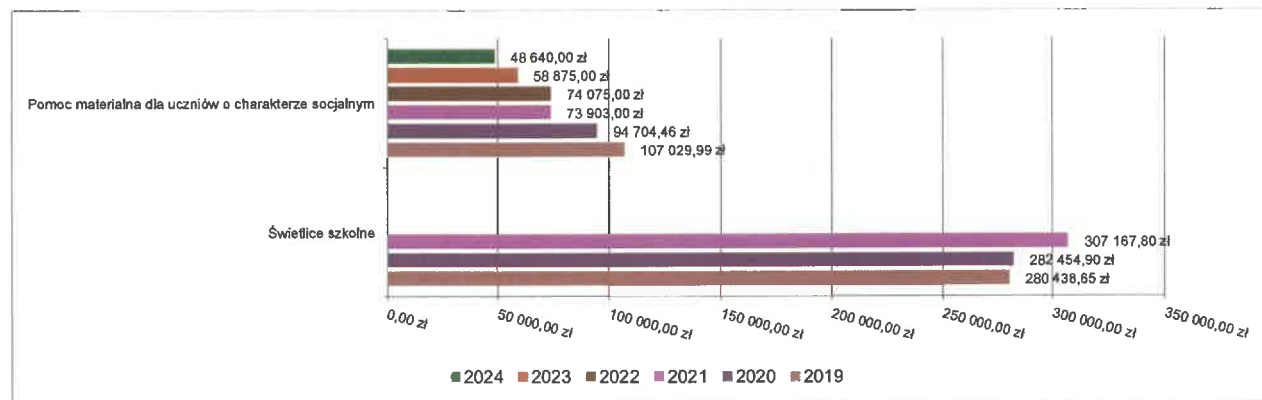


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 48 640,00 zł, co stanowi 53,83% planu rocznego wynoszącego 90 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 640,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 340 891,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 243 311,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

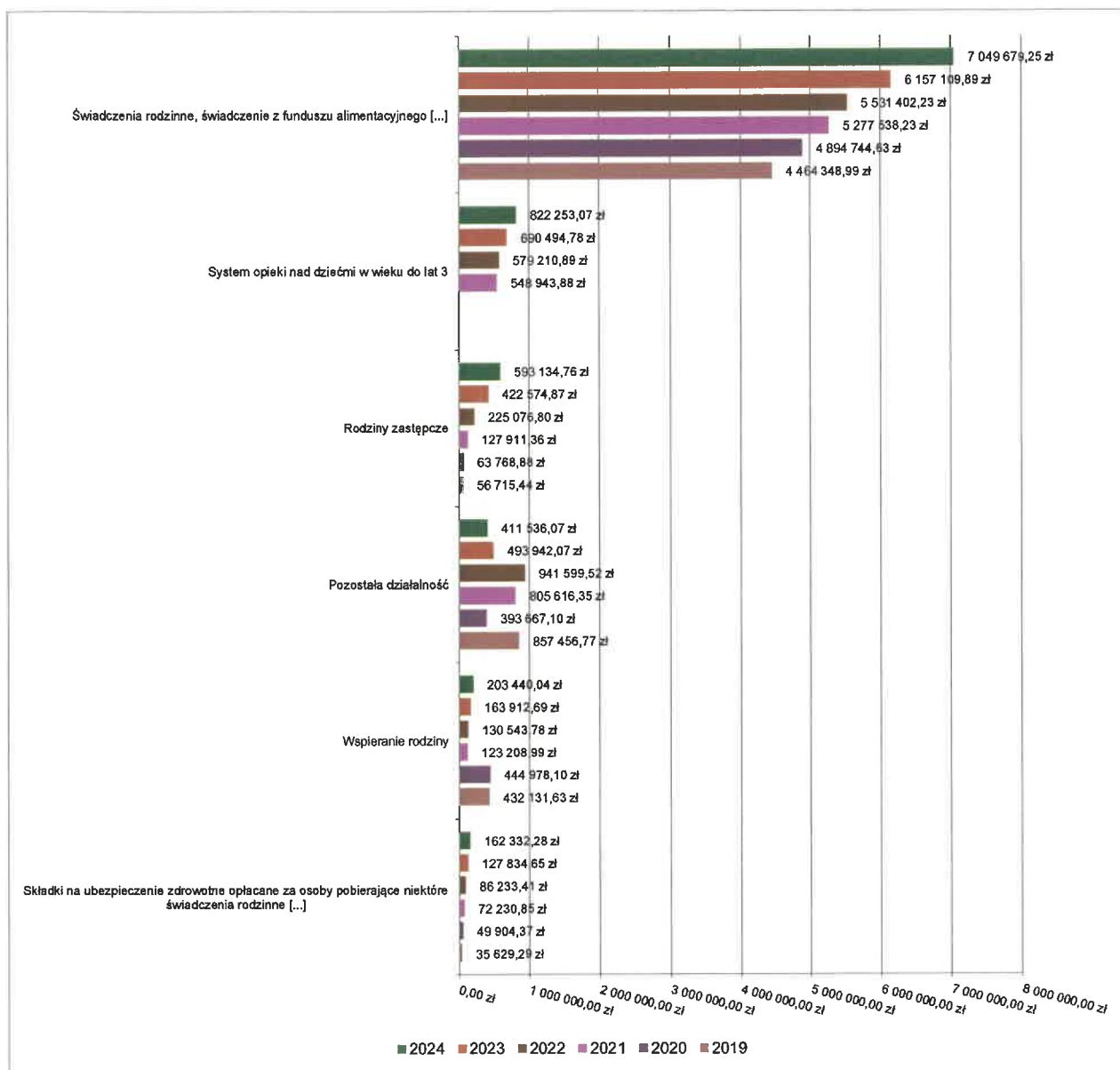
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 049 679,25 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 7 096 944,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 725 747,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 973,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 603,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 204,92 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 14 745,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 855,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 939,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 644,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 337,45 zł;

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 626,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 936,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 936,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 203 440,04 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 218 558,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 922,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 330,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 716,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 180,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 923,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 393,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,77 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 593 134,76 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 595 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 593 134,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 162 332,28 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 162 332,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek Gminny) wydatkowano kwotę 822 253,07 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 844 762,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 522 807,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 454,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 530,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 884,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 484,21 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 979,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 453,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 867,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 651,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 487,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 406,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 158,70 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność (Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka) wydatkowano kwotę 411 536,07 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 414 453,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 806,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 674,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 279,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 211,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 349,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 533,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 912,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 312,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 194,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 066,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 349,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 062,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 396,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136,08 zł;


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 262 456,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 972 936,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,21%. Środki te przeznaczono następująco:

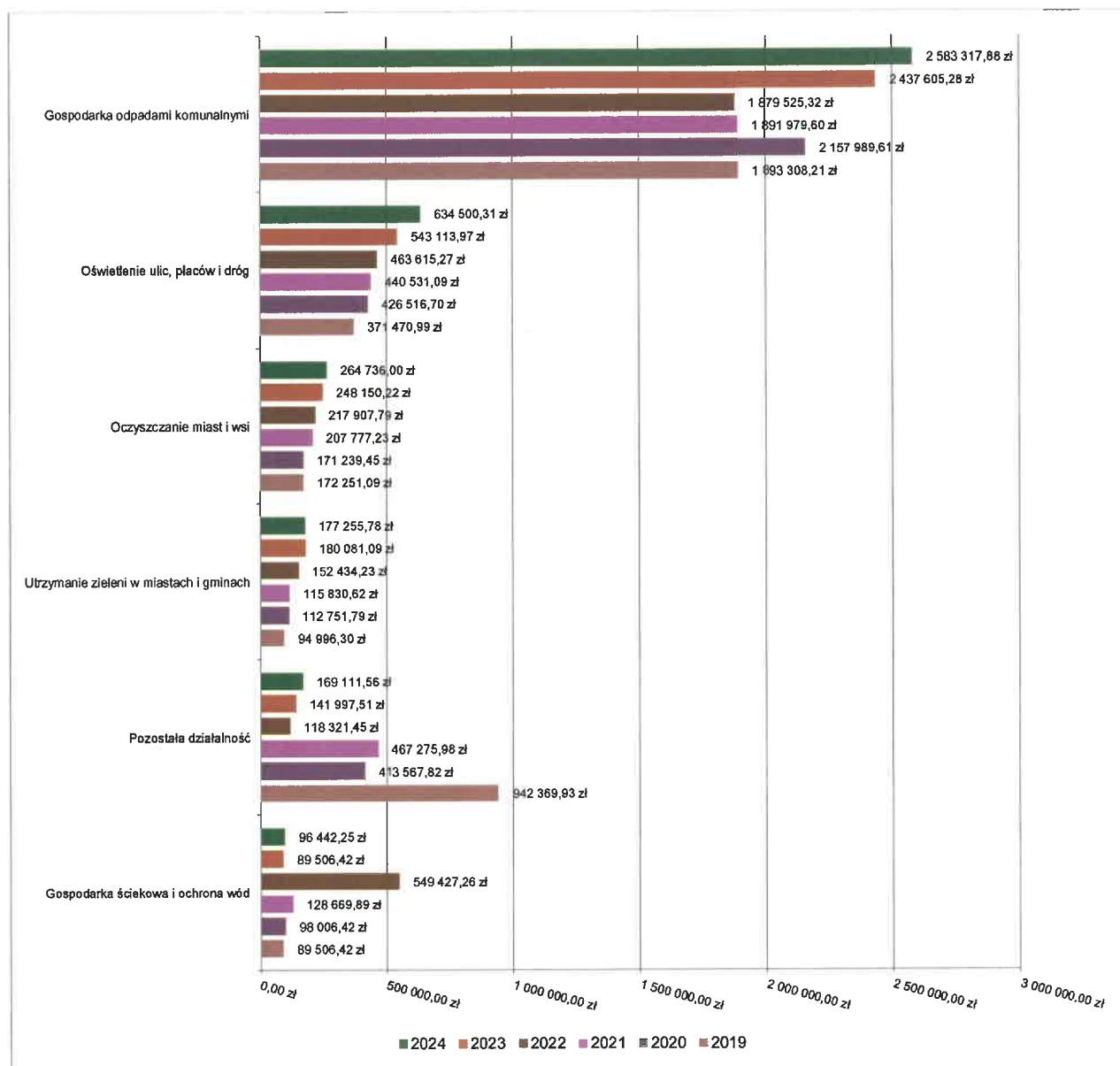
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 96 442,25 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 78 326,94 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 18 115,31 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 583 317,88 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 587 020,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 254 108,25 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 392,78 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 831,55 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 161,91 zł;
 - o zakup energii w kwocie 29 053,24 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 155,34 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 052,70 zł;

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 214,71 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 029,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 620,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 457,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 406,50 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 264 736,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 266 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 736,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 177 255,78 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 177 915,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 569,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 685,97 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 24 700,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 24 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 700,00 zł - likwidacja Barszczu Sosonowskiego.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 634 500,31 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 665 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417 498,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 216 655,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 346,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 21 872,44 zł, co stanowi 11,87% planu rocznego wynoszącego 184 338,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 698,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 174,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 111,56 zł, co stanowi 65,58% planu rocznego wynoszącego 257 860,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 739,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 471,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 653,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł.


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



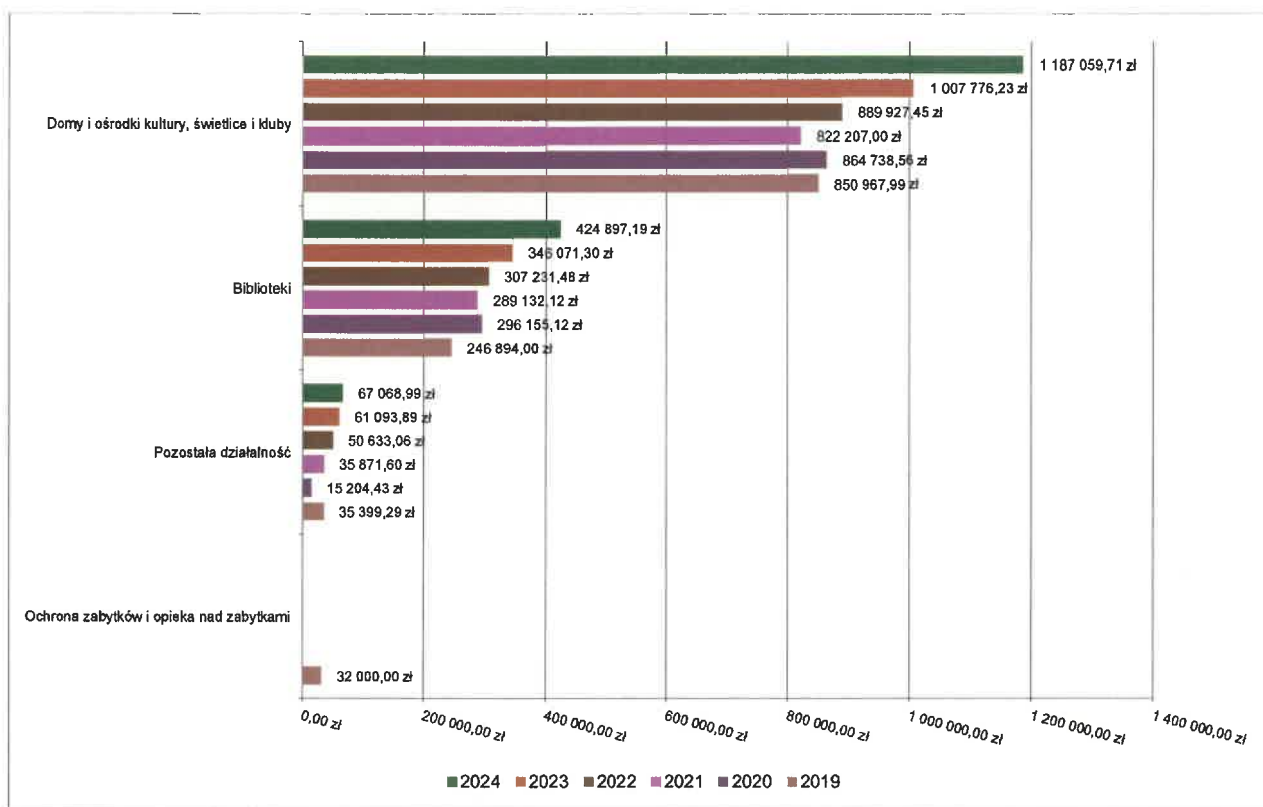
2.7.18. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 680 770,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 679 025,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 187 059,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 187 059,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 187 059,71 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 424 897,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424 897,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 424 897,19 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 068,99 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 68 813,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 609,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 459,98 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

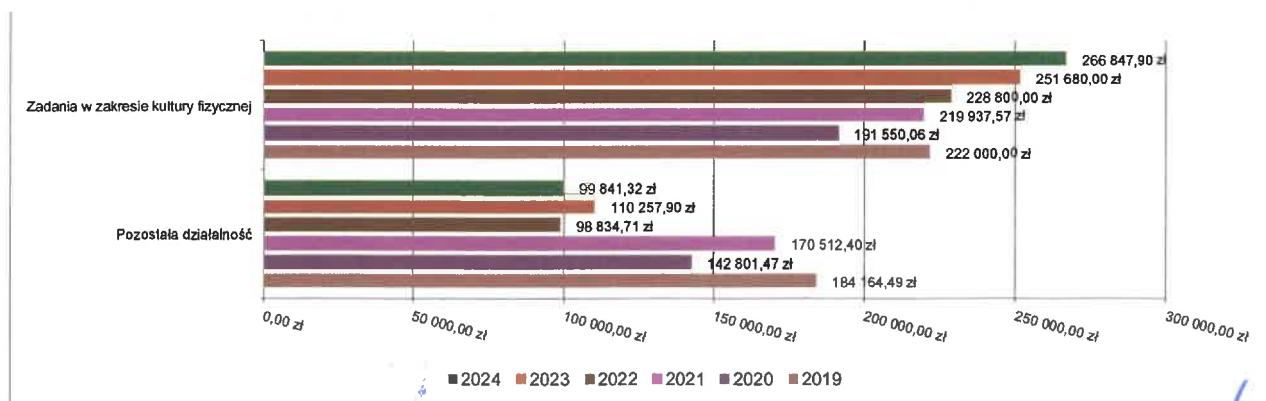


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 756,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 689,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 266 847,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 266 847,90 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 841,32 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 107 908,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 56 588,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 042,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 413,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 797,42 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czarne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 068 394,45 zł, tj. w 76,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 310 114,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 452 595,55	9 328 530,76	9 206 161,37	98,69%	53,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 048 553,99	8 088 953,99	5 446 553,93	67,33%	31,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 401,39	1 014 029,13	941 960,86	92,89%	5,52%
801	Oświata i wychowanie	505 000,00	658 165,10	647 557,18	98,39%	3,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 651,43	1 649 723,33	599 922,86	36,37%	3,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 113 130,94	1 054 721,61	154 293,40	14,63%	0,90%
926	Kultura fizyczna	32 952,21	32 952,21	32 947,86	99,99%	0,19%
855	Rodzina	0,00	32 137,00	31 436,99	97,82%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%	0,04%
750	Administracja publiczna	0,00	376 361,02	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 481 265,51	22 310 114,15	17 068 394,45	76,51%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach wiejskich	55 400,06	55 400,06	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Polski Ład II edycja - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy	7 993 153,93	7 993 153,93	5 446 553,93	68,1%	31,9%
010	01044	Przebudowa sieci wodociągowej i stacji uzgadniania wody dla m. Domisław	0,00	37 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	F.S. Wyczechy-Łoża -2.Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach	36 005,78	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,2%
600	60016	F.S.Nadziejewo-4. Przebudowa drogi gminnej nr 232064G droga dojazdowa do m. Wierzbnik poprzez wykonanie nawierzchni z płyt JOMB.	17 000,00	17 000,00	16 990,97	99,9%	0,1%
600	60016	F.S.Raciniewo-3. Zakup ramion lamp wraz z wyposażeniem.	7 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	F.S.Wyczechy-Łoża-6. Zmiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Wyczechach.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
600	60016	Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	3 453 120,90	6 565 241,81	6 565 241,81	100,0%	38,5%
600	60016	Przebudowa drogi gminnych nr 232020G ul. Długa, nr 232022G ul. Studzienna i Nr 232036G ul. Kolejowa oraz ul. Dworcowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%

600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 232015G ul. Kościelna, nr 232016G ul. Poprzeczna i nr 232023G ul. Cicha oraz łącznika (ul. Chlebowa) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne - opracowanie programu funkcjonalno -uzytkowego (PFU)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	Przebudowa schodów wraz z odnowieniem murku w Czarnem przy ul. Kościuszki	0,00	9 150,00	9 150,00	100,0%	0,1%
600	60016	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych w ciągu drogi gruntowej nr 232079G z m. Wyczechy do m. Raciniewo (droga za kościołem w m. Wyczechy)	0,00	38 125,08	38 125,08	100,0%	0,2%
600	60016	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia liniowego drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego położonego w Czarnem przy ul. Parkowej dz. 60/4	0,00	21 525,00	21 455,35	99,7%	0,1%
600	60016	Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod inwestycję pn. Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	0,00	600 000,00	477 709,30	79,6%	2,8%
600	60095	F.S.Kijno-2. Wymiana starego przystanku na nowy.	8 000,00	9 120,00	9 119,99	100,0%	0,1%
600	60095	F.S.Nadziejewo-5. Utworzenie przystanku PKS w centrum Nadziejewa na działce nr 90.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
600	60095	Polski Ład II edycja - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy	1 923 468,87	1 923 468,87	1 923 468,87	100,0%	11,3%
700	70005	Modernizacja mienia komunalnego	0,00	103 242,00	102 461,90	99,2%	0,6%
700	70005	Zakup gruntów	2 113 130,94	899 648,11	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Zakup lokali	0,00	51 831,50	51 831,50	100,0%	0,3%
750	75023	Agregat dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	101 352,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Network Attached Storage NAS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem	0,00	6 283,15	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Network Attached Storage NAS dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	7 115,62	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Podzespoły do istniejącego i zakupionego serwera, dyski dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	108 240,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	83 713,80	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	UPS serwerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	14 760,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	UPS serwerowy dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	20 910,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	UTM dla Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola, SP w Krzemieniewie i SP w Wyczechach	0,00	25 584,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zarządzalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN dla Urzędu Miasta i Gminy	0,00	8 402,45	0,00	0,0%	0,0%
754	75495	F.S.Bińcze-5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
754	75495	F.S.Nadziejewo-6. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
754	75495	F.S.Raciniewo-4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
754	75495	F.S.Wyczechy-Łoża-5. Zakup defibrylatora.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
754	75495	FS.Biermatka - Zad. nr 4. Zakup urządzenia AED (defibrylatora) do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%

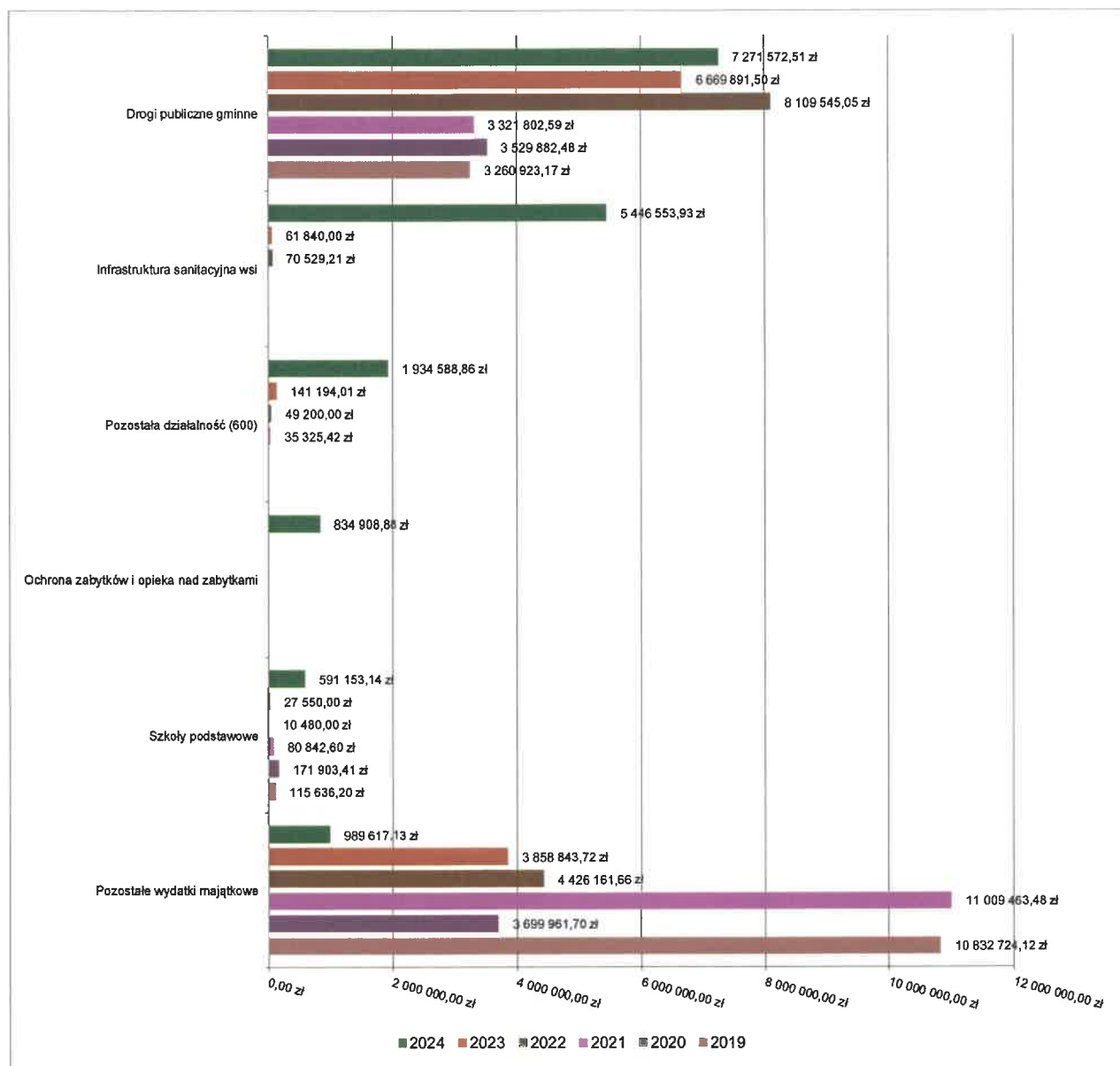
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

754	75495	Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	0,00	2 560,00	2 560,00	100,0%	0,0%
801	80101	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4	505 000,00	520 411,60	519 661,60	99,9%	3,0%
801	80101	Wymiana oświetlenia na Led w łączniku w sali głównej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	0,00	4 000,00	3 958,14	99,0%	0,0%
801	80101	Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	0,00	42 533,40	42 533,40	100,0%	0,2%
801	80104	Montaż systemu kontroli dostępu do budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem od strony ul. Złotej	0,00	9 000,00	8 999,94	100,0%	0,1%
801	80104	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Realizacja na budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem	0,00	7 380,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80104	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekanej w Przedszkolu Gminnym w Czarnem	0,00	8 152,00	8 152,00	100,0%	0,0%
801	80104	Zakup i wymiana oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkole Gminnego	0,00	8 892,90	8 892,90	100,0%	0,1%
801	80104	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 795,20	2 795,20	100,0%	0,0%
801	80195	Sprzęt sportowy dla szkół	0,00	30 000,00	27 564,00	91,9%	0,2%
851	85154	Doposażenie obiektów sportowych w Gminie Czarnie - z tzw. małych	33 980,00	33 980,00	0,00	0,0%	0,0%
851	85154	Zagospodarowanie placów zabaw polegające na wyposażeniu w sprzęt podnoszący jego atrakcyjność i ich zabezpieczenie w Gminie Czarnie - z tzw. małych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0%	0,0%
855	85516	Doposażenie Placu zabaw przy Gminnym Żłobku w Czarnem	0,00	25 137,00	25 136,99	100,0%	0,1%
855	85516	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	0,00	7 000,00	6 300,00	90,0%	0,0%
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,0%	0,0%
900	90001	Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarnie wraz z budową węzła osadowego.	400 000,00	479 360,00	426 810,00	89,0%	2,5%
900	90005	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	0,00	165 000,00	15 300,00	9,3%	0,1%
900	90026	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nadziejewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	F.S. Raciniewo - Doposażenie placu zabaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	F.S. Bińcze-2. Ogrodzenie Placu Zabaw działka nr 357/40 oraz zakup piasku do wyrównania terenu.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	F.S. Kijno-1. Przygotowanie terenu pod garaż (wyłożenie polbruk).)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

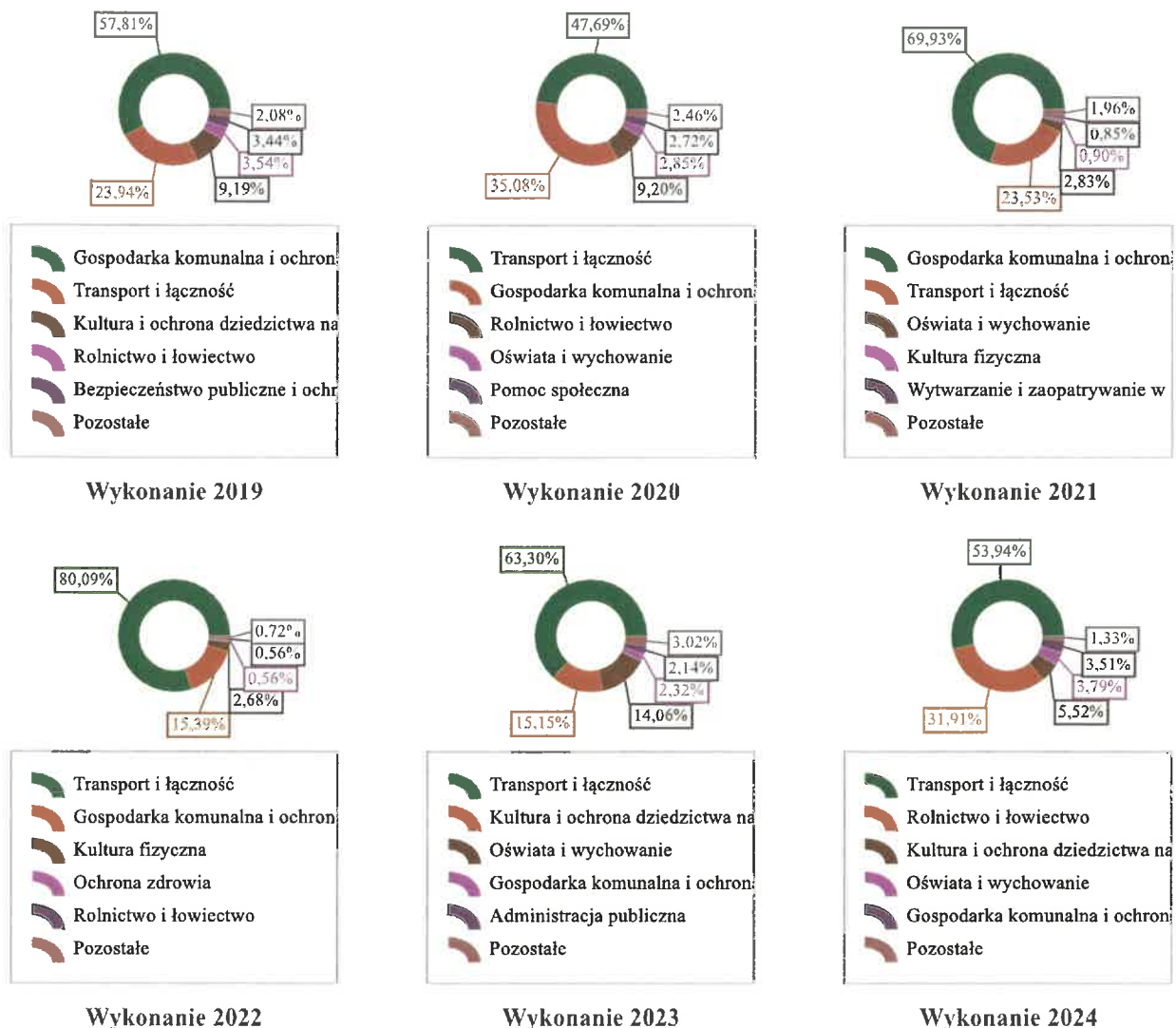
900	90095	F.S.Krzemieniewo-2. Teren wokół stawu według projektu.	33 531,00	33 531,00	33 531,00	100,0%	0,2%
900	90095	F.S.Nadziejewo-3. Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo.	9 000,00	9 186,90	9 186,90	100,0%	0,1%
900	90095	F.S.Sierpowo-1.Zagospodarowanie terenu i zakup plac zabaw (elementy) działka nr 104/7 w Sierpowie.	19 120,43	19 120,43	19 119,99	100,0%	0,1%
900	90095	F.S.Wyczechy-Łoża-3. Doposażenie placu zabaw w Łoży.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	Montaż siłowni zewnętrznej dla Seniorów na ul. Strzeleckiej 8c/2 w Czarnem	0,00	11 525,00	11 525,00	100,0%	0,1%
900	90095	Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego	851 000,00	851 000,00	58 449,97	6,9%	0,3%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Biernatce - opracowanie koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu działki nr 94/12 w m. Biernatka oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	0,00	45 000,00	9 225,00	20,5%	0,1%
921	92109	Roboty dodatkowe i zamienne dla zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej	0,00	48 552,89	48 552,89	100,0%	0,3%
921	92109	Wymiana instalacji i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Biernatce	0,00	9 195,54	9 195,54	100,0%	0,1%
921	92109	Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Sokolu	0,00	7 570,00	7 562,04	99,9%	0,0%
921	92109	Zakup i instalacja wkładu kominkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Sokolu	0,00	24 370,00	18 220,00	74,8%	0,1%
921	92120	Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie	196 000,00	200 000,00	196 822,50	98,4%	1,2%
921	92120	Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p.w. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie.	147 000,00	150 000,00	149 553,60	99,7%	0,9%
921	92120	Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie	490 000,00	500 000,00	488 532,78	97,7%	2,9%
921	92195	F.S.Biernatka-5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatce (zakup sprzętu AGD, naczyń, zastawy stołowej, sprzętu kuchennego, szaf, itp.).	9 717,39	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	F.S.Bińcze-8. Oświetlenie Grotu w Parku historycznym w Bińczu, położenie kabla od skrzynki prądowej, przeciski pod chodnikiem, zamontowanie oświetlenia poziomego, czyli iluminacje świetlne grotu.	16 684,00	16 684,00	1 639,81	9,8%	0,0%
921	92195	F.S.Sokole-1. Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.	7 000,00	8 597,70	8 597,70	100,0%	0,1%
921	92195	F.S.Sokole-2. Zakup namiotu.	4 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	Zakup namiotu dla miejscowości Nadziejewo	0,00	4 059,00	4 059,00	100,0%	0,0%
926	92695	F.S.Domistaw-1. Ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń działka nr 97/3 oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego.	25 952,21	25 952,21	25 951,61	100,0%	0,2%
926	92695	F.S.Wyczechy-Łoża-4. Doposażenie boiska w Wyczechach.	7 000,00	7 000,00	6 996,25	99,9%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	18 481 265,51	22 310 114,15	17 068 394,45	76,5%	100,0%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czarne w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czarne w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



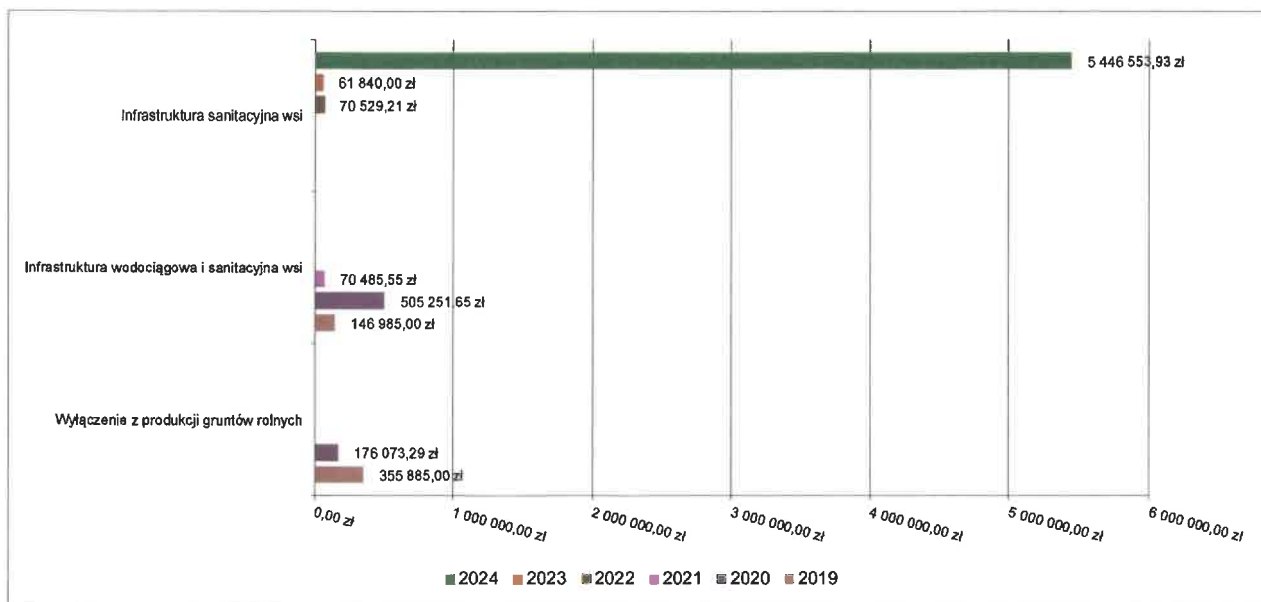
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 088 953,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 446 553,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 446 553,93 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 8 088 953,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 946 553,93 zł – zadanie „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy”;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł – zadanie „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy”;

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



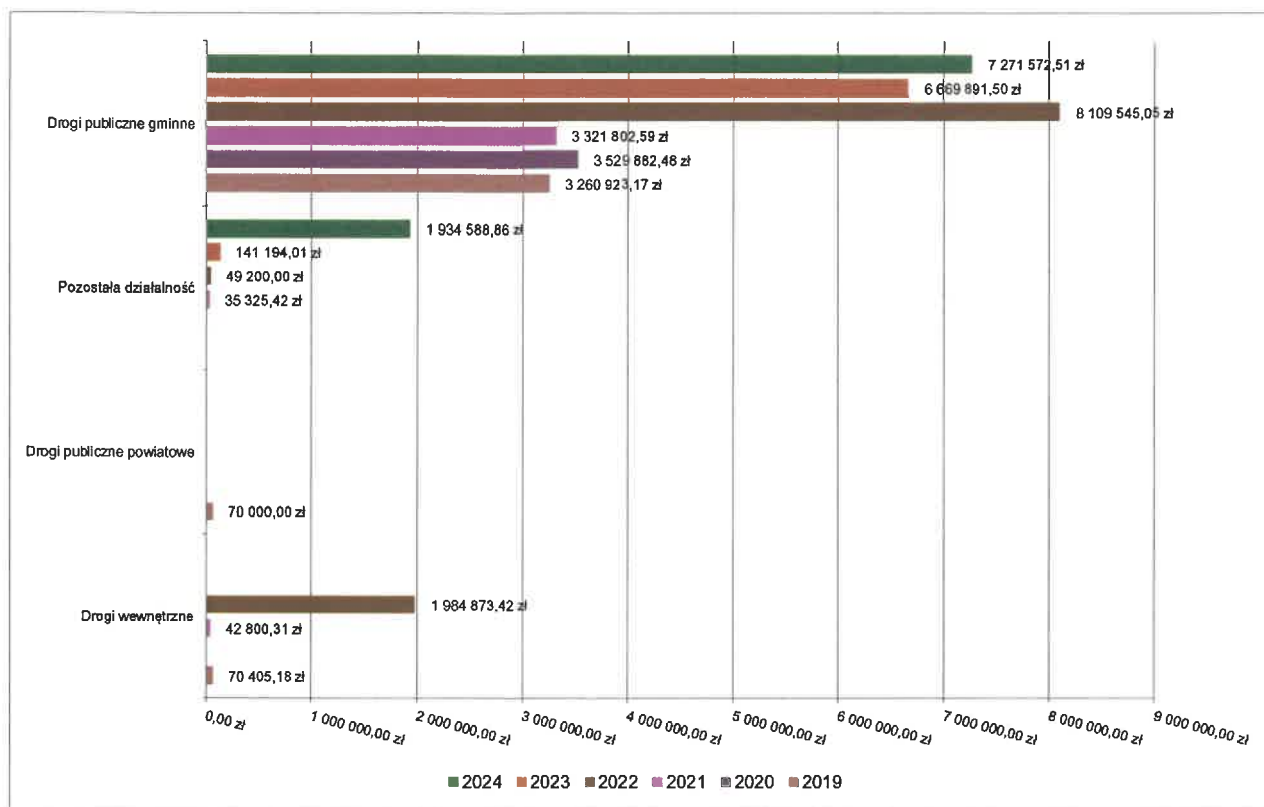
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 328 530,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 206 161,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 271 572,51 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 7 393 941,89 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 6 175 000,00 zł - Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 096 572,51 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 934 588,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 934 588,87 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 1 898 468,87 zł - Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 119,99 zł.


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

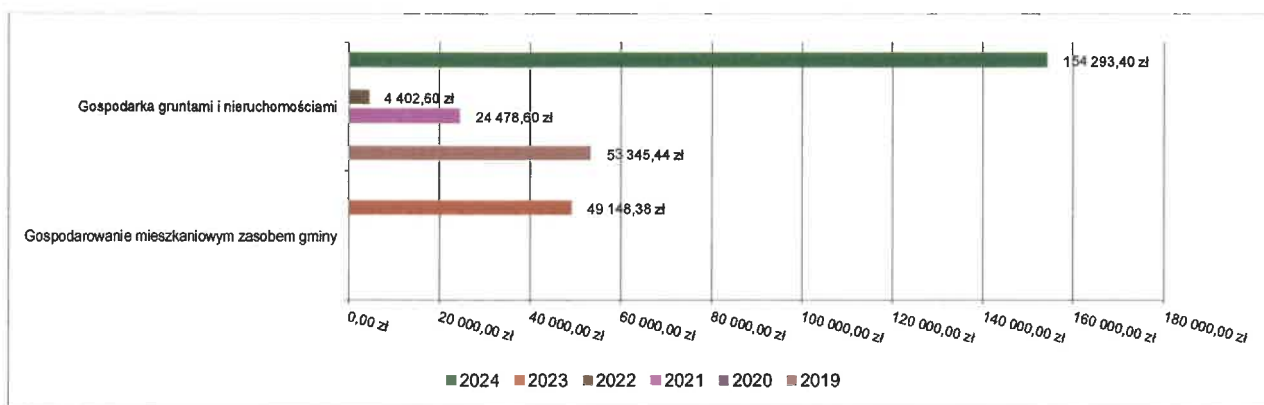


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 721,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 293,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 154 293,40 zł, co stanowi 14,63% planu rocznego wynoszącego 1 054 721,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 461,90 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 831,50 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

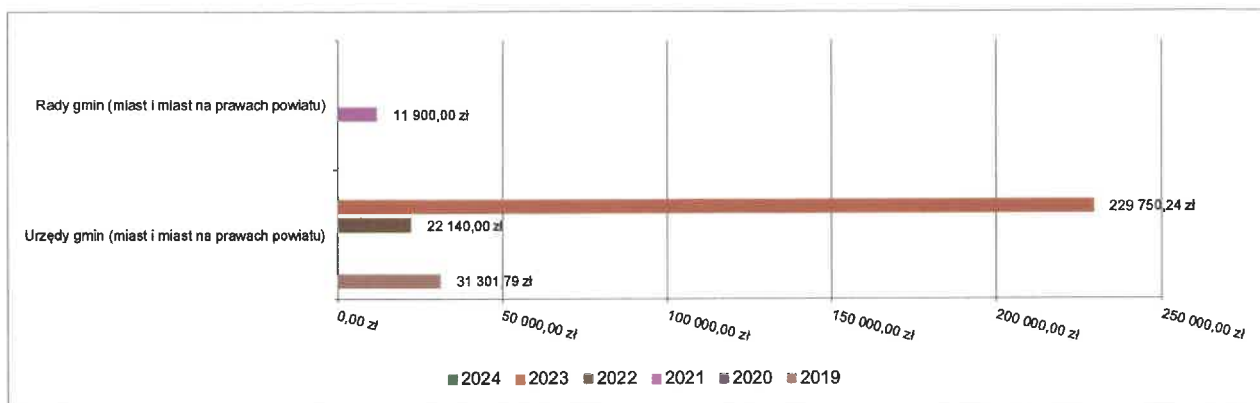


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 361,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 376 361,02 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

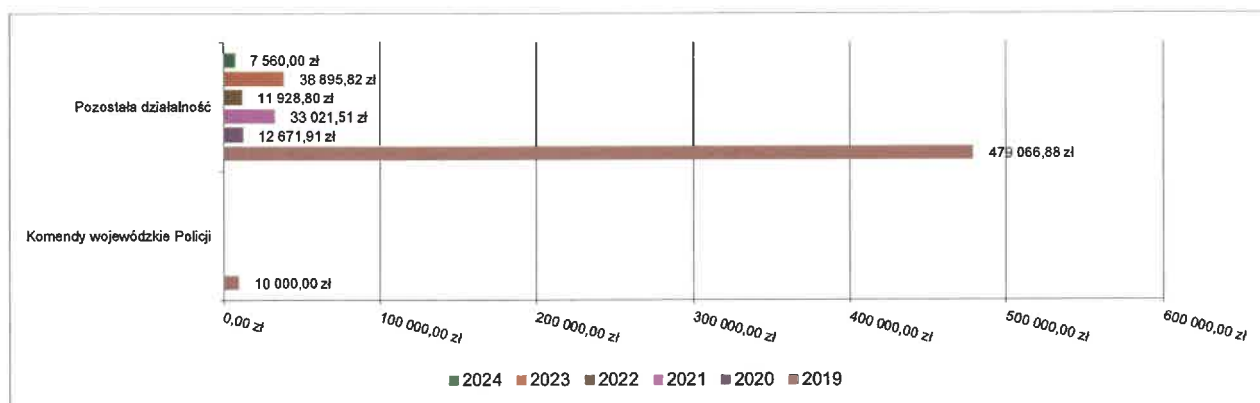


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 560,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

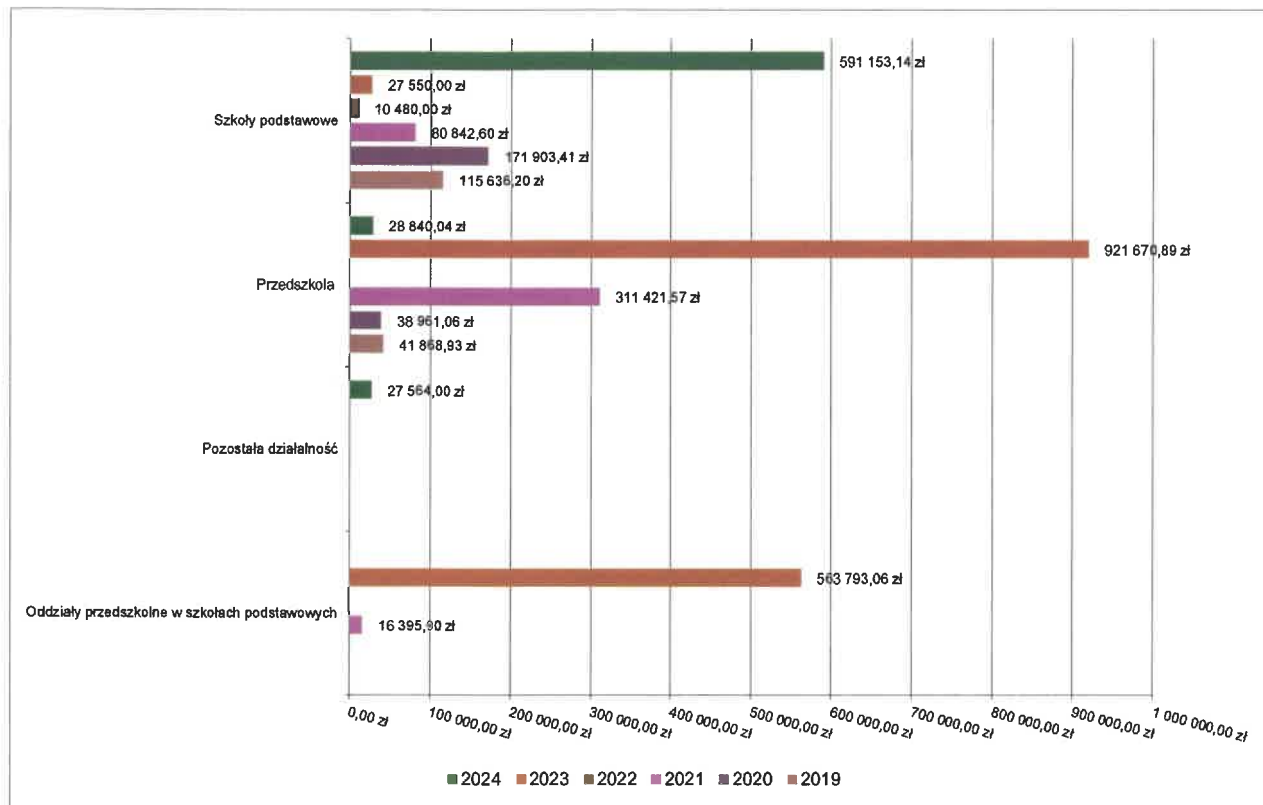


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 658 165,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 557,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 591 153,14 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 591 945,00 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 490 000,00 zł - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 153,14 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 28 840,04 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 36 220,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 044,84 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 2 795,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 564,00 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 564,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

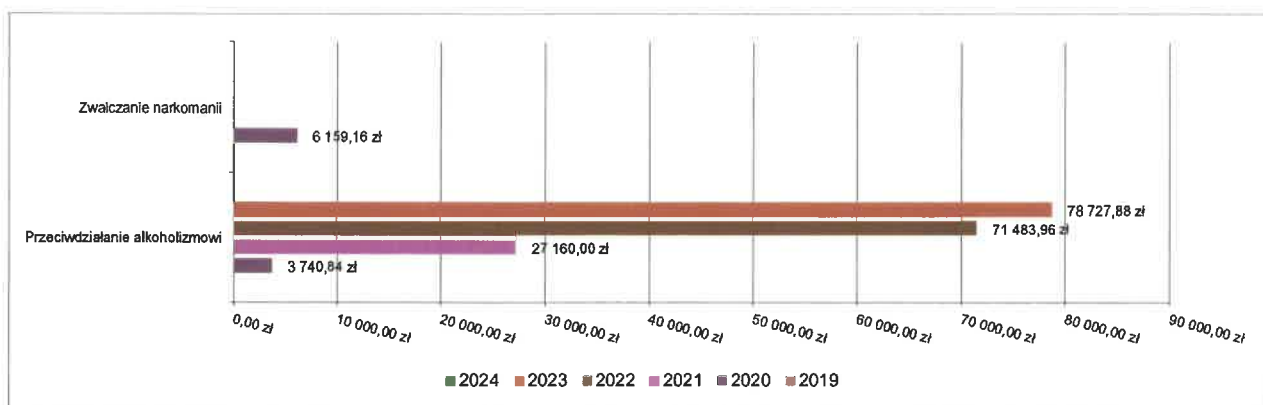


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 66 980,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



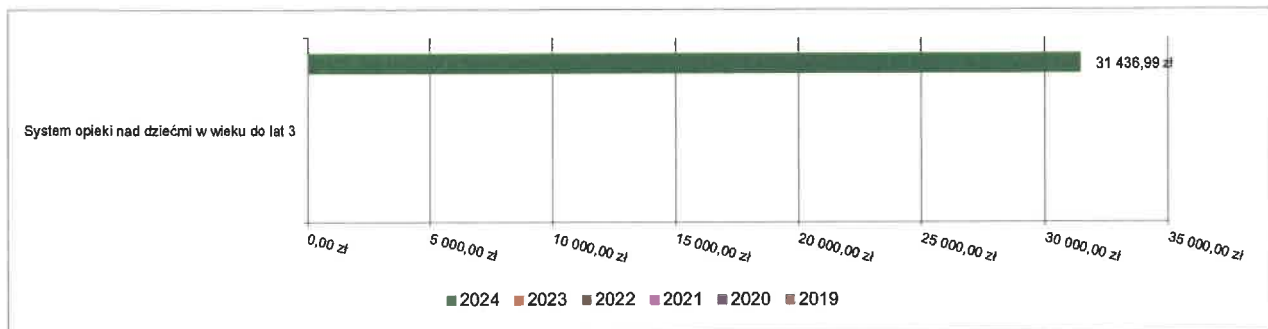
2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 436,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 31 436,99 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 32 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 136,99 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 300,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



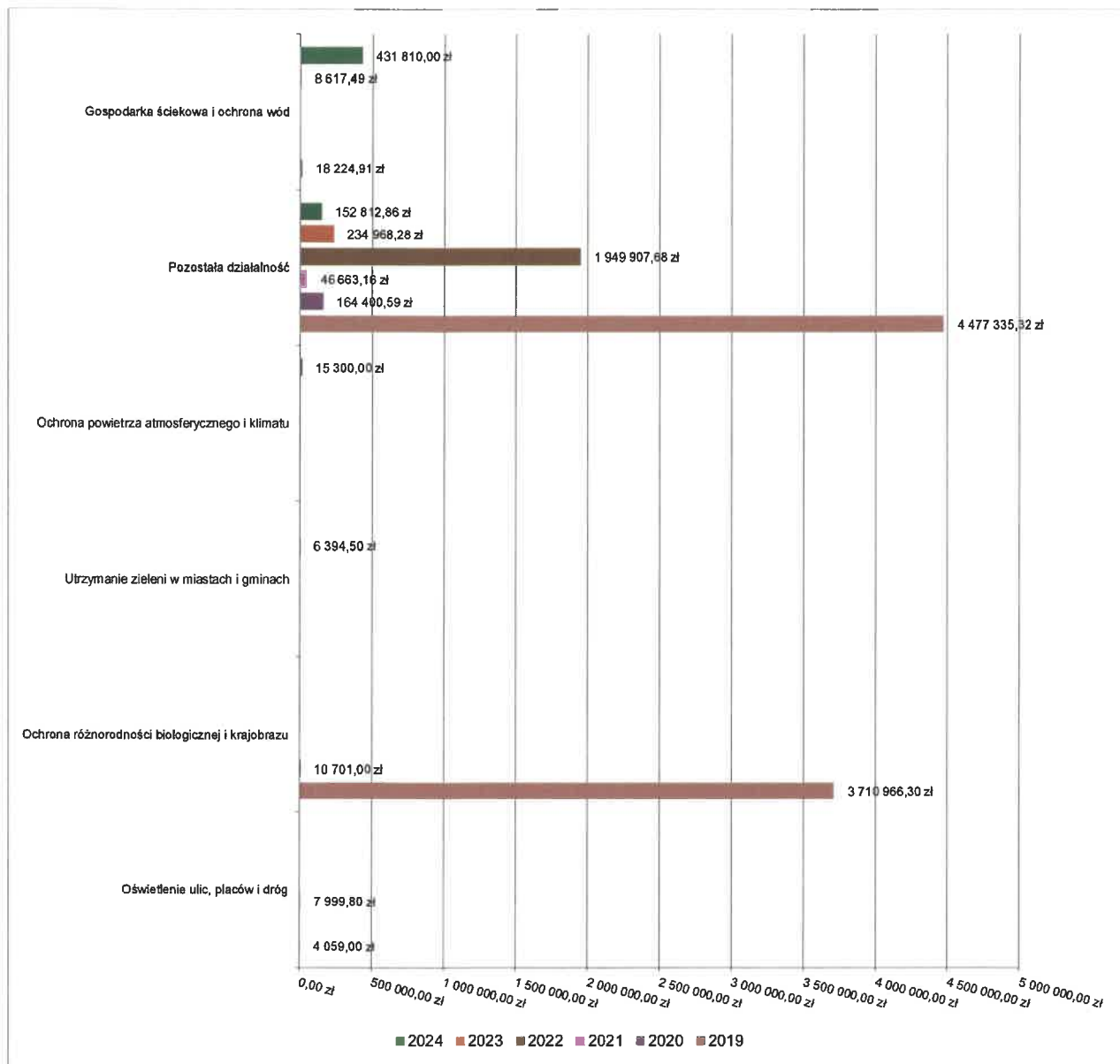
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 649 723,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 922,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 431 810,00 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 499 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 426 810,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 300,00 zł, co stanowi 9,27% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 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 15 300,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 812,86 zł, co stanowi 16,16% planu rocznego wynoszącego 945 363,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 505,97 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 306,89 zł;

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

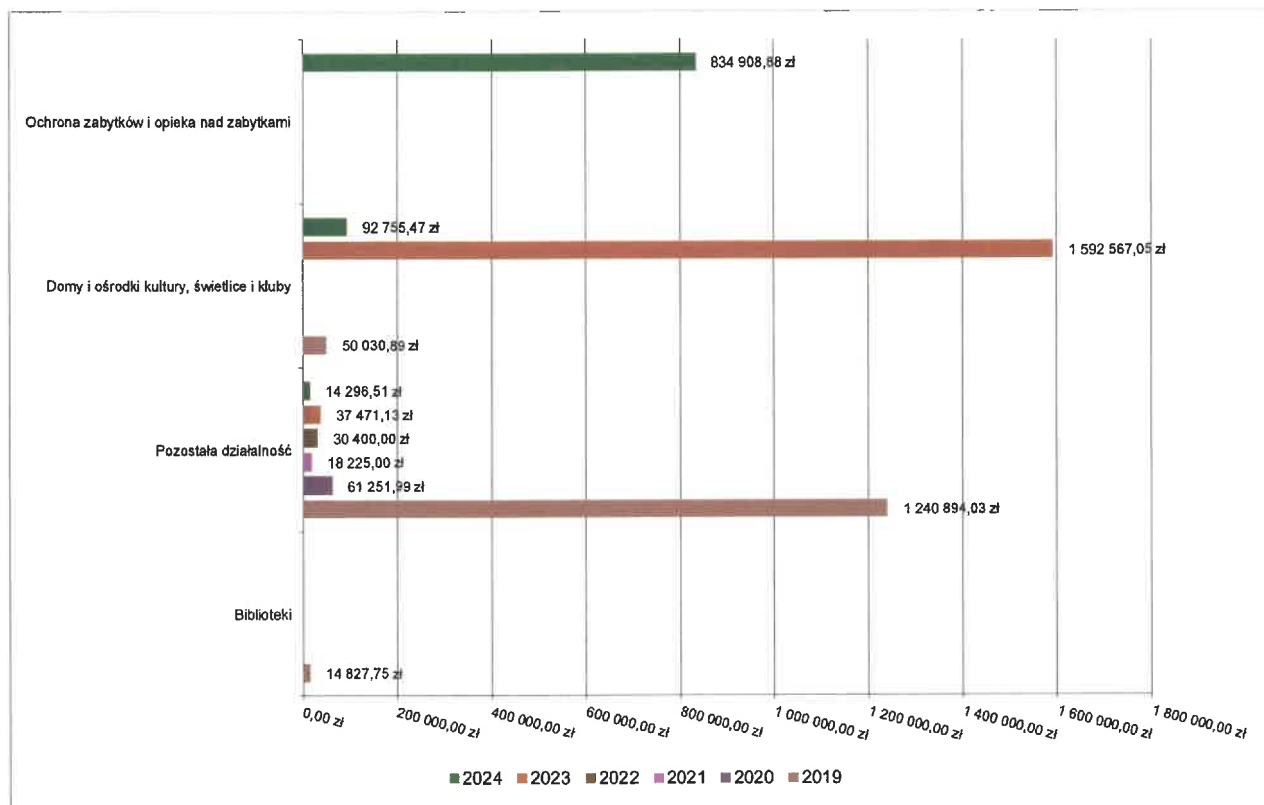


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 014 029,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 941 960,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 92 755,47 zł, co stanowi 68,87% planu rocznego wynoszącego 134 688,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 552,89 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 202,58 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 834 908,88 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 834 908,88 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 296,51 zł, co stanowi 48,73% planu rocznego wynoszącego 29 340,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 237,51 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 059,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

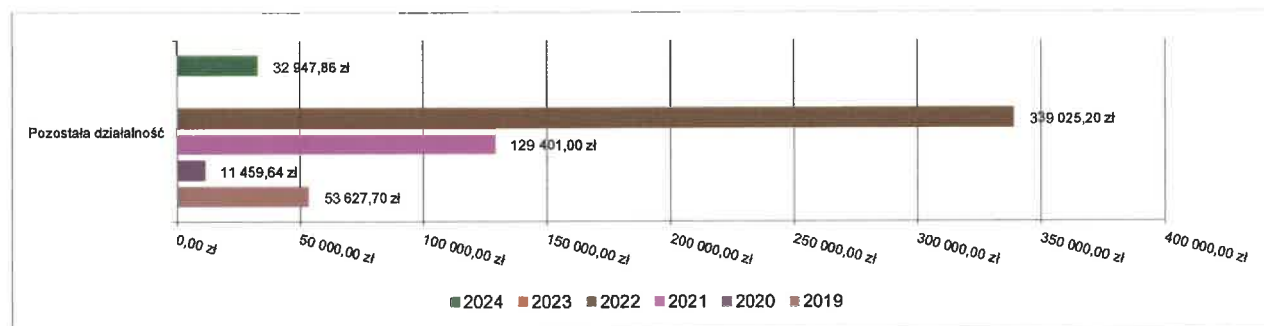


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 952,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 947,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 947,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 952,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 951,61 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 996,25 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 466 428,68 zł, (co stanowi 81,39% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 750 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 716.428,68 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 078 901,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 078 901,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 750 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 078 901,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 671 099,00


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarne za 2024 rok

Dział		Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01044	0950	6280	Rolnictwo i łowiectwo		8 071 153,93	9 145 863,82	6 585 945,40	72,01%
				Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 993 153,93	8 013 153,93	5 463 153,93	68,18%
				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 993 153,93	2 993 153,93	2 943 153,93	98,33%
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
				Pozostała działalność		78 000,00	1 132 709,89	1 122 791,47	99,12%
				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		18 000,00	18 000,00	58 081,58	322,68%
				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		60 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%
				Leśnictwo		15 000,00	15 000,00	5 468,72	36,46%
600	02001	0870	60004	Gospodarka leśna		15 000,00	15 000,00	5 468,72	36,46%
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 000,00	15 000,00	5 468,72	36,46%
				Transport i łączność		5 142 968,87	8 237 913,67	8 225 789,18	99,85%
				Lokalny transport zbiorowy		0,00	7 444,80	6 639,56	89,18%
				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	7 444,80	6 639,56	89,18%
				Drogi publiczne gminne		3 244 500,00	6 332 000,00	6 320 680,75	99,82%
				Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	155 000,00	143 997,83	92,90%
				Wpływy z różnych opłat		155 000,00	0,00	0,00	-
				Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	1 682,92	84,15%
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
700	60095	6370	70005	Pozostała działalność		1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
				Gospodarka mieszkaniowa		1 575 880,00	1 724 717,46	2 050 033,78	118,86%
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 575 880,00	1 577 262,40	1 902 578,72	120,63%
				Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		3 000,00	3 000,00	242,82	8,09%

BURMISTRZ
mgr Jolanta Zdobych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
710			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 880,00	85 880,00	75 744,08	88,20%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	56 712,76	-
			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	980 000,00	980 000,00	1 052 128,59	107,36%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	8 751,27	43,76%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	470 000,00	683 306,87	145,38%
			Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	13 975,32	199,65%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 410,40	10 410,40	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	972,00	1 306,61	134,42%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	147 455,06	147 455,06	100,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 257,86	4 257,86	100,00%
750			Wpływy z różnych dochodów	0,00	143 197,20	143 197,20	100,00%
			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	91 093,53	165,62%
			Cmentarze	55 000,00	55 000,00	91 093,53	165,62%
			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	50 000,00	50 000,00	86 093,53	172,19%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Administracja publiczna	122 941,00	866 291,39	369 466,27	42,65%
			Urzędy wojewódzkie	113 341,00	139 410,00	136 254,85	97,74%
			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	113 201,00	139 270,00	136 244,00	97,83%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	10,85	7,75%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	725 881,39	232 210,40	31,99%
75075			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 204,68	164,09%
			Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	599,60	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	7,00	1,75%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 041,68	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 934,53	5 934,53	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	965,00	24,13%
			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	277 208,24	83 132,03	29,99%
			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	56 777,60	17 026,87	29,99%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	353,86	-
75075			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	312 379,64	93 744,63	30,01%
			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	63 981,38	19 200,52	30,01%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	1,02	-
	75101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,02	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	302 547,00	302 204,08	99,89%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
754	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	176 597,00	176 254,08	99,81%
	75113	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176 597,00	176 254,08	99,81%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	124 350,00	124 350,00	100,00%
	75495	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 350,00	124 350,00	100,00%
756	75601	0350	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 123,83	24 283,83	96,66%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	25 123,83	24 283,83	96,66%
	75615	0310	Docho	0,00	9 373,83	9 373,83	100,00%
			Docho	0,00	15 750,00	14 910,00	94,67%
			Docho	19 197 293,00	20 095 299,00	19 225 826,50	95,67%
75616	75616	0310	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	19 714,88	131,43%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 714,88	131,43%
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 289 210,00	7 298 907,00	6 700 754,80	91,80%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	6 322 297,00	6 322 297,00	5 709 871,00	90,31%
			Wpływy z podatku rolnego	283 115,00	283 115,00	280 460,80	99,06%
75616	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	617 760,00	617 760,00	612 614,00	99,17%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	59 038,00	59 038,00	48 408,00	81,99%
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 378,00	68,90%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	27 650,00	553,00%
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 697,00	20 373,00	210,10%
75616	75616	0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 677 571,00	3 677 571,00	3 407 904,32	92,67%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 287,00	2 100 287,00	1 944 192,75	92,57%
	75616	0350	Wpływy z podatku rolnego	805 281,00	805 281,00	773 393,71	96,04%
			Wpływy z podatku leśnego	15 599,00	15 599,00	15 418,52	98,84%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	366 404,00	366 404,00	298 359,10	81,43%
75616	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	8 285,72	11,84%
			Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 263,00	122,63%
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	341 039,26	113,68%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 952,26	149,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75618	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 980,00	266 980,00	260 611,50	97,61%
		0410	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	48 389,59	72,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	30 104,02	75,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	3 672,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 000,00	160 000,00	178 445,89	111,53%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 948 532,00	8 836 841,00	8 836 841,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 826 242,00	8 714 551,00	8 714 551,00	100,00%
			Różne rozliczenia	122 290,00	122 290,00	122 290,00	100,00%
				16 384 147,00	19 146 652,79	19 146 652,79	100,00%
		75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 844 907,00	10 238 682,00	10 238 682,00
758	75802	2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 844 907,00	10 238 682,00	10 238 682,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	611 691,00	611 691,00	100,00%
	75806		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	611 691,00	611 691,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	481 439,00	481 439,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	481 439,00	481 439,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 343 670,00	7 343 670,00	7 343 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 343 670,00	7 343 670,00	7 343 670,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	275 600,79	275 600,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 618,00	32 618,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 537,00	168 537,00	100,00%
801		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 445,79	74 445,79	100,00%
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 570,00	195 570,00	195 570,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 570,00	195 570,00	195 570,00	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie	1 178 959,00	2 684 443,85	2 641 920,67	98,42%
			Szkoły podstawowe	494 200,00	504 762,75	503 640,75	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 031,75	3 031,75	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 531,00	107,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	2 448,00	58,29%
801		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	121 564,00	118 944,58	97,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 564,00	118 944,58	97,85%
	80104		Przedszkola	502 959,00	1 059 470,60	1 000 795,41	94,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,41	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 154,00	81 154,00	75 231,05	92,70%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

on

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 705,00	375 705,00	323 865,82	86,20%
		0830	Wpływy z usług	44 100,00	44 100,00	47 205,40	107,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	148,44	14,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 073,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 846,60	1 846,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	554 665,00	550 696,19	99,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 800,00	181 800,00	201 838,02	111,02%
		0830	Wpływy z usług	181 500,00	181 500,00	201 741,46	111,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	96,56	32,19%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 836,00	94 691,41	99,85%
		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	94 836,00	94 691,41	99,85%
		80195	Pozostała działalność	0,00	698 197,50	698 197,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	659 408,75	659 408,75	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	38 788,75	38 788,75	100,00%
		851	Ochrona zdrowia	0,00	579,00	579,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	579,00	579,00	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	579,00	579,00	100,00%
		852	Pomoc społeczna	1 530 682,00	2 360 707,53	2 158 521,89	91,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	39 899,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 899,96	-
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	14 284,00	14 223,47	99,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 284,00	14 223,47	99,58%
		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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	46 000,00	40 828,59	88,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	46 000,00	40 828,59	88,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	173 000,00	118 547,71	68,52%

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)		193 000,00	173 000,00	118 547,71	68,52%
	85215		Dotatki mieszkaniowe			0,00	235 631,46	234 026,01
	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	235 631,46	234 026,01	99,32%
	85216		Zasilki stałe		463 000,00	462 668,00	454 129,72	98,15%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		463 000,00	462 668,00	454 129,72	98,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		116 530,00	304 801,00	289 313,59	94,92%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	497,00	33,13%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		115 030,00	303 301,00	288 816,59	95,22%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		306 040,00	450 875,00	403 330,01	89,45%
	0830		Wpływy z usług		95 000,00	95 000,00	92 108,80	96,96%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	9 843,96	-
	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		210 000,00	210 000,00	198 730,00	94,63%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	144 830,00	101 536,95	70,11%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 040,00	1 045,00	1 110,30	106,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		394 000,00	344 000,00	260 930,00	75,85%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		394 000,00	344 000,00	260 930,00	75,85%
	85295		Pozostała działalność		7 112,00	321 448,07	297 292,83	92,49%
	0830		Wpływy z usług		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 112,00	226 415,90	226 415,90	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	63 968,00	47 004,76	73,48%
853	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	30 064,17	23 872,17	79,40%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	929 167,03	843 871,21	90,82%
	85395		Pozostała działalność		0,00	929 167,03	843 871,21	90,82%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	919 167,03	833 871,21	90,72%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	40 360,00	31 480,00	78,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	40 360,00	31 480,00	78,00%

07

BURMISTRZ

mgr Piotr Łabuch

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	37 520,00	28 640,00	76,33%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
855			Rodzina	6 043 662,10	7 705 081,49	7 587 258,78	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 588 960,00	7 050 292,00	6 977 174,82	98,96%
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 626,64	131,33%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	14 745,92	52,66%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00	6 957 372,00	6 922 389,23	99,50%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	7 999,03	99,99%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 960,00	54 920,00	29 414,00	53,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,10	1 302,00	939,00	72,12%
	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	800,00	1 300,00	936,00	72,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,10	2,00	3,00	150,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	85 342,38	84 533,93	99,05%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 030,60	35 422,15	98,31%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 311,78	49 111,78	99,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	164 000,00	162 332,28	98,98%
	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	110 000,00	164 000,00	162 332,28	98,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	329 900,00	390 145,11	362 191,75	92,84%
	0830		Wpływy z usług	329 400,00	329 400,00	304 768,56	92,52%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	177,25	59,08%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 205,13	2 205,13	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	92,00	46,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 039,98	54 948,81	94,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	87,00	-

BURMISTRZ
mgr Piotr Zdobych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 392,00	3 450 729,45	2 655 037,37	76,94%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
	90005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00	199 748,95	50 048,95	25,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	34 748,95	34 748,95	100,00%
	90008	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	15 300,00	9,27%
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajoznau	0,00	24 750,00	24 700,00	99,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 750,00	24 700,00	99,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 040,00	13 040,00	13 289,48	101,91%
921	90019	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 040,00	13 040,00	13 289,48	101,91%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	184 338,50	177 577,96	96,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	184 338,50	177 577,96	96,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	13 437,72	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 838,99	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 118,73	-
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 480,00	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
926	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00	871 000,00	854 402,60	98,09%
			Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 000,00	850 000,00	833 402,60	98,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	0,00	52 937,44	52 937,44	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	92695	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	2 937,44	2 937,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 937,44	2 937,44	100,00%
	Razem			63 248 678,90	77 709 414,75	72 852 773,04	93,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
010	01044	0950	Rolnictwo i łowiectwo		18 000,00	1 092 709,89	1 132 791,47	103,67%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095	0750	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		18 000,00	1 072 709,89	1 112 791,47	103,74%
			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		18 000,00	18 000,00	58 081,58	322,68%
600	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%
			Transport i łączność		157 000,00	164 444,80	152 320,31	92,63%
	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy		0,00	7 444,80	6 639,56	89,18%
			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	7 444,80	6 639,56	89,18%
			Drogi publiczne gminne		157 000,00	157 000,00	145 680,75	92,79%
700	60016	0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći		0,00	155 000,00	143 997,83	92,90%
			Wpływy z różnych opłat		155 000,00	0,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	1 682,92	84,15%
			Gospodarka mieszkaniowa		1 085 880,00	1 234 717,46	1 357 975,64	109,98%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 085 880,00	1 087 262,40	1 210 520,58	111,34%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		3 000,00	3 000,00	242,82	8,09%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		85 880,00	85 880,00	75 744,08	88,20%
	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	56 712,76	-
			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		980 000,00	980 000,00	1 052 128,59	107,36%
			Wpływy z pozostałych odsetek		7 000,00	7 000,00	13 975,32	199,65%
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000,00	10 410,40	10 410,40	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	972,00	1 306,61	134,42%
	70007	0970	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	147 455,06	147 455,06	100,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 257,86	4 257,86	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	143 197,20	143 197,20	100,00%
710	71035	0750	Działalność usługowa		55 000,00	55 000,00	91 093,53	165,62%
			Cmentarze		55 000,00	55 000,00	91 093,53	165,62%
	2020		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		50 000,00	50 000,00	86 093,53	172,19%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Administracja publiczna		122 941,00	489 930,37	255 921,52	52,24%

o.s.

BURMISTRZA
mgr Piotr Gabryś

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz ogólnicze	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011		Urzędy wojewódzkie	113 341,00	139 410,00	136 254,85	97,74%
		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	113 201,00	139 270,00	136 244,00	97,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	10,85	7,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	349 520,37	118 665,65	33,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 204,68	164,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	7,00	1,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 041,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 934,53	5 934,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	965,00	24,13%
751	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	277 208,24	83 132,03	29,99%
	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	56 777,60	17 026,87	29,99%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	353,86	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1,02	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,02	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	302 547,00	302 204,08	99,89%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	176 597,00	176 254,08	99,81%
	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	176 597,00	176 254,08	99,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	124 350,00	124 350,00	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	124 350,00	124 350,00	100,00%
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 123,83	24 283,83	96,66%
			Pozostała działalność	0,00	25 123,83	24 283,83	96,66%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 373,83	9 373,83	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 750,00	14 910,00	94,67%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 197 293,00	20 095 299,00	19 225 826,50	95,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	19 714,88	131,43%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 714,88	131,43%

o.c.
BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrociński

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
758	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 289 210,00	7 298 907,00	6 700 754,80	91,80%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 322 297,00	6 322 297,00	5 709 871,00	90,31%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	283 115,00	283 115,00	280 460,80	99,06%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	617 760,00	617 760,00	612 614,00	99,17%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 038,00	59 038,00	48 408,00	81,99%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 378,00	68,90%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	27 650,00	553,00%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 697,00	20 373,00	210,10%	
		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	3 677 571,00	3 677 571,00	3 407 904,32	92,67%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 287,00	2 100 287,00	1 944 192,75	92,57%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	805 281,00	805 281,00	773 393,71	96,04%	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	15 599,00	15 599,00	15 418,52	98,84%	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	366 404,00	366 404,00	298 359,10	81,43%	
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	8 285,72	11,84%	
	0430		Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 263,00	122,63%	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	341 039,26	113,68%	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 952,26	149,52%	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 980,00	266 980,00	260 611,50	97,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	48 389,59	72,24%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	30 104,02	75,26%	
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 672,00	-		
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 445,89	111,53%		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 948 532,00	8 836 841,00	8 836 841,00	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 826 242,00	8 714 551,00	8 714 551,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 290,00	122 290,00	122 290,00	100,00%	
			Różne rozliczenia	16 384 147,00	19 072 207,00	19 072 207,00	100,00%	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 844 907,00	10 238 682,00	10 238 682,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 844 907,00	10 238 682,00	10 238 682,00	100,00%		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	611 691,00	611 691,00	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	611 691,00	611 691,00	100,00%	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	481 439,00	481 439,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	481 439,00	481 439,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 343 670,00	7 343 670,00	7 343 670,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 343 670,00	7 343 670,00	7 343 670,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	201 155,00	201 155,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 618,00	32 618,00	100,00%	
75831	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 537,00	168 537,00	100,00%		
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 570,00	195 570,00	195 570,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wytyczne	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 570,00	195 570,00	195 570,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	688 959,00	2 194 443,85	2 151 920,67	98,06%
			Szkoły podstawowe	4 200,00	14 762,75	13 640,75	92,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 031,75	3 031,75	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 531,00	107,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	2 448,00	58,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531,00	0,00	0,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	121 564,00	118 944,58	97,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 564,00	118 944,58	97,85%
			Przedszkola	502 959,00	1 059 470,60	1 000 795,41	94,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,41	-
		0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81 154,00	81 154,00	75 231,05	92,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	375 705,00	375 705,00	323 865,82	86,20%
	80104	0830	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 100,00	44 100,00	47 205,40	107,04%
		0920	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	148,44	14,84%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 073,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 846,60	1 846,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	554 665,00	550 696,19	99,28%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	181 800,00	181 800,00	201 838,02	111,02%
		0830	Wpływy z usług	181 500,00	181 500,00	201 741,46	111,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	96,56	32,19%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 836,00	94 691,41	99,85%
		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	94 836,00	94 691,41	99,85%
			Pozostała działalność	0,00	698 197,50	698 197,50	100,00%
851	85195	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	659 408,75	659 408,75	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	38 788,75	38 788,75	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	579,00	579,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	579,00	579,00	100,00%

mgr Piotr Zaborec

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysewczónienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	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	579,00	579,00	100,00%
	Pomoc społeczna			1 530 682,00	2 360 707,53	2 158 521,89	91,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	39 899,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 899,96	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 284,00	14 223,47	99,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 284,00	14 223,47	99,58%
	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	49 000,00	46 000,00	40 828,59	88,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	46 000,00	40 828,59	88,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	173 000,00	118 547,71	68,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	173 000,00	118 547,71	68,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	235 631,46	234 026,01	99,32%
		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	235 631,46	234 026,01	99,32%
	85216		Zasiłki stałe	463 000,00	462 668,00	454 129,72	98,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 000,00	462 668,00	454 129,72	98,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 530,00	304 801,00	289 313,59	94,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	497,00	33,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 030,00	303 301,00	288 816,59	95,22%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 040,00	450 875,00	403 330,01	89,45%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	92 108,80	96,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 843,96	-
		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	210 000,00	210 000,00	198 730,00	94,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 830,00	101 536,95	70,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 040,00	1 045,00	1 110,30	106,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	394 000,00	344 000,00	260 930,00	75,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 000,00	344 000,00	260 930,00	75,85%

on

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabroczki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgólnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85295		Pozostała działalność	7 112,00	321 448,07	297 292,83	92,49%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	226 415,90	226 415,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 968,00	47 004,76	73,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 064,17	23 872,17	79,40%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	929 167,03	843 871,21	90,82%
			Pozostała działalność	0,00	929 167,03	843 871,21	90,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	919 167,03	833 871,21	90,72%
854	85415	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 360,00	31 480,00	78,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 360,00	31 480,00	78,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 520,00	28 640,00	76,33%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
855	85501		Rodzina	6 043 662,10	7 705 081,49	7 587 258,78	98,47%
			Świadczenie wychowawcze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 588 960,00	7 050 292,00	6 977 174,82	98,96%
85502	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 626,64	131,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	28 000,00	14 745,92	52,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00	6 957 372,00	6 922 389,23	99,50%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	7 999,03	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 960,00	54 920,00	29 414,00	53,56%
85503	85503		Karta Dużej Rodziny	802,10	1 302,00	939,00	72,12%
		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	800,00	1 300,00	936,00	72,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,10	2,00	3,00	150,00%
85504	85504		Wspieranie rodziny	0,00	85 342,38	84 533,93	99,05%

no

BURMISTRZ

mgr Piotr Zdobych

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	36 030,60	35 422,15	98,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 311,78	49 111,78	99,59%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	164 000,00	162 332,28	98,98%
	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	110 000,00	164 000,00	162 332,28	98,98%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	329 900,00	390 145,11	362 191,75	92,84%
	0830		Wpływy z usług	329 400,00	329 400,00	304 768,56	92,52%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	177,25	59,08%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 205,13	2 205,13	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	92,00	46,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 039,98	54 948,81	94,67%
85595			Pozostała działalność	0,00	0,00	87,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 352,00	2 632 689,45	2 626 447,89	99,76%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00	34 748,95	34 748,95	100,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	34 748,95	34 748,95	100,00%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	24 750,00	24 700,00	99,80%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 750,00	24 700,00	99,80%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	184 338,50	177 577,96	96,33%
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	184 338,50	177 577,96	96,33%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	13 437,72	-
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 838,99	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 118,73	-
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 480,00	-
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-
			Biblioteki	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	52 937,44	52 937,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 937,44	2 937,44	100,00%
		Razem		47 728 516,10	58 485 945,14	57 105 640,76	97,64%


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

07

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 053 153,93	8 053 153,93	5 453 153,93	67,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 993 153,93	7 993 153,93	5 443 153,93	68,10%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 993 153,93	2 993 153,93	2 943 153,93	98,33%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
020		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67%
		Leśnictwo		15 000,00	15 000,00	5 468,72	36,46%
		Gospodarka leśna		15 000,00	15 000,00	5 468,72	36,46%
	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	5 468,72	36,46%
600			Transport i łączność	4 985 968,87	8 073 468,87	8 073 468,87	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	490 000,00	692 058,14	141,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	490 000,00	692 058,14	141,24%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	8 751,27	43,76%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	470 000,00	683 306,87	145,38%
750			Administracja publiczna	0,00	376 361,02	113 544,75	30,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	376 361,02	113 544,75	30,17%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	599,60	-
	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	312 379,64	93 744,63	30,01%
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 981,38	19 200,52	30,01%
758			Różne rozliczenia	0,00	74 445,79	74 445,79	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 445,79	74 445,79	100,00%
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 445,79	74 445,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 040,00	818 040,00	28 589,48	3,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	165 000,00	15 300,00	9,27%

BURMISTRZ
Miry Polity. Zarząd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	15 300,00	9,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 040,00	13 040,00	13 289,48	101,91%
	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 040,00	13 040,00	13 289,48	101,91%
			Pozostała działalność	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%
			Razem	15 520 162,80	19 223 469,61	15 747 132,28	81,92%

Burmistrz
mgr Piotr Zaborczy

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarne 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	7 826 242,00	8 714 551,00	8 714 551,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 290,00	122 290,00	122 290,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	48 389,59	72,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 422 584,00	8 422 584,00	7 654 063,75	90,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 396,00	1 088 396,00	1 053 854,51	96,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	633 359,00	633 359,00	628 032,52	99,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 442,00	425 442,00	346 767,10	81,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 714,88	131,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	8 285,72	11,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	30 104,02	75,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 263,00	122,63%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 672,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	242,82	8,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 445,89	111,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	302 000,00	342 417,26	113,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 880,00	85 880,00	75 744,08	88,20%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	155 000,00	143 997,83	92,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11 382,08	227,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 154,00	81 154,00	75 231,05	92,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 705,00	375 705,00	323 865,82	86,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	185 200,00	184 538,50	234 290,72	126,96%
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	1 048 000,00	1 048 000,00	1 196 303,70	114,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	8 751,27	43,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	693 306,87	130,81%
0830	Wpływy z usług	651 000,00	651 000,00	645 824,22	99,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 040,00	28 040,00	19 357,80	69,04%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 626,64	65,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	44 720,99	298,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	16 088,51	146,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	59 071,06	147,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	59 997,54	59 997,54	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 531,00	102,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 908,00	163 069,20	165 146,77	101,27%


BURMISTRZ
mgr Piotr Zajączkowski

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 941 713,00	9 394 106,05	9 339 897,36	99,42%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 214 030,00	2 472 301,58	2 227 100,52	90,08%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	936 616,99	742 540,78	79,28%
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	95 566,35	55 815,62	58,41%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	7 999,03	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 601,17	192 409,17	96,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	919 167,03	833 871,21	90,72%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 142,10	56 107,00	30 538,15	54,43%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	59 498,95	67 928,95	114,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 697,00	20 373,00	210,10%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 311,78	49 111,78	99,59%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	531,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 750,00	24 910,00	96,74%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	611 691,00	611 691,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 384 147,00	18 259 361,00	18 259 361,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	353,86	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%
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	312 379,64	93 744,63	30,01%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 981,38	19 200,52	30,01%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	15 300,00	9,27%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 993 153,93	2 993 153,93	2 943 153,93	98,33%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 445,79	74 445,79	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 115 968,87	14 203 468,87	11 063 468,87	77,89%
	Razem	63 248 678,90	77 709 414,75	72 852 773,04	93,75%

nc

BURMISTRZ
mgr Piotr Zaboron

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czarne 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	7 826 242,00	8 714 551,00	8 714 551,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 290,00	122 290,00	122 290,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	48 389,59	72,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 422 584,00	8 422 584,00	7 654 063,75	90,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 396,00	1 088 396,00	1 053 854,51	96,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	633 359,00	633 359,00	628 032,52	99,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 442,00	425 442,00	346 767,10	81,51%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 714,88	131,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	8 285,72	11,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	30 104,02	75,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 263,00	122,63%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 672,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	242,82	8,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	178 445,89	111,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	302 000,00	342 417,26	113,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 880,00	85 880,00	75 744,08	88,20%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstoliwości	0,00	155 000,00	143 997,83	92,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11 382,08	227,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 154,00	81 154,00	75 231,05	92,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 705,00	375 705,00	323 865,82	86,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	185 200,00	184 538,50	234 290,72	126,96%
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	1 048 000,00	1 048 000,00	1 196 303,70	114,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	8 751,27	43,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	530 000,00	693 306,87	130,81%
0830	Wpływy z usług	651 000,00	651 000,00	645 824,22	99,20%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 040,00	28 040,00	19 357,80	69,04%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 626,64	65,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	44 720,99	298,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	16 088,51	146,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	59 071,06	147,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	59 997,54	59 997,54	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 531,00	102,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	164 069,20	165 146,77	101,27%

07

BURMISTRZ

mgr Piotr Szabraczyński

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 142,10	56 107,00	30 538,15	54,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 697,00	20 373,00	210,10%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 750,00	24 910,00	96,74%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	353,86	-
Razem		24 737 166,10	26 051 392,24	25 431 490,28	97,62%



 BURMISTRZ

 mgr Piotr Zadrocki

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne za 2024 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01011	6050	Rolnictwo i łowiectwo		9 524 092,30	9 931 107,19	7 266 246,47	73,17%
			Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza		2 993 153,93	0,00	0,00	-
	01030	2850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 993 153,93	0,00	0,00	-
			Lbzy rolnicze		23 000,00	23 000,00	21 031,13	91,44%
	01044	4150	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		23 000,00	23 000,00	21 031,13	91,44%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 507 938,37	8 853 397,30	6 190 505,45	69,92%
	6050	6230	Dotaty w spółkach prawa handlowego		1 452 538,31	764 443,31	743 951,52	97,32%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 033 553,93	2 946 553,93	97,13%
	6370		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 400,06	55 400,06	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
600	01095	4010	Pozostała działalność		0,00	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 673,48	10 673,48	100,00%
	4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 807,02	1 807,02	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	261,50	261,50	100,00%
	4210	4430	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 938,58	7 938,58	100,00%
			Różne opłaty i składki		0,00	1 034 029,31	1 034 029,31	100,00%
	60004	4300	Transport i łączność		5 763 095,55	9 865 591,39	9 689 791,00	98,22%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	7 444,80	6 639,56	89,18%
	60016	4210	Zakup usług pozostałych		0,00	7 444,80	6 639,56	89,18%
			Drogi publiczne gminne		3 829 626,68	7 923 557,72	7 748 562,58	97,79%
630	60095	6050	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	130 905,83	128 319,05	98,02%
			Zakup usług remontowych		80 000,00	198 930,00	194 263,27	97,65%
	4300	4430	Zakup usług pozostałych		150 000,00	199 280,00	154 207,75	77,38%
			Różne opłaty i składki		500,00	500,00	200,00	40,00%
	6050	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		431 626,68	1 218 941,89	1 096 572,51	89,96%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	60095	6050	Pozostała działalność		1 933 468,87	1 934 588,87	1 934 588,86	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	36 120,00	36 119,99	100,00%
	63003	2820	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
			Turystyka		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

nn

BURMISTRZ
mgr Jolanta Zajączkowska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			3 526 328,14	2 451 355,07	1 470 683,55	59,99%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 283 130,94	1 220 072,01	243 374,95	19,95%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	410,40	410,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	144 240,00	77 397,19	53,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	258,30	12,92%
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	3 005,26	37,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	7 710,40	77,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	700,00	300,00	42,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 113 130,94	1 002 890,11	102 461,90	10,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	51 831,50	51 831,50	100,00%
710	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 243 197,20	1 231 283,06	1 227 308,60	99,68%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		143 197,20	143 197,20	143 197,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	6 217,86	5 057,86	81,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		980 000,00	973 868,00	973 832,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		120 000,00	108 000,00	105 221,00	97,43%
		Działalność usługowa			281 370,00	350 938,00	257 330,87	73,33%
		Plany zagospodarowania przestrzennego			80 000,00	126 198,00	48 732,60	38,62%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	126 198,00	48 732,60	38,62%
		Cmentarze			201 370,00	201 370,00	185 228,27	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		201 370,00	201 370,00	185 228,27	91,98%
750	71095	Pozostała działalność			0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		Administracja publiczna			4 126 860,76	6 298 165,08	5 423 130,83	86,11%
		Urzędy wojewódzkie			113 201,00	143 447,25	140 421,25	97,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	4 177,25	4 177,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 047,00	92 705,60	92 705,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 057,00	9 057,00	9 057,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 964,00	15 323,20	15 323,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 133,00	2 184,20	2 184,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	16 974,00	84,87%
75022	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			224 526,40	252 435,40	229 397,90	90,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		219 026,40	221 921,50	201 613,50	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	19 642,24	19 288,74	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	10 871,66	8 495,66	78,15%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 595 633,36	5 661 783,43	4 816 983,63	85,08%
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń		3 000,00	4 000,00	3 782,13	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 674 424,44	2 951 702,95	2 906 116,64	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 907,94	12 907,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 666,88	2 914,49	79,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		208 948,00	218 948,82	218 948,82	100,00%
75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			0,00	10 000,00	8 276,00	82,76%

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	543 616,00	551 979,64	547 825,76	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 218,84	2 218,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,33	500,99	79,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 478,00	50 093,73	48 311,60	96,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,86	128,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,84	29,10	32,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 886,00	317 886,00	305 310,13	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	94 500,00	82 660,57	87,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 300,16	5 361,55	10,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 289,59	1 214,98	10,76%
		4260	Zakup energii	140 000,00	153 500,00	113 118,25	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 934,53	12 425,57	65,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	3 200,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	353 134,85	341 107,77	96,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	233 269,63	8 300,00	3,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 778,12	1 700,00	3,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	41 597,16	40 325,59	96,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	31 328,96	29 484,13	94,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 300,00	3 083,36	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 653,92	90 239,96	90 239,96	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	6 750,00	6 743,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 650,00	14 430,40	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	7 000,00	6 267,42	89,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,61	40,61	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,01	9,17	16,67%
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 379,64	0,00	0,00%
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 981,38	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	160 522,00	158 328,05	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 766,90	36 851,58	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	105 255,10	105 063,52	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 500,00	16 412,95	99,47%
	75095		Pozostała działalność	84 500,00	79 977,00	78 000,00	97,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	405,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 572,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	302 547,00	302 204,08	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 354,29	1 354,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,29	229,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,42	16,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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 %
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	176 597,00	176 254,08	99,81%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	110 560,00	110 280,00	99,75%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 207,87	29 207,87	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 279,14	6 279,14	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	762,14	762,14	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 788,76	7 788,76	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 862,61	7 799,69	99,20%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 654,46	11 654,46	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 462,80	2 462,80	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	19,22	19,22	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124 350,00	124 350,00	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 155,08	29 155,08	100,00%
75113			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 892,50	5 892,50	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	648,25	648,25	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 882,42	20 882,42	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 030,05	2 030,05	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	641,70	641,70	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00			
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 101,00	277 681,93	252 098,51	90,79%
			Ochotnicze strażne pożarne	173 101,00	225 116,83	209 697,03	93,15%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 375,00	40 374,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 492,00	48 638,33	92,66%
			4260 Zakup energii	65 000,00	59 873,83	57 461,67	95,97%
75412			Zakup usług remontowych	12 000,00	49 150,00	43 101,71	87,69%
			4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	550,00	550,00	100,00%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	19 975,00	17 243,56	86,33%
			4300 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	848,76	94,31%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801,00	1 801,00	1 479,00	82,12%
			4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 053,70	82,15%
			Obrona cywilna	2 000,00	1 010,00	741,70	73,44%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	990,00	990,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	322,00	64,40%
			4410 Podróże służbowe krajowe	28 500,00	50 065,10	40 347,78	80,59%
			Pozostała działalność	0,00	2 146,00	2 146,00	100,00%
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500,00	28 850,00	26 350,00	91,33%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 157,10	2 190,88	42,48%
75414			Zakup energii	12 000,00	5 352,00	2 091,00	39,07%
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	9,90	0,99%
			4300 Zakup usług pozostałych				
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 146,00	2 146,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	28 850,00	26 350,00	91,33%
			4260 Zakup energii	2 000,00	5 157,10	2 190,88	42,48%
			4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	5 352,00	2 091,00	39,07%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	9,90	0,99%
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 146,00	2 146,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	28 850,00	26 350,00	91,33%
			4260 Zakup energii	2 000,00	5 157,10	2 190,88	42,48%
			4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	5 352,00	2 091,00	39,07%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	9,90	0,99%

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Kodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	97,02%
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	97,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	97,02%
801	80101		Różne rozliczenia	2 072 022,94	135 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	2 072 022,94	135 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4810	Rezerwy	2 072 022,94	135 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	19 065 378,59	23 886 266,75	22 742 733,73	95,21%
801	80101		Szkoły podstawowe	11 763 278,49	13 980 576,08	13 785 157,26	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 451,00	182 941,77	175 291,96	95,82%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 697,77	1 460 867,65	1 447 646,98	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 407,00	89 622,91	89 622,91	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 476,36	1 622 828,49	1 603 662,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 703,00	163 893,00	153 069,91	93,40%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	51 228,00	49 910,15	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	142 440,43	116 404,49	81,72%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	475,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	729 000,00	579 621,00	516 949,59	89,19%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	36 694,75	34 436,80	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 240,00	4 160,00	98,11%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	139 419,99	130 392,87	93,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 830,00	5 293,93	90,80%
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	349,00	348,72	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	6 500,00	6 189,45	95,22%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 163,36	655 141,19	655 141,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	103,00	103,00	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 380,00	640,00	46,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 614,00	4 125,00	3 840,27	93,10%
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 895,08	124 895,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 279 461,00	7 602 428,69	7 562 397,86	99,47%
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 805,00	489 189,21	489 189,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 416,92	24 416,92	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	101 945,00	101 153,14	99,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 282,74	734 093,30	681 949,13	92,90%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 450,31	83 430,32	74,19%
80103		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 656,00	18 540,76	18 497,17	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 741,18	63 333,29	97,83%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348,08	348,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,18	78,58	25,75%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	3 189,36	3 189,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 276,00	73 799,64	67 206,20	91,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,69	528,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,41	119,38	75,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	8 542,00	7 244,13	84,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,82	66,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,37	15,09	67,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 488,26	45 488,26	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 039,50	2 039,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,01	460,50	76,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 067,98	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 278,02	42 278,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 613,96	9 545,98	75,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	19 594,69	19 594,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 025,00	302 600,88	295 369,87	97,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 727,51	2 727,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	615,85	615,85	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 141,00	16 646,84	16 646,84	100,00%
80104			Przedszkola	4 284 996,39	4 716 366,61	4 636 425,16	98,31%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 836,81	31 836,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 992,00	7 927,08	5 904,02	74,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 247,90	1 185 873,52	1 180 525,57	99,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 047,18	2 047,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610,73	462,24	75,69%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 700,00	72 817,70	72 817,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 103,00	482 019,00	479 641,58	99,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,12	700,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,86	158,08	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 269,00	48 576,00	48 141,73	99,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,31	100,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,92	22,65	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 896,60	41 945,24	95,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,40	2 447,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,20	552,60	75,68%
		4220	Zakup środków żywności	375 705,00	375 705,00	347 784,35	92,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	334 815,06	190 072,30	177 473,30	93,37%

104

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	13 775,00	12 522,20	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	5 600,00	5 270,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	64 051,46	53 546,71	83,60%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	84 556,03	84 556,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	25 227,92	19 091,96	75,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 025,00	100 024,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700,00	3 700,00	3 394,80	91,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	239,20	79,73%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		127 994,43	180 040,46	180 040,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1 250,00	780,00	62,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	16 072,38	16 072,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 181 800,00	1 641 130,23	1 641 114,92	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	2 047,18	2 047,18	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	610,73	462,23	75,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		101 870,00	88 958,77	88 958,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 152,62	3 152,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 424,90	26 044,84	77,92%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	2 795,20	2 795,20	100,00%
80107			Świetlice szkolne		336 238,32	487 992,52	480 466,72	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		789,00	789,00	230,00	29,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 593,00	63 676,01	62 126,72	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 756,00	7 295,85	5 890,05	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	400,00	323,49	80,87%
		4260	Zakup energii		6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		15 566,32	24 672,35	24 672,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		82,00	82,00	5,96	7,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		242 109,00	368 766,31	364 938,04	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		21 043,00	19 311,00	19 280,11	99,84%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		270 607,00	415 175,00	398 101,65	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 271,00	7 339,00	7 338,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 036,00	1 036,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 300,00	46 300,00	44 534,08	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	360 500,00	346 229,20	96,04%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		76 680,00	76 502,00	43 239,24	56,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 610,00	2 362,00	1 056,26	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		32 400,00	33 200,00	14 871,56	44,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	5 950,00	2 685,42	45,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 670,00	34 990,00	24 626,00	70,38%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		478 837,02	445 945,42	439 754,02	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 913,00	185 545,11	184 071,48	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	13 915,89	13 915,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 146,00	34 646,00	33 182,20	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	4 437,00	3 269,73	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 900,00	2 739,41	94,46%
		4220	Zakup środków żywności	181 500,00	186 000,00	185 370,88	99,66%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 370,00	5 343,47	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	424,35	42,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 105,19	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	576 063,41	763 916,01	751 896,69	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	135,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	136 032,53	135 374,95	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	2 849,15	2 849,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	108 906,00	97 861,85	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	7 668,00	7 581,73	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	30 280,00	30 273,02	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	758,99	94,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	99,70	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 827,41	33 801,42	33 801,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 920,00	418 210,00	418 161,97	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 621,00	25 133,91	25 133,91	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	935 895,22	1 321 763,81	1 314 399,45	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 908,00	8 009,00	6 292,40	78,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 140,00	172 253,21	170 994,57	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 615,00	17 833,00	16 407,18	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 991,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 384,75	95,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 700,00	2 395,00	88,70%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 000,00	92,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	2 996,86	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 024,22	50 355,32	50 355,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 742,00	1 011 371,19	1 009 443,66	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 675,00	46 142,09	46 129,71	99,97%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 836,00	94 691,41	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	938,91	938,91	100,00%

106

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabroć

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgnięcie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 897,09	93 752,50	99,85%
			Pozostała działalność	2 500,00	849 100,00	116 653,00	13,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 377,67	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,82	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 611,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,85	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	72 436,00	72,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 753,80	12 894,50	10,59%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 135,20	758,50	10,63%
	85153	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	459 027,03	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 926,97	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 638,98	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 864,41	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 564,00	91,88%
			Ochrona zdrowia	226 980,00	234 607,37	166 739,31	71,07%
			Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 980,00	209 028,37	141 160,31	67,53%
852	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	155,00	154,36	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	59 700,00	59 612,15	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	35 311,00	34 975,65	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	44 452,37	44 451,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 177,00	883,38	75,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	579,00	579,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579,00	579,00	100,00%
	85202		Pomoc społeczna	4 345 008,70	6 059 903,03	5 719 116,25	94,38%
			Domy pomocy społecznej	700 000,00	979 000,00	973 948,26	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	979 000,00	973 948,26	99,48%
			Ośrodki wsparcia	0,00	14 284,00	14 223,47	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	11 950,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,00	2 054,20	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	219,27	99,22%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	6 600,00	6 599,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5 596,50	5 596,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	292,00	292,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	470,50	470,50	100,00%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rodział	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	241,00	240,40	99,75%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	46 000,00	40 828,59	88,76%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	46 000,00	40 828,59	88,76%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	190 440,80	134 988,51	70,88%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	193 000,00	189 440,80	134 988,51	71,26%
	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	1 000,00	0,00	0,00	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	240 100,00	539 175,46	534 835,51	99,20%
	3110		Świadczenia społeczne	240 000,00	530 062,46	526 904,47	99,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,00	945,45	91,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	134,75	91,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 935,00	1 350,84	69,81%
85216			Zasiłki stałe	468 000,00	465 168,00	454 129,72	97,63%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	463 000,00	462 668,00	454 129,72	98,15%
	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	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 407 088,00	1 765 475,14	1 745 572,33	98,87%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 329,00	3 980,00	3 944,25	99,10%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 325,00	1 220 624,00	1 208 385,59	99,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 965,00	75 895,00	75 894,41	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	216 676,00	213 956,09	98,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 499,00	25 184,00	24 829,68	98,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	49 280,20	49 278,49	100,00%
	4260		Zakup energii	16 500,00	19 300,00	16 955,82	87,85%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 998,23	99,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	670,00	670,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	63 978,77	62 026,37	96,95%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 150,00	14 902,94	98,37%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 171,00	1 170,70	99,97%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	274,00	274,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 120,00	34 385,17	34 385,17	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	266,00	259,82	97,68%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%

100

BURMISTRZ
mgr Paweł Zambor

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85220		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	926,00	925,77	99,98%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
85228		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	635 780,70	1 133 597,87	1 061 554,09	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 008,00	8 007,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 788,00	676 110,00	628 789,73	93,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	50 364,00	46 634,00	46 633,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 374,00	120 845,00	111 801,40	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,00	11 139,00	10 186,01	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	67 220,00	58 310,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	840,28	84,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	142 780,00	140 420,00	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	28 500,00	25 204,11	88,44%
85230		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	30 721,87	30 721,87	100,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	497 500,00	432 347,20	328 649,53	76,02%
		3110	Świadczenia społeczne	492 500,00	327 559,20	237 036,67	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 788,00	2 487,04	51,94%
85231		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	89 125,82	89,13%
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	30 064,17	23 872,17	79,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 312,00	4 120,00	39,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 291,84	19 291,84	100,00%
85295		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,33	189,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,00	271,00	100,00%
			Pozostała działalność	148 740,00	456 500,39	399 914,67	87,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884,00	884,00	565,09	63,92%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	253 389,85	227 811,46	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 750,00	113 790,11	106 934,74	93,98%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 624,00	3 427,00	3 426,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00	19 490,93	18 305,83	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	2 745,55	2 226,13	81,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 656,86	19 779,96	77,09%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 825,57	2 595,01	44,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 712,00	17 884,52	6 775,16	37,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 330,00	841,32	36,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 380,00	1 334,00	96,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	523,60	147,45	28,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 722,40	3 722,40	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	1 145 703,72	845 301,37	73,78%
			Pozostała działalność	10 000,00	1 145 703,72	845 301,37	73,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 320,00	74 320,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	375,09	375,09	100,00%
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 046,67	4 043,67	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 046 931,96	746 562,61	71,31%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	90 360,00	48 640,00	53,83%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	90 360,00	48 640,00	53,83%
855	85501	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	70 360,00	38 640,00	54,92%
			Rodzina	7 435 038,56	9 373 028,31	9 274 748,46	98,95%
			Świadczenie wychowawcze	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85502	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 639 765,00	7 096 944,11	7 049 679,25	99,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	18 000,00	14 745,92	81,92%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85503	85503	3110	Świadczenia społeczne	5 329 896,00	6 733 900,00	6 725 747,23	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	247 540,00	224 973,26	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 362,00	18 362,00	18 204,92	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	49 676,97	39 603,88	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,00	7 786,00	5 644,57	72,50%
85503	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 382,43	3 337,45	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 941,00	5 939,67	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	7 855,71	7 855,71	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	1 500,00	3 500,00	2 626,64	75,05%
85503	85503	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
			Karta Dużej Rodziny	800,00	1 300,00	936,00	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	0,00	0,00%
85503	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	936,00	93,60%

11/11

BURMISTRZ

mgr Piotr Zaborzecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
85504		Wspieranie rodziny						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,00	218 558,86	203 440,04	93,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 078,00	168 083,00	153 922,14	91,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871,00	9 717,00	9 716,24	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 196,00	30 154,58	29 330,21	97,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00	4 254,00	4 180,29	98,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	182,00	139,77	76,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	394,00	393,30	99,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%	
		85508	Rodziny zastępcze					
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	595 872,00	593 134,76	99,54%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	164 000,00	162 332,28	98,98%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 406,04	70,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 519,00	536 011,78	522 807,79	97,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 461,00	31 884,44	31 884,44	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 871,00	89 461,73	89 454,86	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 726,00	9 914,25	9 651,08	97,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 720,00	23 453,94	94,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 023,26	29 484,21	92,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 500,00	6 487,63	68,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	640,00	64,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	59 500,00	58 530,15	98,37%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	1 750,00	1 697,81	97,02%	
85595		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 310,00	23 980,00	23 979,36	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	158,70	79,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 069,54	21 867,06	21 867,06	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 137,00	25 136,99	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00%	
		Pozostała działalność						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	136,08	136,08	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 268,00	281 848,60	281 806,29	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 444,00	20 211,05	20 211,05	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 858,00	51 980,80	51 674,96	99,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 409,00	7 970,00	7 349,11	92,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 067,92	1 062,55	99,50%	
4260	Zakup energii	18 000,00	28 112,95	27 279,99	97,04%			

BÜRMISTRZ
mgr Piotr Zdobych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		4270	Zakup usług remontowych	350,00	2 195,00	2 194,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 908,22	2 312,07	79,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 239,00	2 912,64	89,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	3 648,78	3 533,68	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	396,00	396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 422,00	1 349,47	94,90%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 612,27	5 912 179,45	4 572 859,08	77,35%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 000,00	596 360,00	528 252,25	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	78 884,69	78 326,94	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 115,31	18 115,31	100,00%
90002		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	479 360,00	426 810,00	89,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 388 852,00	2 587 020,37	2 583 317,88	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 307,21	180 969,21	179 392,78	99,13%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 313,00	13 196,00	13 155,34	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 030,00	3 029,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 907,00	37 162,00	37 161,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,28	4 215,28	4 214,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 350,36	48 995,36	47 831,55	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 075,00	8 052,70	99,72%
		4260	Zakup energii	27 000,00	29 500,00	29 053,24	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	458,00	457,56	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064 815,47	2 254 478,24	2 254 108,25	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	407,00	406,50	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
90003		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 620,06	95,30%
			Oczyszczanie miast i wsi	266 246,00	266 246,00	264 736,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 246,00	266 246,00	264 736,00	99,43%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 362,84	177 915,89	177 255,78	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,84	21 764,09	21 685,97	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 324,00	156 151,80	155 569,81	99,63%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	167 000,00	16 300,00	9,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	15 300,00	9,27%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	24 750,00	24 700,00	99,80%
90015		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 750,00	24 700,00	99,80%
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 500,00	665 325,00	634 500,31	95,37%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	246 325,00	216 655,54	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	346,20	23,08%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	417 500,00	417 498,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	184 338,50	21 872,44	11,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	64 338,50	5 174,20	8,04%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	120 000,00	16 698,24	13,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 651,43	1 203 223,69	321 924,42	26,76%
		4260	Zakup energii	40 000,00	51 263,59	36 471,95	71,15%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	66 842,90	23 653,76	35,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	246,00	12,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	137 753,87	108 739,85	78,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 531,00	270 056,00	117 505,97	43,51%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 120,43	35 307,33	35 306,89	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 343 518,14	2 694 799,75	2 620 986,75	97,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 027,00	1 321 748,14	1 279 815,18	96,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 027,00	1 187 059,71	1 187 059,71	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 135,54	44 202,58	51,32%
92116			Biblioteki	0,00	48 552,89	48 552,89	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 891,00	424 897,19	424 897,19	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 891,00	424 897,19	424 897,19	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	833 000,00	850 000,00	834 908,88	98,22%
92195			Pozostała działalność	833 000,00	850 000,00	834 908,88	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,14	98 154,42	81 365,50	82,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 798,75	65 353,74	63 609,01	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	3 459,98	3 459,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 401,39	25 281,70	10 237,51	40,49%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 770,95	407 708,39	399 637,08	98,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 848,00	266 848,00	266 847,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	132 922,95	140 860,39	132 789,18	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,74	1 970,74	797,42	40,46%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 000,00	56 588,00	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 437,44	4 413,32	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 500,00	38 042,58	89,51%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 952,21	25 952,21	25 951,61	100,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 996,25	99,95%
			Razem	66 169 777,90	81 346 942,43	72 924 947,83	89,65%

BURMISTRZ
mgr Piotr Lubrocki

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czarne 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	01030		Rolnictwo i łowiectwo		1 475 538,31	1 842 153,20	1 819 692,54	98,78%	
			Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	21 031,13	91,44%	
	01044		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		23 000,00	23 000,00	21 031,13	91,44%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 452 538,31	764 443,31	743 951,52	97,32%	
	01095		Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 452 538,31	764 443,31	743 951,52	97,32%	
			Pozostała działalność		0,00	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 673,48	10 673,48	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 807,02	1 807,02	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	261,50	261,50	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 938,58	7 938,58	100,00%	
Różne opłaty i składki			0,00	1 034 029,31	1 034 029,31	100,00%			
Transport i łączność			310 500,00	537 060,63	483 629,63	90,05%			
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	7 444,80	6 639,56	89,18%	
			Zakup usług pozostałych		0,00	7 444,80	6 639,56	89,18%	
	60016		Drogi publiczne gminne		310 500,00	529 615,83	476 990,07	90,06%	
			Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	130 905,83	128 319,05	98,02%	
			Zakup usług remontowych		80 000,00	198 930,00	194 263,27	97,65%	
			Zakup usług pozostałych		150 000,00	199 280,00	154 207,75	77,38%	
			Różne opłaty i składki		500,00	500,00	200,00	40,00%	
			Turystyka		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
70005			Gospodarka mieszkaniowa		1 413 197,20	1 396 633,46	1 316 390,15	94,25%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 000,00	165 350,40	89 081,55	53,87%	
			Zakup usług remontowych		0,00	410,40	410,40	100,00%	
			Zakup usług pozostałych		150 000,00	144 240,00	77 397,19	53,66%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	258,30	12,92%	
			Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	3 005,26	37,57%	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	7 710,40	77,10%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	700,00	300,00	42,86%	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 243 197,20	1 231 283,06	1 227 308,60	99,68%		
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego		143 197,20	143 197,20	143 197,20	100,00%		
		Zakup usług remontowych		0,00	6 217,86	5 057,86	81,34%		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		980 000,00	973 868,00	973 832,54	100,00%		
		Różne opłaty i składki		120 000,00	108 000,00	105 221,00	97,43%		
		Działalność usługowa		281 370,00	350 938,00	257 330,87	73,33%		

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	126 198,00	48 732,60	38,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	126 198,00	48 732,60	38,62%
	71035		Cmentarze	201 370,00	201 370,00	185 228,27	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 370,00	201 370,00	185 228,27	91,98%
	71095		Pozostała działalność	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	75011		Administracja publiczna	4 126 860,76	5 921 804,06	5 423 130,83	91,58%
			Urzędy wojewódzkie	113 201,00	143 447,25	140 421,25	97,89%
				0,00	4 177,25	4 177,25	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87 047,00	92 705,60	92 705,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 057,00	9 057,00	9 057,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 964,00	15 323,20	15 323,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	2 184,20	2 184,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 000,00	16 974,00	84,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 526,40	252 435,40	229 397,90	90,87%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 026,40	221 921,50	201 613,50	90,85%
	75022		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	19 642,24	19 288,74	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 871,66	8 495,66	78,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 595 633,36	5 285 422,41	4 816 983,63	91,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 782,13	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 424,44	2 951 702,95	2 906 116,64	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 907,94	12 907,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 666,88	2 914,49	79,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 948,00	218 948,82	218 948,82	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	8 276,00	82,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 616,00	551 979,64	547 825,76	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 218,84	2 218,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,33	500,99	79,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 478,00	50 093,73	48 311,60	96,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,86	128,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,84	29,10	32,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 886,00	317 886,00	305 310,13	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	94 500,00	82 660,57	87,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 300,16	5 361,55	10,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 289,59	1 214,98	10,76%
		4260	Zakup energii	140 000,00	153 500,00	113 118,25	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 934,53	12 425,57	65,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	3 200,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	353 134,85	341 107,77	96,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	233 269,63	8 300,00	3,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 778,12	1 700,00	3,56%

BURMISTRZ

 mgr Piotr Szostak

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
751		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	41 597,16	40 325,59	96,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	31 328,96	29 484,13	94,11%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 300,00	3 083,36	93,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 653,92	90 239,96	90 239,96	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	6 750,00	6 743,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 650,00	14 430,40	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	7 000,00	6 267,42	89,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,61	40,61	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,01	9,17	16,67%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	160 522,00	158 328,05	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 766,90	36 851,58	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	105 255,10	105 063,52	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	16 500,00	16 412,95	99,47%
		75095	Pozostała działalność	84 500,00	79 977,00	78 000,00	97,53%
751		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	405,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 572,00	0,00	0,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	302 547,00	302 204,08	99,89%
		4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 354,29	1 354,29	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,29	229,29	100,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,42	16,42	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	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	176 597,00	176 254,08	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	110 560,00	110 280,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 207,87	29 207,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 279,14	6 279,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	762,14	762,14	100,00%
75113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 788,76	7 788,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 862,61	7 799,69	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 654,46	11 654,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 462,80	2 462,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,22	19,22	100,00%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	124 350,00	124 350,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 155,08	29 155,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 892,50	5 892,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	648,25	648,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 882,42	20 882,42	100,00%

BURMISTRZ
mgr p.o. Zdzisław

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgnięcie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 030,05	2 030,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	641,70	641,70	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 101,00	270 121,93	244 538,51	90,53%
			Ochotnicze straże pożarne	173 101,00	225 116,83	209 697,03	93,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 375,00	40 374,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 492,00	48 638,33	92,66%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 873,83	57 461,67	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	49 150,00	43 101,71	87,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 975,00	17 243,56	86,33%
757	75414	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	848,76	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	801,00	1 801,00	1 479,00	82,12%
			Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 053,70	82,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 010,00	741,70	73,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	322,00	64,40%
			Pozostała działalność	24 500,00	42 505,10	32 787,78	77,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 146,00	2 146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	28 850,00	26 350,00	91,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 157,10	2 190,88	42,48%
758	75702	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 352,00	2 091,00	39,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	9,90	0,99%
			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	97,02%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	97,02%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 925 000,00	1 867 700,49	97,02%
			Różne rozliczenia	2 072 022,94	135 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	2 072 022,94	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 072 022,94	135 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	18 560 378,59	23 228 101,65	22 095 176,55	95,12%
			Szkoły podstawowe	11 258 278,49	13 388 631,08	13 194 004,12	98,55%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 451,00	182 941,77	175 291,96	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 697,77	1 460 867,65	1 447 646,98	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 407,00	89 622,91	89 622,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 476,36	1 622 828,49	1 603 662,83	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 703,00	163 893,00	153 069,91	93,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	51 228,00	49 910,15	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	142 440,43	116 404,49	81,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	475,00	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 %
		4260	Zakup energii	729 000,00	579 621,00	516 949,59	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	36 694,75	34 436,80	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 240,00	4 160,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	139 419,99	130 392,87	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 830,00	5 293,93	90,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	349,00	348,72	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	6 500,00	6 189,45	95,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 163,36	655 141,19	655 141,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	103,00	103,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 380,00	640,00	46,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 614,00	4 125,00	3 840,27	93,10%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 895,08	124 895,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 279 461,00	7 602 428,69	7 562 397,86	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 805,00	489 189,21	489 189,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 416,92	24 416,92	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 282,74	734 093,30	681 949,13	92,90%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 450,31	83 430,32	74,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 656,00	18 540,76	18 497,17	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 741,18	63 333,29	97,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348,08	348,08	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,18	78,58	25,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 189,36	3 189,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 276,00	73 799,64	67 206,20	91,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,69	528,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,41	119,38	75,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	8 542,00	7 244,13	84,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,82	66,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,37	15,09	67,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 488,26	45 488,26	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 039,50	2 039,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	603,01	460,50	76,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 067,98	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 278,02	42 278,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 613,96	9 545,98	75,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	19 594,69	19 594,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 025,00	302 600,88	295 369,87	97,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 727,51	2 727,51	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	615,85	615,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 141,00	16 646,84	16 646,84	100,00%
	80104		Przedszkola	4 284 996,39	4 680 146,51	4 607 585,12	98,45%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 836,81	31 836,81	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 992,00	7 927,08	5 904,02	74,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 247,90	1 185 873,52	1 180 525,57	99,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 047,18	2 047,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610,73	462,24	75,69%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 700,00	72 817,70	72 817,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 103,00	482 019,00	479 641,58	99,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,12	700,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,86	158,08	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 269,00	48 576,00	48 141,73	99,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,31	100,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,92	22,65	75,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 896,60	41 945,24	95,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,40	2 447,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,20	552,60	75,68%
		4220	Zakup środków żywności	375 705,00	375 705,00	347 784,35	92,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	334 815,06	190 072,30	177 473,30	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 775,00	12 522,20	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	5 600,00	5 270,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 051,46	53 546,71	83,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 556,03	84 556,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 227,92	19 091,96	75,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 025,00	100 024,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 394,80	91,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	239,20	79,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 994,43	180 040,46	180 040,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 250,00	780,00	62,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 072,38	16 072,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 800,00	1 641 130,23	1 641 114,92	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 047,18	2 047,18	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	610,73	462,23	75,68%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 870,00	88 958,77	88 958,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 152,62	3 152,62	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	336 238,32	487 992,52	480 466,72	98,46%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	789,00	230,00	29,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 593,00	63 676,01	62 126,72	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 756,00	7 295,85	5 890,05	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	323,49	80,87%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	24 672,35	24 672,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	82,00	5,96	7,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 109,00	368 766,31	364 938,04	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 043,00	19 311,00	19 280,11	99,84%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	270 607,00	415 175,00	398 101,65	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,00	7 339,00	7 338,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	46 300,00	44 534,08	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	360 500,00	346 229,20	96,04%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 680,00	76 502,00	43 239,24	56,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	2 362,00	1 056,26	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	33 200,00	14 871,56	44,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 950,00	2 685,42	45,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 670,00	34 990,00	24 626,00	70,38%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	478 837,02	445 945,42	439 754,02	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 913,00	185 545,11	184 071,48	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	13 915,89	13 915,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 146,00	34 646,00	33 182,20	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	4 437,00	3 269,73	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 900,00	2 739,41	94,46%
		4220	Zakup środków żywności	181 500,00	186 000,00	185 370,88	99,66%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 370,00	5 343,47	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	424,35	42,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 105,19	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	576 063,41	763 916,01	751 896,69	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	135,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	136 032,53	135 374,95	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	2 849,15	2 849,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	108 906,00	97 861,85	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 230,00	7 668,00	7 581,73	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	30 280,00	30 273,02	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	758,99	94,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	99,70	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 827,41	33 801,42	33 801,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 920,00	418 210,00	418 161,97	99,99%

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	28 621,00	25 133,91	25 133,91	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	935 895,22	1 321 763,81	1 314 399,45	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 908,00	8 009,00	6 292,40	78,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 140,00	172 253,21	170 994,57	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 615,00	17 833,00	16 407,18	92,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 991,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 384,75	95,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 700,00	2 395,00	88,70%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 000,00	92,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	2 996,86	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 024,22	50 355,32	50 355,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 742,00	1 011 371,19	1 009 443,66	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 675,00	46 142,09	46 129,71	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 836,00	94 691,41	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	938,91	938,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 897,09	93 752,50	99,85%
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	819 100,00	89 089,00	10,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 377,67	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,82	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 611,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,85	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	72 436,00	72,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 753,80	12 894,50	10,59%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 135,20	758,50	10,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	459 027,03	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 926,97	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 638,98	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 864,41	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	167 627,37	166 739,31	99,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	142 048,37	141 160,31	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	155,00	154,36	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	59 700,00	59 612,15	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	35 311,00	34 975,65	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 900,00	216 676,00	213 956,09	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 499,00	25 184,00	24 829,68	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	49 280,20	49 278,49	100,00%
		4260	Zakup energii		16 500,00	19 300,00	16 955,82	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	10 000,00	9 998,23	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	670,00	670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	63 978,77	62 026,37	96,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	15 150,00	14 902,94	98,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 171,00	1 170,70	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	274,00	274,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 120,00	34 385,17	34 385,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		6 000,00	6 075,00	6 075,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00	266,00	259,82	97,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	926,00	925,77	99,98%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		500,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 250,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		635 780,70	1 133 597,87	1 061 554,09	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	8 008,00	8 007,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 788,00	676 110,00	628 789,73	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 364,00	46 634,00	46 633,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 374,00	120 845,00	111 801,40	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 483,00	11 139,00	10 186,01	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 000,00	67 220,00	58 310,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	1 000,00	840,28	84,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	142 780,00	140 420,00	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	28 500,00	25 204,11	88,44%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 571,70	30 721,87	30 721,87	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		497 500,00	432 347,20	328 649,53	76,02%
		3110	Świadczenia społeczne		492 500,00	327 559,20	237 036,67	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 788,00	2 487,04	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100 000,00	89 125,82	89,13%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	30 064,17	23 872,17	79,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	10 312,00	4 120,00	39,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	19 291,84	19 291,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	189,33	189,33	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	271,00	271,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		148 740,00	456 500,39	399 914,67	87,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			884,00	884,00	565,09	63,92%
		3110	Świadczenia społeczne			11 000,00	253 389,85	227 811,46	89,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 750,00	113 790,11	106 934,74	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 624,00	3 427,00	3 426,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 394,00	19 490,93	18 305,83	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 247,00	2 745,55	2 226,13	81,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	25 656,86	19 779,96	77,09%
		4260	Zakup energii			1 000,00	5 825,57	2 595,01	44,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 712,00	17 884,52	6 775,16	37,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	2 330,00	841,32	36,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	1 380,00	1 334,00	96,67%
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	523,60	147,45	28,16%
854		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 829,00	3 722,40	3 722,40	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 000,00	1 145 703,72	845 301,37	73,78%
			Pozostała działalność			10 000,00	1 145 703,72	845 301,37	73,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	74 320,00	74 320,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	375,09	375,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	4 076,67	4 043,67	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			10 000,00	1 046 931,96	746 562,61	71,31%
			Edukacyjna opieka wychowawcza			50 000,00	90 360,00	48 640,00	53,83%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			50 000,00	90 360,00	48 640,00	53,83%
855		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów			30 000,00	70 360,00	38 640,00	54,92%
			Rodzina			7 435 038,56	9 340 891,31	9 243 311,47	98,96%
			Świadczenie wychowawcze			12 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 639 765,00	7 096 944,11	7 049 679,25	99,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			13 000,00	18 000,00	14 745,92	81,92%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne			5 329 896,00	6 733 900,00	6 725 747,23	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			215 000,00	247 540,00	224 973,26	90,88%

175

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 362,00	18 204,92	18 204,92	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	49 676,97	39 603,88	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,00	7 786,00	5 644,57	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 382,43	3 337,45	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 941,00	5 939,67	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	7 855,71	7 855,71	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 500,00	2 626,64	75,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 300,00	936,00	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00	936,00	93,60%
	85504		Wpieranie rodziny	166 575,00	218 558,86	203 440,04	93,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,00	940,00	923,81	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 078,00	168 083,00	153 922,14	91,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871,00	9 717,00	9 716,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 196,00	30 154,58	29 330,21	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00	4 254,00	4 180,29	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	182,00	139,77	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	394,00	393,30	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	595 872,00	593 134,76	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	595 872,00	593 134,76	99,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	164 000,00	162 332,28	98,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	164 000,00	162 332,28	98,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	742 576,54	844 762,52	822 253,07	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 406,04	70,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 519,00	536 011,78	522 807,79	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 461,00	31 884,44	31 884,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 871,00	89 461,73	89 454,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 726,00	9 914,25	9 651,08	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 720,00	23 453,94	94,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 023,26	29 484,21	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 500,00	6 487,63	68,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	640,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	59 500,00	58 530,15	98,37%

176

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrodziński

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		320,00	1 750,00	1 697,81	97,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 310,00	23 980,00	23 979,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	200,00	158,70	79,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 069,54	21 867,06	21 867,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	750,00	750,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność		363 322,02	414 453,82	411 536,07	99,30%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	136,08	136,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 268,00	281 848,60	281 806,29	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 444,00	20 211,05	20 211,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 858,00	51 980,80	51 674,96	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 409,00	7 970,00	7 349,11	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 067,92	1 062,55	99,50%
		4260	Zakup energii		18 000,00	28 112,95	27 279,99	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych		350,00	2 195,00	2 194,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 908,22	2 312,07	79,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	3 239,00	2 912,64	89,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 800,00	3 648,78	3 533,68	96,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		0,00	2 066,00	2 066,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	396,00	396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	1 422,00	1 349,47	94,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 701 960,84	4 262 456,12	3 972 936,22	93,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		64 000,00	97 000,00	96 442,25	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	78 884,69	78 326,94	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	18 115,31	18 115,31	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 388 852,00	2 587 020,37	2 583 317,88	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 307,21	180 969,21	179 392,78	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 313,00	13 196,00	13 155,34	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		0,00	3 030,00	3 029,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 907,00	37 162,00	37 161,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 830,28	4 215,28	4 214,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 350,36	48 995,36	47 831,55	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	8 075,00	8 052,70	99,72%
		4260	Zakup energii		27 000,00	29 500,00	29 053,24	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	458,00	457,56	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 064 815,47	2 254 478,24	2 254 108,25	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	407,00	406,50	99,88%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zaborczy

Dział	Rozdział	Paragraf	WykazęŹnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	RóŹne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	OdpiŹy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebądcących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	1 620,06	95,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 246,00	266 246,00	264 736,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 246,00	266 246,00	264 736,00	99,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 362,84	177 915,89	177 255,78	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,84	21 764,09	21 685,97	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 324,00	156 151,80	155 569,81	99,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90008		Ochrona róŹnorodności biologicznej i krajoŹbrazu	0,00	24 750,00	24 700,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 750,00	24 700,00	99,80%
	90015		OświeŹcenie ulic, placów i dróg	551 500,00	665 325,00	634 500,31	95,37%
		4260	Zakup energii	180 000,00	246 325,00	216 655,54	87,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	346,20	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	417 500,00	417 498,57	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	184 338,50	21 872,44	11,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 338,50	5 174,20	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	16 698,24	13,92%
	90095		Pozostała działalność	185 000,00	257 860,36	169 111,56	65,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 263,59	36 471,95	71,15%
		4260	Zakup energii	55 000,00	66 842,90	23 653,76	35,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	246,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	137 753,87	108 739,85	78,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 116,75	1 680 770,62	1 679 025,89	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 027,00	1 187 059,71	1 187 059,71	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 027,00	1 187 059,71	1 187 059,71	100,00%
	92116		Biblioteki	350 891,00	424 897,19	424 897,19	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 891,00	424 897,19	424 897,19	100,00%
	92195		Pozostała działalność	54 198,75	68 813,72	67 068,99	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 798,75	65 353,74	63 609,01	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 459,98	3 459,98	100,00%
926			Kultura fizyczna	366 818,74	374 756,18	366 689,22	97,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 848,00	266 848,00	266 847,90	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 848,00	266 848,00	266 847,90	100,00%
	92695		Pozostała działalność	99 970,74	107 908,18	99 841,32	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,74	1 970,74	797,42	40,46%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 000,00	56 588,00	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 437,44	4 413,32	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 500,00	38 042,58	89,51%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rodział	Paragraf	Wytyczne	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01011	6050	Rolnictwo i łowiectwo	8 048 553,99	8 088 953,99	5 446 553,93	67,33%
			Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 993 153,93	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 153,93	0,00	0,00	-
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 055 400,06	8 088 953,99	5 446 553,93	67,33%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 033 553,93	2 946 553,93	97,13%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 400,06	55 400,06	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
			Transport i łączność	5 452 595,55	9 328 530,76	9 206 161,37	98,69%
700	70005	6050	Drogi publiczne gminne	3 519 126,68	7 393 941,89	7 271 572,51	98,35%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 626,68	1 218 941,89	1 096 572,51	89,96%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	1 933 468,87	1 934 588,87	1 934 588,86	100,00%
750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	36 120,00	36 119,99	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 130,94	1 054 721,61	154 293,40	14,63%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 130,94	1 054 721,61	154 293,40	14,63%
754	75495	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 130,94	1 002 890,11	102 461,90	10,22%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 831,50	51 831,50	100,00%
			Administracja publiczna	0,00	376 361,02	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	376 361,02	0,00	0,00%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 379,64	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 981,38	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
			Pozostała działalność	4 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
801	80101	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	505 000,00	658 165,10	647 557,18	98,39%
			Szkoly podstawowe	505 000,00	591 945,00	591 153,14	99,87%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	101 945,00	101 153,14	99,22%
80104	80104	6050	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Przedszkola	0,00	36 220,10	28 840,04	79,62%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 424,90	26 044,84	77,92%


BURMISTRZ
Majur Piotr Zdobych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Wyszczególnienie				
		6697	Zwroty nieuwkorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 795,20	2 795,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	27 564,00	91,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 564,00	91,88%
851			Ochrona zdrowia	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	32 137,00	31 436,99	97,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	32 137,00	31 436,99	97,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 137,00	25 136,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 651,43	1 649 723,33	599 922,86	36,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	499 360,00	431 810,00	86,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	479 360,00	426 810,00	89,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	165 000,00	15 300,00	9,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	15 300,00	9,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	927 651,43	945 363,33	152 812,86	16,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 531,00	270 056,00	117 505,97	43,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 120,43	35 307,33	35 306,89	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 401,39	1 014 029,13	941 960,86	92,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	134 688,43	92 755,47	68,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 135,54	44 202,58	51,32%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 552,89	48 552,89	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 000,00	850 000,00	834 908,88	98,22%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	833 000,00	850 000,00	834 908,88	98,22%
	92195		Pozostała działalność	37 401,39	29 340,70	14 296,51	48,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 401,39	25 281,70	10 237,51	40,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 059,00	4 059,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	32 952,21	32 952,21	32 947,86	99,99%
	92695		Pozostała działalność	32 952,21	32 952,21	32 947,86	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 952,21	25 952,21	25 951,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 996,25	99,95%
			Razem	18 481 265,51	22 310 114,15	17 068 394,45	76,51%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Zagreg.				Zagreg.				Zagreg.				W tym:				Wykonanie planu
				Wydatki ogółem na 2024 r. (12 262,4)	Wydatki ogółem na wykonanie (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	Wydatki na realizację zadań z budżetu (12 262,4)	
010	01011		Rozliczenie i świadczenie	9 524 092,30	7 266 246,47	1 819 692,54	1 819 692,54	1 819 692,54	1 819 692,54	1 819 692,54	1 819 692,54	1 819 692,54	1 819 692,54	1 819 692,54	1 819 692,54	1 819 692,54	1 819 692,54	1 819 692,54	1 819 692,54	73,17%
	6050		Krajowa Sieć Chłopsko-Rolnicza	2 993 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2850		Isby rolnicze	23 000,00	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	91,44%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	21 031,13	91,44%
	01044		Infrastruktura naliczająca wsi	6 507 938,37	6 190 506,45	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	69,92%
	4150		Doplwy w spółkach prawa handlowego	1 452 538,31	764 443,31	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	743 951,52	97,32%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	6230		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 400,06	55 400,06	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%
	6570		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	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	50,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	10 673,48	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	261,50	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	7 938,58	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	1 034 029,31	100,00%
	60004		Transport i łączność	5 767 095,55	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	9 845 591,39	98,22%
	4300		Lotnictwo transportu zbiorowego	0,00	7 444,80	6 639,56	6 639,56	6 639,56	6 639,56	6 639,56	6 639,56	6 639,56	6 639,56	6 639,56	6 639,56	6 639,56	6 639,56	6 639,56	6 639,56	89,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 629 626,68	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	7 923 557,72	97,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 905,83	128 319,05	128 319,05	128 319,05	128 319,05	128 319,05	128 319,05	128 319,05	128 319,05	128 319,05	128 319,05	128 319,05	128 319,05	128 319,05	128 319,05	98,02%
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	198 950,00	194 263,27	194 263,27	194 263,27	194 263,27	194 263,27	194 263,27	194 263,27	194 263,27	194 263,27	194 263,27	194 263,27	194 263,27	194 263,27	194 263,27	97,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	199 280,00	154 207,75	154 207,75	154 207,75	154 207,75	154 207,75	154 207,75	154 207,75	154 207,75	154 207,75	154 207,75	154 207,75	154 207,75	154 207,75	154 207,75	77,38%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	40,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 626,68	1 218 941,89	1 096 572,51	1 096 572,51	1 096 572,51	1 096 572,51	1 096 572,51	1 096 572,51	1 096 572,51	1 096 572,51	1 096 572,51	1 096 572,51	1 096 572,51	1 096 572,51	1 096 572,51	1 096 572,51	89,56%
	6570		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 007 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
	60055		Pozostała działalność	1 933 468,87	1 934 588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	100,00%
	6570		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie opowiadania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Turytyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zadania w zakresie opowiadania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

137

BURMISTRZ

Mgr Dariusz Zabłocki

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydzielone ogółem na 1.01.2024	Wydzielone ogółem na 31.12.2024	Wydzielone ogółem na 31.12.2024	Z tego:				Z tego:				Z tego:				W tym:			
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z dotacji z innych źródeł	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe
2820			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, do realizacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 316 390,15	1 316 390,15	0,00	1 316 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	3 526 328,14	2 451 355,07	1 470 683,55	1 316 390,15	1 316 390,15	0,00	1 316 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	2 283 130,94	1 220 672,01	243 374,95	89 081,55	89 081,55	0,00	89 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	410,40	410,40	410,40	410,40	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług remontowych	150 000,00	144 240,00	77 397,19	77 397,19	77 397,19	0,00	77 397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 005,26	3 005,26	3 005,26	0,00	3 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 710,40	7 710,40	7 710,40	0,00	7 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 130,94	1 002 890,11	102 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 831,50	51 831,50	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
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 243 197,20	1 231 283,06	1 237 308,60	1 237 308,60	1 237 308,60	0,00	1 237 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dotyczy w spółkach prawa handlowego	143 197,20	143 197,20	143 197,20	143 197,20	143 197,20	0,00	143 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	6 217,86	5 057,86	5 057,86	5 057,86	0,00	5 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	980 000,00	973 868,00	973 832,54	973 832,54	973 832,54	0,00	973 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	120 000,00	108 000,00	105 221,00	105 221,00	105 221,00	0,00	105 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100			Planowy zagospodarowanie przestrzenne	281 370,00	349 938,00	257 330,87	257 330,87	257 330,87	0,00	257 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług remontowych	80 000,00	126 198,00	48 732,60	48 732,60	48 732,60	0,00	48 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7103			Całkowite	201 370,00	201 370,00	185 228,27	185 228,27	185 228,27	0,00	185 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług remontowych	201 370,00	201 370,00	185 228,27	185 228,27	185 228,27	0,00	185 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7109			Przebiegi działalności	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501			Administracja publiczna	4 126 860,76	6 298 165,08	5 423 130,83	5 423 130,83	5 423 130,83	0,00	5 423 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Urzędy województwa	113 201,00	143 447,25	140 421,25	140 421,25	140 421,25	0,00	140 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 047,00	92 705,60	92 705,60	92 705,60	92 705,60	0,00	92 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	0,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,00	15 323,20	15 323,20	15 323,20	15 323,20	0,00	15 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	2 184,20	2 184,20	2 184,20	2 184,20	0,00	2 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502			Rady gmin (instal i instal na prawach powiatu)	224 526,40	252 435,40	229 397,90	229 397,90	229 397,90	0,00	229 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 026,40	219 921,50	201 613,50	201 613,50	201 613,50	0,00	201 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 642,24	19 288,74	19 288,74	19 288,74	0,00	19 288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług remontowych	3 500,00	10 871,66	8 495,66	8 495,66	8 495,66	0,00	8 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503			Urzędy gmin (instal i instal na prawach powiatu)	3 895 633,36	5 661 793,43	4 816 983,63	4 816 983,63	4 816 983,63	0,00	4 816 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydzielone osobowe wynagrodzenia	3 000,00	4 000,00	3 782,13	3 782,13	3 782,13	0,00	3 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 424,44	2 951 702,95	2 906 116,64	2 906 116,64	2 906 116,64	0,00	2 906 116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 907,94	12 907,94	12 907,94	12 907,94	0,00	12 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 666,88	2 914,49	2 914,49	2 914,49	0,00	2 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 948,00	218 948,82	218 948,82	218 948,82	218 948,82	0,00	218 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencji powiernicze	0,00	10 000,00	8 276,00	8 276,00	8 276,00	0,00	8 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	543 615,00	551 979,64	547 825,76	547 825,76	547 825,76	0,00	547 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod działu	Nazwa	Zagreg.										Zagreg.				W tym:			
			Wyszczególnienie	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021	Wyszczególnienie na 31.12.2021
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 218,84	2 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,33	630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 478,00	50 093,73	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	48 311,60	96,44%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,86	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,84	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 077 886,00	3 117 886,00	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	3 053 310,13	96,04%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	94 500,00	82 660,57	82 660,57	82 660,57	82 660,57	82 660,57	82 660,57	82 660,57	82 660,57	82 660,57	82 660,57	82 660,57	82 660,57	82 660,57	82 660,57	82 660,57	87,47%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 500,16	5 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 289,59	1 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76%
4260		Zakup energii	140 000,00	151 500,00	113 118,25	113 118,25	113 118,25	113 118,25	113 118,25	113 118,25	113 118,25	113 118,25	113 118,25	113 118,25	113 118,25	113 118,25	113 118,25	113 118,25	113 118,25	73,69%
4270		Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000,00	18 934,53	12 425,57	12 425,57	12 425,57	12 425,57	12 425,57	12 425,57	12 425,57	12 425,57	12 425,57	12 425,57	12 425,57	12 425,57	12 425,57	12 425,57	12 425,57	65,62%
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	71,11%
4300		Zakup usług pozostałych	385 000,00	333 134,85	341 107,77	341 107,77	341 107,77	341 107,77	341 107,77	341 107,77	341 107,77	341 107,77	341 107,77	341 107,77	341 107,77	341 107,77	341 107,77	341 107,77	341 107,77	96,59%
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	233 269,63	8 300,00	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	3,56%
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	477 778,12	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	41 597,16	40 325,59	40 325,59	40 325,59	40 325,59	40 325,59	40 325,59	40 325,59	40 325,59	40 325,59	40 325,59	40 325,59	40 325,59	40 325,59	40 325,59	40 325,59	96,94%
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	31 128,96	29 484,13	29 484,13	29 484,13	29 484,13	29 484,13	29 484,13	29 484,13	29 484,13	29 484,13	29 484,13	29 484,13	29 484,13	29 484,13	29 484,13	29 484,13	94,11%
4430		Różne opłaty i składki	300,00	3 300,00	3 083,36	3 083,36	3 083,36	3 083,36	3 083,36	3 083,36	3 083,36	3 083,36	3 083,36	3 083,36	3 083,36	3 083,36	3 083,36	3 083,36	3 083,36	93,44%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 653,92	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	90 239,96	100,00%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	6 750,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	6 743,00	99,90%
4700		Szkolenia pracowników niepełnych i szkolenia korpusek służby cywilnej	14 000,00	14 650,00	14 430,40	14 430,40	14 430,40	14 430,40	14 430,40	14 430,40	14 430,40	14 430,40	14 430,40	14 430,40	14 430,40	14 430,40	14 430,40	14 430,40	14 430,40	98,50%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	7 040,00	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	6 267,42	89,55%
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,61	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,01	9,17	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
6067		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	160 522,00	158 328,05	158 328,05	158 328,05	158 328,05	158 328,05	158 328,05	158 328,05	158 328,05	158 328,05	158 328,05	158 328,05	158 328,05	158 328,05	158 328,05	158 328,05	98,43%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 766,90	36 851,58	36 851,58	36 851,58	36 851,58	36 851,58	36 851,58	36 851,58	36 851,58	36 851,58	36 851,58	36 851,58	36 851,58	36 851,58	36 851,58	36 851,58	95,06%
4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	105 255,10	105 063,52	105 063,52	105 063,52	105 063,52	105 063,52	105 063,52	105 063,52	105 063,52	105 063,52	105 063,52	105 063,52	105 063,52	105 063,52	105 063,52	105 063,52	99,83%
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	16 500,00	16 412,95	16 412,95	16 412,95	16 412,95	16 412,95	16 412,95	16 412,95	16 412,95	16 412,95	16 412,95	16 412,95	16 412,95	16 412,95	16 412,95	16 412,95	99,47%
75095		Pozostałe dochody	8 000,00	79 977,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	97,53%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Urządź naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	302 547,00	302 204,08	302 204,08	302 204,08	302 204,08	302 204,08	302 204,08	302 204,08	302 204,08	302 204,08	302 204,08	302 204,08	302 204,08	302 204,08	302 204,08	302 204,08	99,89%
75101		Urządź naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	1 354,29	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	229,29	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	100,00%

[illegible]

[illegible]

BURMISTKA:
mgr Piotr Zabrocki

Data	Rodzaj	Wyszczególnienie	Z tego:			Z tego:			w tym:				
			Wynagrodzenia na 31.12.2024	Wynagrodzenia na 31.12.2024	Wynagrodzenia na 31.12.2024	Wynagrodzenia na 31.12.2024	Wynagrodzenia na 31.12.2024	Wynagrodzenia na 31.12.2024	wynagrodzenia na 31.12.2024	wynagrodzenia na 31.12.2024	wynagrodzenia na 31.12.2024	wynagrodzenia na 31.12.2024	wynagrodzenia na 31.12.2024
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78,58	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	3 189,36	3 189,36	3 189,36	3 189,36	3 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 276,00	73 799,64	67 206,20	67 206,20	67 206,20	67 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,69	528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,41	119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	8 542,00	7 244,13	7 244,13	7 244,13	7 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,82	66,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,37	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 488,26	45 488,26	45 488,26	45 488,26	45 488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 039,50	2 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,01	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	42 278,02	42 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	12 615,96	9 545,98	9 545,98	9 545,98	9 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	19 594,69	19 594,69	19 594,69	19 594,69	19 594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 025,00	302 600,88	295 369,87	295 369,87	295 369,87	295 369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 727,51	2 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	615,85	615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 141,00	16 646,84	16 646,84	16 646,84	16 646,84	16 646,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedstawi	4 284 996,39	4 716 366,61	4 607 585,12	4 607 585,12	4 607 585,12	4 607 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 836,81	31 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 992,00	9 904,02	9 904,02	9 904,02	9 904,02	9 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 247,90	1 185 878,52	1 180 525,57	1 180 525,57	1 180 525,57	1 180 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 047,18	2 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610,73	462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	81 700,00	72 817,70	72 817,70	72 817,70	72 817,70	72 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	464 103,00	482 019,00	479 641,58	479 641,58	479 641,58	479 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,12	700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,86	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 269,00	48 276,00	48 141,73	48 141,73	48 141,73	48 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,31	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,92	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 896,60	41 945,24	41 945,24	41 945,24	41 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,40	2 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,20	552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	375 705,00	375 705,00	347 784,35	347 784,35	347 784,35	347 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	334 815,06	190 072,30	177 473,30	177 473,30	177 473,30	177 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	13 775,00	12 522,20	12 522,20	12 522,20	12 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	700,00	5 600,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 051,46	53 546,71	53 546,71	53 546,71	53 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	84 556,03	84 556,03	84 556,03	84 556,03	84 556,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	25 227,92	19 091,96	19 091,96	19 091,96	19 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
[Podpis]
 Wiceburmistrz

Data	Koszt	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 11.12.2024)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2024)	Zagreg.				Zagreg.				Zagreg.				W tym:			
			Wydatki ogółem (plan na 11.12.2024)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i składowe należności	Wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu świadczeń i gwarancji poręczonych	Wydatki na świadczenia i usługi obce	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne z budżetu	Wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakupy i usługi obce	Wydatki na świadczenia i usługi obce	Wydatki na świadczenia i usługi obce	Wydatki na świadczenia i usługi obce
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 024,78	100 024,78	100 024,78	0,00	100 024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 394,80	3 394,80	3 394,80	0,00	3 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
4410		Podpisy służbowe krajowe	300,00	239,20	239,20	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
4440		Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 994,43	180 040,46	180 040,46	180 040,46	0,00	180 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 072,38	16 072,38	16 072,38	0,00	16 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 800,00	1 641 114,92	1 641 114,92	1 641 114,92	0,00	1 641 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 047,18	2 047,18	2 047,18	0,00	2 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	610,71	462,23	462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	101 870,00	88 958,77	88 958,77	88 958,77	0,00	88 958,77	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 podobne do wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 152,62	3 152,62	3 152,62	0,00	3 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 044,84	26 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 044,84	26 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
6097		Zerowe wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 795,20	2 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,20	2 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107		Świadczenia	336 238,32	480 466,72	480 466,72	480 466,72	0,00	480 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 593,00	63 676,01	62 126,72	62 126,72	0,00	62 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 756,00	7 295,85	5 890,05	5 890,05	0,00	5 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	323,49	323,49	323,49	0,00	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
4260		Zakup energii	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32	24 672,35	24 672,35	24 672,35	0,00	24 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego	82,00	5,96	5,96	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 109,00	364 938,04	364 938,04	364 938,04	0,00	364 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
4900		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 045,00	19 280,11	19 280,11	19 280,11	0,00	19 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
80113		Dewożenie uczniów do szkół	270 687,80	398 101,65	398 101,65	398 101,65	0,00	398 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,00	7 338,37	7 338,37	7 338,37	0,00	7 338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	44 534,08	44 534,08	44 534,08	0,00	44 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
80116		Dokształcanie i dofinansowanie nauczycieli	76 680,00	43 239,24	43 239,24	43 239,24	0,00	43 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	2 362,60	1 056,26	1 056,26	0,00	1 056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72%
4300		Zakup usług pozostałych	32 400,00	14 871,56	14 871,56	14 871,56	0,00	14 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%
4410		Podpisy służbowe krajowe	6 000,00	5 950,00	2 685,42	2 685,42	0,00	2 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 670,00	34 990,00	24 626,00	24 626,00	0,00	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
80118		Składki na ubezpieczenia społeczne	478 837,62	445 945,42	439 754,02	439 754,02	0,00	439 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 913,00	185 945,11	184 071,48	184 071,48	0,00	184 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 248,00	13 915,89	13 915,89	13 915,89	0,00	13 915,89	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	39 146,00	34 646,00	33 182,20	33 182,20	0,00	33 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%

120

BURMISTRZ
miej. Miły Zaborczy

Dział	Koszt	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 101 2021		Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2021		Z tego:			Z tego:					W tym:			
			Wydatki ogółem plan na 101 2021	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2021	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2021	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2021	wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych i składek na świadczenia emerytalne	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia osobowe	wydatki na świadczenia osobowe i świadczenia emerytalne	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki z tytułu odroczonej płatności	wydatki inwestycyjne	wydatki na świadczenia emerytalne	wydatki na świadczenia emerytalne	Wykonanie planu
801.49	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 447,00	3 269,73	3 269,73	3 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 739,41	0,00	2 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
	4220	Zakup środków żywności	181 500,00	185 370,88	185 370,88	185 370,88	0,00	0,00	185 370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 343,47	5 343,47	5 343,47	0,00	0,00	5 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	424,35	424,35	424,35	0,00	0,00	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44%
	4280	Zakup usług zarobkowych	150,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 105,19	4 105,19	4 105,19	0,00	0,00	4 105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych, członków korporacji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801.49	Realizacja zadań wyznaczających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	576 063,41	751 896,69	751 896,69	751 896,69	0,00	0,00	751 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	136 032,53	135 374,95	135 374,95	0,00	0,00	135 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 450,00	2 849,15	2 849,15	2 849,15	0,00	0,00	2 849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	97 861,85	97 861,85	97 861,85	0,00	0,00	97 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
801.50	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	7 581,73	7 581,73	7 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	30 273,02	30 273,02	30 273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	758,99	758,99	758,99	0,00	0,00	758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 827,41	33 801,42	33 801,42	33 801,42	0,00	0,00	33 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 920,00	418 161,97	418 161,97	418 161,97	0,00	0,00	418 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 621,00	25 133,91	25 133,91	25 133,91	0,00	0,00	25 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	801.50	Realizacja zadań wyznaczających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	935 895,22	1 314 399,45	1 314 399,45	1 314 399,45	0,00	0,00	1 314 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 140,00	172 253,21	170 994,57	170 994,57	0,00	0,00	170 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 615,00	16 407,18	16 407,18	16 407,18	0,00	0,00	16 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 991,00	0,00	0,00	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	4 000,00	2 384,75	2 384,75	2 384,75	0,00	0,00	2 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
801.55	4260	Zakup energii	7 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 996,86	2 996,86	2 996,86	0,00	0,00	2 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 024,22	50 355,32	50 355,32	50 355,32	0,00	0,00	50 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 742,00	1 011 371,19	1 009 443,66	1 009 443,66	0,00	0,00	1 009 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 675,00	46 142,09	46 129,71	46 129,71	0,00	0,00	46 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	801.55	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 691,41	94 691,41	94 691,41	0,00	0,00	94 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	938,91	938,91	938,91	0,00	0,00	938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 897,09	93 752,50	93 752,50	0,00	0,00	93 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	801.55	Przebieg działalności	2 900,00	849 100,00	116 653,80	89 085,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
miej. Plac Zdobychy

Dział	Rozdział	§	Wykaz załączników	Wydziałki opiewające na plan na 100 2024 r.	Wydziałki opiewające na plan na 11 12 2024 r.	Zagreg.				Zagreg.				Zagreg.				Wyszczególnienie	Wykazanie planu
						Wydziałki na bieżące	Wydziałki na wydatki na bieżące	Wydziałki na wydatki na bieżące	Wydziałki na wydatki na bieżące	Wydziałki na wydatki na bieżące	Wydziałki na wydatki na bieżące	Wydziałki na wydatki na bieżące	Wydziałki na wydatki na bieżące	Wydziałki na wydatki na bieżące	Wydziałki na wydatki na bieżące	Wydziałki na wydatki na bieżące	Wydziałki na wydatki na bieżące		
4119				0,00	669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4127				0,00	1 611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129				0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170				2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4240				0,00	100 000,00	72 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
4247				0,00	121 753,80	12 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59%
4249				0,00	7 135,20	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63%
4307				0,00	439 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4309				0,00	44 926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4797				0,00	65 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4799				0,00	3 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060				0,00	30 000,00	27 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
851				226 980,00	234 607,37	166 739,31	166 739,31	166 739,31	166 739,31	166 739,31	166 739,31	166 739,31	166 739,31	166 739,31	166 739,31	166 739,31	166 739,31	166 739,31	71,07%
85153				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
4210				12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4300				13 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
85154				201 980,00	209 627,37	141 160,31	141 160,31	141 160,31	141 160,31	141 160,31	141 160,31	141 160,31	141 160,31	141 160,31	141 160,31	141 160,31	141 160,31	141 160,31	67,53%
4110				4 000,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
4120				200,00	155,00	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	154,36	99,59%
4170				82 000,00	59 700,00	59 612,15	59 612,15	59 612,15	59 612,15	59 612,15	59 612,15	59 612,15	59 612,15	59 612,15	59 612,15	59 612,15	59 612,15	59 612,15	99,85%
4210				30 500,00	35 311,00	34 975,65	34 975,65	34 975,65	34 975,65	34 975,65	34 975,65	34 975,65	34 975,65	34 975,65	34 975,65	34 975,65	34 975,65	34 975,65	99,05%
4280				500,00	170,00	0,00	0,00	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				17 500,00	44 452,37	44 451,77	44 451,77	44 451,77	44 451,77	44 451,77	44 451,77	44 451,77	44 451,77	44 451,77	44 451,77	44 451,77	44 451,77	44 451,77	100,00%
4610				300,00	1 177,00	883,38	883,38	883,38	883,38	883,38	883,38	883,38	883,38	883,38	883,38	883,38	883,38	883,38	75,05%
6050				66 980,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195				0,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	100,00%
4210				0,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	100,00%
852				4 345 086,70	6 059 903,63	5 719 116,25	5 719 116,25	5 719 116,25	5 719 116,25	5 719 116,25	5 719 116,25	5 719 116,25	5 719 116,25	5 719 116,25	5 719 116,25	5 719 116,25	5 719 116,25	5 719 116,25	94,38%
85202				700 000,00	979 000,00	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	99,48%
4330				700 000,00	979 000,00	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	973 948,26	99,48%
85203				0,00	14 234,00	14 233,47	14 233,47	14 233,47	14 233,47	14 233,47	14 233,47	14 233,47	14 233,47	14 233,47	14 233,47	14 233,47	14 233,47	14 233,47	99,58%
4010				0,00	12 000,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	99,58%
4110				0,00	2 063,00	2 054,20	2 054,20	2 054,20	2 054,20	2 054,20	2 054,20	2 054,20	2 054,20	2 054,20	2 054,20	2 054,20	2 054,20	2 054,20	99,57%
4120				0,00	221,00	219,27	219,27	219,27	219,27	219,27	219,27	219,27	219,27	219,27	219,27	219,27	219,27	219,27	99,22%
85205				300,00	6 600,00	6 599,40	6 599,40	6 599,40	6 599,40	6 599,40	6 599,40	6 599,40	6 599,40	6 599,40	6 599,40	6 599,40	6 599,40	6 599,40	99,99%
4210				300,00	5 596,50	5 596,50	5 596,50	5 596,50	5 596,50	5 596,50	5 596,50	5 596,50	5 596,50	5 596,50	5 596,50	5 596,50	5 596,50	5 596,50	100,00%
4300				0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	100,00%
4410				0,00	470,50	470,50	470,50	470,50	470,50	470,50	470,50	470,50	470,50	470,50	470,50	470,50	470,50	470,50	100,00%
4700				0,00	241,00	240,40	240,40	240,40	240,40	240,40	240,40	240,40	240,40	240,40	240,40	240,40	240,40	240,40	99,75%
85213				49 080,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	88,76%
4130				49 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	88,76%

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024	Wydatki ogółem na 31.12.2024	Zagreg.					Zagreg.					Warianty																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Wydatki budżetowe	Wydatki dotacyjne z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu	Wydatki świadczone z budżetu

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2024	Wydatki ogółem plan na 31.12.2024	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2024	Z tego:				Z tego:				W tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty tytułu świadczeń gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjnych aktywów stałych i pozostałych aktywów długich)	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i odpisy na odpisy na umorzenie	Wnoszenie planu
4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 330,00	841,32	841,32	0,00	0,00	841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11%
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	1 380,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
4450		Różne opłaty i składki	0,00	523,60	147,45	147,45	0,00	0,00	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 722,40	3 722,40	3 722,40	0,00	0,00	3 722,40	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	10 000,00	1 145 703,72	845 301,37	845 301,37	844 926,28	0,00	844 926,28	0,00	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 145 703,72	845 301,37	845 301,37	844 926,28	0,00	844 926,28	0,00	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
3110		Świadczenia społeczne	0,00	74 320,00	74 320,00	74 320,00	0,00	0,00	74 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 076,67	4 043,67	4 043,67	0,00	0,00	4 043,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	1 046 931,56	746 562,61	746 562,61	0,00	0,00	746 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	90 368,00	48 640,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	90 368,00	48 640,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	70 368,00	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%
855		Różne	7 435 038,56	9 373 028,31	9 274 748,46	9 243 311,47	2 514 098,31	1 591 764,56	1 012 333,75	0,00	6 729 215,16	0,00	0,00	31 436,99	31 436,99	0,00	0,00	99,95%
85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4550		Odsieki 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 639 765,00	7 095 944,11	7 049 679,25	7 049 679,25	323 932,02	288 426,63	34 506,39	0,00	6 726 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	18 000,00	14 745,92	14 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110		Świadczenia społeczne	5 329 896,00	6 773 900,00	6 725 747,23	6 725 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	247 540,00	224 973,26	224 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 362,00	18 362,00	18 204,92	18 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	49 676,97	39 603,88	39 603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,00	7 786,00	5 644,57	5 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 382,43	3 337,45	3 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 941,00	5 939,67	5 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	7 855,71	7 855,71	7 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

[illegible]

111

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zagreg.				Zagreg.				Wyszczególnienie					Wyszczególnienie
			Wyd. ogółem na 1001 2024	Wyd. ogółem na 31.12.2024	Wyd. ogółem na 31.12.2024	Wyd. ogółem na 31.12.2024	Wyd. ogółem na 31.12.2024	Wyd. ogółem na 31.12.2024	Wyd. ogółem na 31.12.2024	Wyd. ogółem na 31.12.2024	Wyd. ogółem na 31.12.2024	Wyd. ogółem na 31.12.2024	Wyd. ogółem na 31.12.2024	Wyd. ogółem na 31.12.2024	Wyd. ogółem na 31.12.2024	
6050		Wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060		Wyd. na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
85595		Pełna działalność	363 322,82	414 453,82	411 536,07	411 536,07	411 536,07	411 536,07	49 009,11	362 390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
3020		Wyd. ogółem na 1001 2024	0,00	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 268,00	281 806,29	281 806,29	281 806,29	281 806,29	281 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	20 444,00	20 211,05	20 211,05	20 211,05	20 211,05	20 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 838,00	51 980,80	51 674,96	51 674,96	51 674,96	51 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	6 409,00	7 970,60	7 349,11	7 349,11	7 349,11	7 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 067,92	1 062,55	1 062,55	1 062,55	1 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
4260		Zakup energii	18 000,00	28 112,55	27 279,99	27 279,99	27 279,99	27 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
4270		Zakup usług remontowych	350,00	2 195,00	2 194,76	2 194,76	2 194,76	2 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 908,22	2 312,07	2 312,07	2 312,07	2 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 239,00	2 912,64	2 912,64	2 912,64	2 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
4400		Opłaty za administrowanie i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	3 648,78	3 533,68	3 533,68	3 533,68	3 533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
4410		Podróże służbowe krajowe	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	-
4430		Różne opłaty i składki	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	-
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	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	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	600,00	1 422,00	1 349,47	1 349,47	1 349,47	1 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 612,27	5 912 179,45	4 572 859,06	3 979 936,22	3 972 936,22	286 405,35	3 688 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 000,00	596 360,00	528 252,25	96 442,25	96 442,25	96 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	78 884,69	78 326,94	78 326,94	78 326,94	78 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	18 115,31	18 115,31	18 115,31	18 115,31	18 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	479 360,00	426 810,00	426 810,00	426 810,00	426 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 389 852,00	2 587 028,37	2 483 317,88	2 583 317,88	2 583 317,88	286 405,35	2 296 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 307,21	180 969,21	179 392,78	179 392,78	179 392,78	179 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	12 313,00	13 196,00	13 155,34	13 155,34	13 155,34	13 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
4100		Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	0,00	3 080,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 907,00	37 162,00	37 161,91	37 161,91	37 161,91	37 161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	5 830,28	4 215,28	4 214,71	4 214,71	4 214,71	4 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 330,36	48 995,36	47 831,55	47 831,55	47 831,55	47 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 075,00	8 052,70	8 052,70	8 052,70	8 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
4260		Zakup energii	27 000,00	29 500,00	29 053,24	29 053,24	29 053,24	29 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
4270		Zakup usług remontowych	0,00	458,00	457,56	457,56	457,56	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4300		Zakup usług pozostałych	2 064 815,47	2 254 778,24	2 254 108,25	2 254 108,25	2 254 108,25	2 254 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	407,00	406,50	406,50	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
4430		Różne opłaty i składki	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	-

Dział	Kod dział	Wyszczególnienie	Z tego:			Z tego:			Z tego:					w tym:		
			Wydatki ogółem plan na 31.12.2024	Wydatki ogółem na 31.12.2024	Wydatki ogółem na 31.12.2024	Wydatki na świadczenia lub świadczenia	Wydatki na świadczenia lub świadczenia	Wydatki na świadczenia lub świadczenia	Wydatki na świadczenia lub świadczenia	Wydatki na świadczenia lub świadczenia	Wydatki na świadczenia lub świadczenia	Wydatki na świadczenia lub świadczenia	Wydatki na świadczenia lub świadczenia	Wydatki na świadczenia lub świadczenia	Wydatki na świadczenia lub świadczenia	Wydatki na świadczenia lub świadczenia
			3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych														
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
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	0,00	1 760,00	1 620,06	1 620,06	1 620,06	1 620,06	1 620,06	1 620,06	1 620,06	1 620,06	1 620,06	1 620,06	1 620,06	1 620,06
90003		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 346,00	266 346,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00
4300		Zakup usług pozostałych	266 346,00	266 346,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00	264 736,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 362,84	177 915,89	177 255,78	177 255,78	177 255,78	177 255,78	177 255,78	177 255,78	177 255,78	177 255,78	177 255,78	177 255,78	177 255,78	177 255,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,84	21 764,09	21 685,97	21 685,97	21 685,97	21 685,97	21 685,97	21 685,97	21 685,97	21 685,97	21 685,97	21 685,97	21 685,97	21 685,97
4300		Zakup usług pozostałych	210 324,00	156 151,80	155 569,81	155 569,81	155 569,81	155 569,81	155 569,81	155 569,81	155 569,81	155 569,81	155 569,81	155 569,81	155 569,81	155 569,81
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	24 750,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 500,00	665 325,00	634 500,31	634 500,31	634 500,31	634 500,31	634 500,31	634 500,31	634 500,31	634 500,31	634 500,31	634 500,31	634 500,31	634 500,31
4260		Zakup energii	180 000,00	246 325,00	216 655,54	216 655,54	216 655,54	216 655,54	216 655,54	216 655,54	216 655,54	216 655,54	216 655,54	216 655,54	216 655,54	216 655,54
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20
4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	417 500,00	417 498,57	417 498,57	417 498,57	417 498,57	417 498,57	417 498,57	417 498,57	417 498,57	417 498,57	417 498,57	417 498,57	417 498,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	184 338,50	21 872,44	21 872,44	21 872,44	21 872,44	21 872,44	21 872,44	21 872,44	21 872,44	21 872,44	21 872,44	21 872,44	21 872,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	64 338,50	5 174,20	5 174,20	5 174,20	5 174,20	5 174,20	5 174,20	5 174,20	5 174,20	5 174,20	5 174,20	5 174,20	5 174,20
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	120 000,00	16 698,24	16 698,24	16 698,24	16 698,24	16 698,24	16 698,24	16 698,24	16 698,24	16 698,24	16 698,24	16 698,24	16 698,24
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostałe działania	1 112 651,43	1 203 232,69	321 924,42	321 924,42	321 924,42	321 924,42	321 924,42	321 924,42	321 924,42	321 924,42	321 924,42	321 924,42	321 924,42	321 924,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 263,59	36 471,95	36 471,95	36 471,95	36 471,95	36 471,95	36 471,95	36 471,95	36 471,95	36 471,95	36 471,95	36 471,95	36 471,95
4260		Zakup energii	55 000,00	66 842,90	23 653,76	23 653,76	23 653,76	23 653,76	23 653,76	23 653,76	23 653,76	23 653,76	23 653,76	23 653,76	23 653,76	23 653,76
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	137 753,87	108 739,85	108 739,85	108 739,85	108 739,85	108 739,85	108 739,85	108 739,85	108 739,85	108 739,85	108 739,85	108 739,85	108 739,85
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 531,00	270 056,00	117 505,97	117 505,97	117 505,97	117 505,97	117 505,97	117 505,97	117 505,97	117 505,97	117 505,97	117 505,97	117 505,97	117 505,97
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 120,43	35 307,33	35 306,89	35 306,89	35 306,89	35 306,89	35 306,89	35 306,89	35 306,89	35 306,89	35 306,89	35 306,89	35 306,89	35 306,89
6370		Wydatki, jednostek powołanych ze środków z Rozdziału Funduszy Połączonych i Programu Inwestycyjnego Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 343 518,14	2 694 799,75	2 620 986,75	2 620 986,75	2 620 986,75	2 620 986,75	2 620 986,75	2 620 986,75	2 620 986,75	2 620 986,75	2 620 986,75	2 620 986,75	2 620 986,75	2 620 986,75
92109		Działy i ośrodki kultury, twórczość i kluby	1 068 027,00	1 321 748,14	1 279 815,18	1 279 815,18	1 279 815,18	1 279 815,18	1 279 815,18	1 279 815,18	1 279 815,18	1 279 815,18	1 279 815,18	1 279 815,18	1 279 815,18	1 279 815,18
2480		Dotacja celowa z budżetu na amatorskiej twórczości kultury	1 068 027,00	1 187 059,71	1 187 059,71	1 187 059,71	1 187 059,71	1 187 059,71	1 187 059,71	1 187 059,71	1 187 059,71	1 187 059,71	1 187 059,71	1 187 059,71	1 187 059,71	1 187 059,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 155,54	44 202,58	44 202,58	44 202,58	44 202,58	44 202,58	44 202,58	44 202,58	44 202,58	44 202,58	44 202,58	44 202,58	44 202,58
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 552,89	48 552,89	48 552,89	48 552,89	48 552,89	48 552,89	48 552,89	48 552,89	48 552,89	48 552,89	48 552,89	48 552,89	48 552,89
92116		Biblioteki	350 891,00	424 897,19	424 897,19	424 897,19	424 897,19	424 897,19	424 897,19	424 897,19	424 897,19	424 897,19	424 897,19	424 897,19	424 897,19	424 897,19

14C

BURMISTRZ

mgr Piotr Ziobroński

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem plan na 31.12.2024	Wydanki ogółem (z wykonania na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki na realizację zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz bieżących	wydatki na finansowanie zadań gwarantowanych przez budżet	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki programowe finansowane z budżetu ogólnego	wydatki programowe finansowane z budżetu ogólnego	wydatki programowe finansowane z budżetu ogólnego	wydatki programowe finansowane z budżetu ogólnego	wydatki programowe finansowane z budżetu ogólnego	wydatki programowe finansowane z budżetu ogólnego	wydatki programowe finansowane z budżetu ogólnego
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 801,00	424 897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	424 897,19	0,00	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	833 000,00	834 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
6580			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	833 000,00	834 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
92195			Przebieg działalności	91 600,44	81 365,50	67 068,99	0,00	67 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 798,75	63 609,01	63 609,01	0,00	63 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
4300			Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 459,98	3 459,98	0,00	3 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 401,69	25 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	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%
92645			Kultura fizyczna	399 770,95	399 637,08	366 689,22	99 841,32	99 841,32	266 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
2820			Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 848,00	266 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	266 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92635			Przebieg działalności	133 922,95	132 789,18	99 841,32	0,00	99 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,74	797,42	797,42	0,00	797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%
4260			Zakup energii	60 000,00	56 588,00	56 588,00	0,00	56 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
4270			Zakup usług remontowych	1 500,00	4 413,32	4 413,32	0,00	4 413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 042,58	38 042,58	0,00	38 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 952,21	25 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Razem	66 160 777,90	81 346 947,43	55 856 553,38	42 669 549,27	26 897 455,31	15 773 094,06	1 900 550,90	9 083 034,19	335 719,64	0,00	1 867 706,49	17 068 394,45	2 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%

BURMISTRZ

 Władimir Piłchowski

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 677 217,75	4 235 322,95	13 981 492,80	17 659 068,91	15 000 579,18	84,9%	69,50%
1.a	- wydatki bieżące			953 859,00	0,00	23 370,00	66 376,35	37 023	55,8%	3,9%
1.b	- wydatki majątkowe			26 723 358,75	4 235 322,95	13 958 122,80	17 592 692,56	14 963 556,18	85,1%	71,8%
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.):			716 100,00	0,00	0,00	13 800,00	13 653	98,9%	1,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			716 100,00	0,00	0,00	13 800,00	13 653	98,9%	1,9%
1.1.1.1	Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół i podwyższenie kompetencji nauczycieli	2024	2025	716 100,00	0,00	0,00	13 800,00	13 653	98,9%	1,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 961 117,75	4 235 322,95	13 981 492,80	17 592 692,56	14 963 556,18	85,1%	71,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			237 759,00	0,00	23 370,00	52 576,35	23 370,00	44,4%	9,8%
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032 - Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032	2023	2024	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czarne - Możliwości planistyczne.	2024	2026	194 709,00	0,00	0,00	29 206,35	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.3	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarne na lata 2025 - 2029. - Poprawa efektywności energetycznej Gminy Czarne.	2024	2025	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Burmistrz
Maj: Piotr Kucharski

L.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zrealizowania zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 723 358,75	4 235 322,95	13 958 122,80	17 540 116,21	85,2%	71,8%
1.3.2.1	Polski Ład - Budowa małej obwodnicy Czarnego 1 etap - Poprawa komunikacji.	2021	2024	6 868 241,81	295 000,00 zł	3 136 500,00	6 565 241,81	100,0%	99,9%
1.3.2.2	POLSKI ŁAD Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Piądy. - Poprawa jakości komunikacji ludności.	2022	2024	2 374 200,01	149 119,41	1 923 468,87	1 923 468,87	100,0%	87,3%
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarnie wraz z budową węzła osadowego - Unowocześnienie oczyszczalni ścieków w m. Czarnie	2024	2025	8 079 360,00	0,00	400 000,00	426 810,00	89,0%	5,3%
1.3.2.4	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	8 027 553,93	34 400,00	7 993 153,93	5 446 553,93	68,1%	68,3%
1.3.2.5	Polski Ład - Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 - Poprawa jakości komunikacji w szkole.	2023	2024	538 891,60	18 450,00	505 000,00	519 661,60	99,9%	99,9%
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	850 553,00	0,00	0,00	58 449,97	100,0%	6,9%

BURMISTRZ
mgr Piotr Ziabroń

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	75023		Administracja publiczna	0,00	739 775,77	2 038,94	737 736,83	35 326,53	4,79%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	739 775,77	2 038,94	737 736,83	35 326,53	4,79%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 907,94	0,00	12 907,94	12 907,94	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 666,88	0,00	3 666,88	2 914,49	79,48%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 219,84	1,00	2 218,84	2 218,84	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,33	0,00	630,33	500,99	79,48%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,25	150,39	128,86	128,86	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,84	0,00	89,84	29,10	32,39%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 057,35	1 757,19	49 300,16	5 361,55	10,88%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 289,59	0,00	11 289,59	1 214,98	10,76%
			Zakup usług pozostałych	0,00	233 269,63	0,00	233 269,63	8 300,00	3,56%
			Zakup usług pozostałych	0,00	47 778,12	0,00	47 778,12	1 700,00	3,56%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,97	130,36	40,61	40,61	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,01	0,00	55,01	9,17	16,67%
			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 379,64	0,00	312 379,64	0,00	0,00%
			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 981,38	0,00	63 981,38	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	1 222 665,66	177 860,36	1 044 805,30	303 187,31	29,02%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	220 853,70	46 096,99	174 756,71	142 254,32	81,40%
801	80103		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 450,31	0,00	112 450,31	83 430,32	74,19%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	948,63	600,55	348,08	348,08	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,18	0,00	305,18	78,58	25,75%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,69	0,00	528,69	528,69	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,41	0,00	157,41	119,38	75,84%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,51	2,69	66,82	66,82	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,37	0,00	22,37	15,09	67,46%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 527,76	45 488,26	2 039,50	2 039,50	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,50	5,49	603,01	460,50	76,37%
			Zakup usług pozostałych	0,00	42 278,02	0,00	42 278,02	42 278,02	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	12 613,96	0,00	12 613,96	9 545,98	75,68%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 727,51	0,00	2 727,51	2 727,51	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	615,85	0,00	615,85	615,85	100,00%
			Przedzskola	0,00	156 822,96	2 874,37	153 948,59	147 279,99	95,67%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 836,81	0,00	31 836,81	31 836,81	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 047,18	0,00	2 047,18	2 047,18	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	610,73	0,00	610,73	462,24	75,69%

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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,12	0,00	700,12	700,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,86	0,00	208,86	158,08	75,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,31	0,00	100,31	100,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,92	0,00	29,92	22,65	75,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 447,40	0,00	2 447,40	2 447,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	730,20	0,00	730,20	552,60	75,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	87 430,40	2 874,37	84 556,03	84 556,03	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 227,92	0,00	25 227,92	19 091,96	75,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 047,18	0,00	2 047,18	2 047,18	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	610,73	0,00	610,73	462,23	75,68%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 795,20	0,00	2 795,20	2 795,20	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	844 989,00	128 889,00	716 100,00	13 653,00	1,91%
	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 377,67	0,00	11 377,67	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,82	0,00	669,82	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 611,27	0,00	1 611,27	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,85	0,00	94,85	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 753,80	121 753,80	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 135,20	7 135,20	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 753,80	0,00	121 753,80	12 894,50	10,59%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 135,20	0,00	7 135,20	758,50	10,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	459 027,03	0,00	459 027,03	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 926,97	0,00	44 926,97	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 638,98	0,00	65 638,98	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 864,41	0,00	3 864,41	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	1 962 441,43	179 899,30	1 782 542,13	338 513,84	18,99%

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- 10.000,00 zł – realizacja projektu „Cyberbezpieczeństwo Samorząd”;
- 13.653,00 zł – realizacja wydatków w ramach grantu „Regionalne Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach”;
- 314.860,84 zł – realizacja projektu „Czarnaśkie Przedszkole”

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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 Czarne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%
600			Transport i łączność	7 444,80	6 639,56	89,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 444,80	6 639,56	89,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 444,80	6 639,56	89,18%
750			Administracja publiczna	139 270,00	133 364,79	95,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 270,00	133 364,79	95,76%
		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	139 270,00	133 364,79	95,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 547,00	302 204,08	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 597,00	176 254,08	99,81%
		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	176 597,00	176 254,08	99,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 350,00	124 350,00	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	124 350,00	124 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 836,00	94 691,41	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 836,00	94 691,41	99,85%
		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	94 836,00	94 691,41	99,85%
851			Ochrona zdrowia	579,00	579,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	579,00	579,00	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	579,00	579,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	672 047,36	659 171,91	98,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235 631,46	234 026,01	99,32%
		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	235 631,46	234 026,01	99,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	198 730,00	94,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00	198 730,00	94,63%
	85295		Pozostała działalność	226 415,90	226 415,90	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	226 415,90	226 415,90	100,00%
855			Rodzina	7 130 672,00	7 093 656,54	99,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 965 372,00	6 930 388,26	99,50%

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	6 957 372,00	6 922 389,23	99,50%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	7 999,03	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	936,00	72,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	936,00	72,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	162 332,28	98,98%
		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	164 000,00	162 332,28	98,98%
			Razem	9 402 106,05	9 345 017,18	99,39%


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

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 Czarne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 054 709,89	1 054 709,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 673,48	10 673,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,02	1 807,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,50	261,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,58	7 938,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 034 029,31	1 034 029,31	100,00%
600			Transport i łączność	7 444,80	6 639,56	89,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 444,80	6 639,56	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 444,80	6 639,56	89,18%
750			Administracja publiczna	139 270,00	133 364,79	95,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 270,00	133 364,79	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 705,60	89 826,39	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	9 057,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 323,20	15 323,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,20	2 184,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 974,00	84,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 547,00	302 204,08	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,29	1 354,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,29	229,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,42	16,42	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	176 597,00	176 254,08	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 560,00	110 280,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 207,87	29 207,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,14	6 279,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,14	762,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,76	7 788,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 862,61	7 799,69	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 654,46	11 654,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 462,80	2 462,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,22	19,22	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 350,00	124 350,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 155,08	29 155,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,50	5 892,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,25	648,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 882,42	20 882,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,05	2 030,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,70	641,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 836,00	94 691,41	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 836,00	94 691,41	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,91	938,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 897,09	93 752,50	99,85%
851			Ochrona zdrowia	579,00	579,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	579,00	579,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	672 047,36	659 171,91	98,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235 631,46	234 026,01	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	227 633,46	227 209,72	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 500,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	945,45	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	134,75	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	236,09	28,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	198 730,00	94,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 220,00	58 310,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 780,00	140 420,00	98,35%
	85295		Pozostała działalność	226 415,90	226 415,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 985,36	215 985,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,49	333,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,53	47,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,52	1 997,52	100,00%
855			Rodzina	7 130 672,00	7 093 656,54	99,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 965 372,00	6 930 388,26	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 733 900,00	6 725 747,23	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 946,00	157 473,00	87,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	11 594,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 828,00	29 061,00	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,00	4 142,00	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 312,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 059,03	99,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	936,00	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	936,00	93,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	162 332,28	98,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 000,00	162 332,28	98,98%
			Razem	9 402 106,05	9 345 017,18	99,39%


 mgr Piotr Zabrocki

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	75011	Administracja publiczna		2 800,00	217,00	7,75%
		Urzędy wojewódzkie		2 800,00	217,00	7,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	217,00	7,75%
852	85228	Pomoc społeczna		20 900,00	22 206,40	106,25%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 900,00	22 206,40	106,25%
		0830	Wpływy z usług	20 900,00	22 206,40	106,25%
855	85502	Rodzina		137 340,00	167 823,58	122,20%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		137 300,00	167 763,58	122,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 661,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 793,95	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	137 300,00	66 292,47	48,28%
		Karta Dużej Rodziny		40,00	60,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	60,00	150,00%
		Razem		161 040,00	190 246,98	118,14%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabych

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rodział	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				2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%
		Razem					2 388 852,00	2 388 852,00	2 375 983,26	99,46%

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

Dział	Rodział	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				2 388 852,00	2 587 020,37	2 583 317,88	99,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				2 388 852,00	2 587 020,37	2 583 317,88	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				167 307,21	180 969,21	179 392,78	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 313,00	13 196,00	13 155,34	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				0,00	3 030,00	3 029,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40 907,00	37 162,00	37 161,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 830,28	4 215,28	4 214,71	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				58 350,36	48 995,36	47 831,55	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	8 075,00	8 052,70	99,72%
		4260	Zakup energii				27 000,00	29 500,00	29 053,24	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	458,00	457,56	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 064 815,47	2 254 478,24	2 254 108,25	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	407,00	406,50	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	1 700,00	1 620,06	95,30%
		Razem					2 388 852,00	2 587 020,37	2 583 317,88	99,86%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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

Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2024
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		2 245 577,95 zł
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		97 481,67 zł
Koszty obsługi administracji		239 800,70 zł
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		0,00 zł
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		457,56 zł
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		0,00 zł
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach		0,00 zł
Razem		2 583 317,88 zł

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Jolanta Zdobych

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		226 980,00	226 980,00	226 835,48	99,94%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		226 980,00	226 980,00	226 835,48	99,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		66 980,00	66 980,00	48 389,59	72,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		160 000,00	160 000,00	178 445,89	111,53%
			Razem		226 980,00	226 980,00	226 835,48	99,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia		226 980,00	234 028,37	166 160,31	71,00%
			Zwalczanie narkomanii		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		201 980,00	209 028,37	141 160,31	67,53%
					4 000,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	155,00	154,36	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		82 000,00	59 700,00	59 612,15	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 500,00	35 311,00	34 975,65	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	170,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 500,00	44 452,37	44 451,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	1 177,00	883,38	75,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		66 980,00	66 980,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		226 980,00	234 028,37	166 160,31	71,00%
			Razem					

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – wydatki

Plan – 209,028,37 zł

Wykonanie – 141,160,31 zł

1. Wydatki na działalność komisji – 20,280,00 zł

- Ryczałt dla przewodniczącego – 6,000,00 zł
- Ryczałt dla sekretarza – 6,000,00 zł
- Diety dla członków komisji – 8,280,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrodziński

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd.

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: - **4.936,59 zł.**

3. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Czarne na rok 2024-2025.

- 1) Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – **43.527,20zł** w tym:
 - dyżury w punkcie,
 - prace interwencyjno-wspierające,
 - konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog),
 - psychoterapia indywidualna,
 - psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych),
 - prowadzenie zajęć terapeutycznych z grupą osób uzależnionych,
 - podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
- 2) Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne – **13.685,91 zł.**
4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób spoza komisji, których prace wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - **0,00 zł.**
5. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych – **6.646,62zł.**
6. Finansowanie alternatywnych, akceptowalnych form aktywności, wspieranie finansowe programów o charakterze kulturalnym pod hasłem „*zdrowia i trzeźwości*”:
- 1) Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku, przez daną instytucję, placówkę, stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym, w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji). Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym – **42.009,13 zł.**
- 2) Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi – **8.324,86 zł.**
- 3) Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym – **1.750,00 zł.**
7. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych – **0,00 zł.**

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Czarne na rok 2024-2025 w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii na dzień 31.12.2024r.

Plan - **25.000,00 zł**

Wykonanie - **25.000,00 zł**

1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, w tym NSP - **0,00 zł.**
2. Organizowanie programów dla rodziców na temat problemów dotyczących używania substancji psychoaktywnych - **500,00 zł.**
3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne – **3.471,47 zł.**
4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży – **21.028,53 zł.**

BURMISTRZ
[Podpis]
[Data]

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe					przebiegowe				
				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	wykonanie planu w %
921	92109	2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
				Druki i gazetki kultury, świetlice i kluby									
92116	6220	2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Biblioteki									
				Razem									
				1 418 918,00	1 611 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48 552,89	48 552,89	100,00%	100,00%

Udzielone dotacje:

- 1.187.059,71 zł – dotacja podmiotowa dla Czarnieńskiego Domu Kultury,
- 424.897,19 zł – dotacja podmiotowa dla Biblioteki,
- 48.552,89 zł – dotacja celowa dla Czarnieńskiego Centrum Kultury na zadanie „Roboty dodatkowe i zamienne dla zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu i sali do działalności kulturalnej”.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie planu	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu %	
				podmiotowe			przebiegowe				celowa
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024		
016		01044	Rekretowo i rekreacyjnie	-	-	-	-	-	55 400,06	-	0,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	55 400,06	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	55 400,06	-	0,00%
630		63003	Turytyka	-	-	-	-	-	5 000,00	-	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	5 000,00	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	5 000,00	-	100,00%
754		75495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	2 146,00	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	2 146,00	-	100,00%
852		85295	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	5 000,00	-	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	5 000,00	-	100,00%
854		85415	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	10 000,00	-	100,00%
900		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	20 000,00	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	20 000,00	-	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	20 000,00	-	100,00%
		90605	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	165 000,00	-	9,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	165 000,00	-	9,27%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	266 848,00	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz przedmiotów	Dotacje dla jednostek przez składowe finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		cele		cele		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			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	266 848,00	266 848,00	266 847,90	266 847,90	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	266 848,00	266 848,00	266 847,90	266 847,90	100,00%		
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 248,06	528 994,06	308 893,90	-		
		92605												

Przyznane dotacje:

- Stowarzyszenie „Inspiracja” – 5.000,00 zł - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego – 10.000,00 zł – zadania z zakresu edukacji;
- Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Czarne – 107.848,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe – 10.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Wyczechy – 98.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- Klub Karate KYOKUSHIN Czarne – 5.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- Stowarzyszenie UKS Champion Czarne – 18.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Pomorski Wojewódzki Oddział w Wałczu – 4.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego - 10.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- Stowarzyszenie Idea – 4.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Skrza” Białe – 10.000,00 zł - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- Stowarzyszenie „Inspiracja” – 4.600,00 zł - zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- OSP Czarne - 758,00 zł na zakup zbiornika na wodę;
- OSP Białe - 1.388,00 zł na zakup piły do betonu;
- dotacja na przydomową oczyszczalnię ścieków – 5.000,00 zł;
- dotacja w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 15.300,00 zł.

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	184 338,50	177 577,96	96,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	184 338,50	177 577,96	96,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00	184 338,50	177 577,96	96,33%
			Razem		30 000,00	184 338,50	177 577,96	96,33%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	184 338,50	21 872,44	11,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	184 338,50	21 872,44	11,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	64 338,50	5 174,20	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	120 000,00	16 698,24	13,92%
			Razem		30 000,00	184 338,50	21 872,44	11,87%

BURMISTRZ
mgr Jolita Zaborczyk

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60015	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (17,26 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 41 286,36 zł (z 0,00 zł do 41 286,36 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 652,00 zł (z 5 350,71 zł do 3 698,71 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 315,18 zł (z 129 113,28 zł do 125 798,10 zł)	zmniejszenie o 5 196,21 zł (z 129 113,28 zł do 123 917,07 zł)	wzrost o 251,61 zł (z 202,35 zł do 453,96 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 68 358,90 zł (z 22 788,28 zł do 91 147,18 zł)	wzrost o 315,84 zł (z 338,83 zł do 654,67 zł)	zmniejszenie o 3,61 zł (z 202,77 zł do 199,16 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 261,80 zł (z 224,43 zł do 486,23 zł)	wzrost o 206,20 zł (z 224,43 zł do 430,63 zł)	wzrost o 23,66 zł (z 17,50 zł do 41,16 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 733,03 zł (z 0,00 zł do 733,03 zł)	wzrost o 733,03 zł (z 0,00 zł do 733,03 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (72 250,61 zł)	-	-
710	71035	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 64 025,03 zł (z 73 356,35 zł do 9 331,32 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 409,65 zł (z 954,47 zł do 2 364,12 zł)	wzrost o 1 409,65 zł (z 954,47 zł do 2 364,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 244 630,00 zł (z 1 339 258,50 zł do 1 094 628,50 zł)	zmniejszenie o 646 827,00 zł (z 1 256 493,74 zł do 609 666,74 zł)	wzrost o 54,00 zł (z 58,20 zł do 112,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 633,20 zł (z 121,80 zł do 755,00 zł)	wzrost o 633,20 zł (z 121,80 zł do 755,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 47,00 zł (z 0,00 zł do 47,00 zł)	wzrost o 47,00 zł (z 0,00 zł do 47,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (8,61 zł)	bez zmian (8,61 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 100 914,00 zł (z 226 908,00 zł do 125 994,00 zł)	-	-
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	wzrost o 978,00 zł (z 9 697,00 zł do 10 675,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 583,86 zł (z 404 254,96 zł do 417 838,82 zł)	wzrost o 23 978,80 zł (z 393 860,02 zł do 417 838,82 zł)	wzrost o 5 932,06 zł (z 17 042,06 zł do 22 974,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 096,95 zł (z 10 542,05 zł do 17 639,00 zł)	wzrost o 6 102,51 zł (z 10 338,05 zł do 16 440,56 zł)	wzrost o 1 360,22 zł (z 6 022,01 zł do 7 382,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 805,55 zł	wzrost o 495,51 zł	wzrost o 35,03 zł

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75814	2100	Różne rozliczenia	0,00	168 537,00	168 537,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 537,00	168 537,00	100,00%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 537,00	168 537,00	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	30 064,17	23 872,17	79,40%
			Pozostała działalność	0,00	30 064,17	23 872,17	79,40%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 064,17	23 872,17	79,40%
			Razem	0,00	198 601,17	192 409,17	96,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101	4750	Oświata i wychowanie	0,00	168 537,00	168 537,00	100,00%
			Szkoły podstawowe	0,00	149 312,00	149 312,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 895,08	124 895,08	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 416,92	24 416,92	100,00%
			Przedszkola	0,00	19 225,00	19 225,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 072,38	16 072,38	100,00%
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 152,62	3 152,62	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	30 064,17	23 872,17	79,40%
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	30 064,17	23 872,17	79,40%
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 312,00	4 120,00	39,95%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 291,84	19 291,84	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,33	189,33	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,00	271,00	100,00%
			Razem	0,00	198 601,17	192 409,17	96,88%

BURMISTRZ
[Signature]
Maj Piotr Zabrodzi

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

Tabela 39: 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
600		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
			Transport i łączność	4 985 968,87	8 073 468,87	8 073 468,87	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
801		60095	Pozostała działalność	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
			Oświata i wychowanie	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
900		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
			Razem	11 115 968,87	14 203 468,87	11 063 468,87	77,89%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01044	6370	Rolnictwo i leśnictwo	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%
			Transport i łączność	4 985 968,87	8 073 468,87	8 073 468,87	100,00%
			Drogi publiczne gminne	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%
801	60095	6370	Pozostała działalność	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 468,87	1 898 468,87	1 898 468,87	100,00%
			Oświata i wychowanie	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Szkoły podstawowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
900	80101	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
			Razem	11 115 968,87	14 203 468,87	11 063 468,87	77,89%

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.063.468,87 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy - 2.500.000,00 zł,
- Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap - 6.175.000,00 zł,
- Budowa mostu na rzece Szczyra wraz z drogą dojazdową do m. Prądy - 1.898.468,87 zł,
- Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ul. Parkowa 4 - 490.000,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	919 167,03	833 871,21	90,72%
			Pozostała działalność		0,00	919 167,03	833 871,21	90,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	919 167,03	833 871,21	90,72%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		833 000,00	833 000,00	816 402,60	98,01%
			Razem		833 000,00	1 752 167,03	1 650 273,81	94,18%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2024
750	75023		Administracja Publiczna		13 007,20
			Urzędy gmin		13 007,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 846,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 848,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		226,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		85,54
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		816 518,78
			Pozostała działalność		816 518,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planości		74 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 036,17
		4430	Różne opłaty i składki		738 162,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		816 402,60

BUKMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2024
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	816 402,60
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	816 402,60
			Razem	1 645 928,58

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano na:

- dodatki specjalne na obsługę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 13.007,20 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z 2023 roku – 74.320,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi rekompensat (artykuły biurowe, drukarka) – 4.036,17 zł,
- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 738.162,61 zł,
- zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie” – 191.982,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p.w. Andrzeja Apostoła w Nadziejewie” – 146.562,53 zł,
- zadania inwestycyjne „Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie” – 477.858,07 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Lubroński

170

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

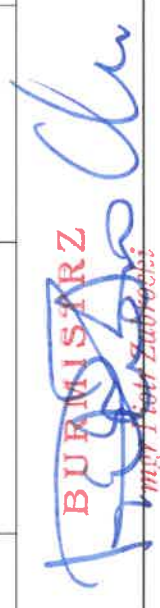
Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego

L.P.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Solecckiego na 2024 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Wyczechy-Łoża	62.005,78	1. Integracja społeczności i organizowanie imprez.	4.105,78	921-92195-4210	2.744,91	99,97
					2.745,79		
					921-92195-4300		
					1.359,99	1.359,99	100
			2. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia drogi 232071G w Wyczechach.	36.900,00	600-60016-6050		
					36.900,00	36.900,00	100
			3. Doposażenie placu zabaw w Łoży.	7.000,00	900-90095-6060		
					7.000,00	7.000,00	100
			4. Doposażenie boiska w Wyczechach.	7.000,00	926-92695-6060		
					7.000,00	6.996,25	99,95
			5. Zakup defibrylatora.	1.000,00	754-75495-6060		
					1.000,00	1.000,00	100
			6. Zmiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w Wyczechach.	6.000,00	600-60016-6050		
					6.000,00	6.000,00	100

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

2.	Nadziejewo	32.445,63	1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie.	1.000,00	900-90004-4210 1.000,00	1.000,00	100
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2.445,63	921-92195-4210	1.945,33	99,98
					1.945,63		
					921-92195-4300		
					500,00		
			3. Zakup dwóch ławek i doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo.	9.000,00	900-90095-6060 9.000,00	9.000,00	100
3.	Bińcze	40.204,37	4. Przebudowa drogi gminnej nr 232064G droga dojazdowa do m. Wierzbnik poprzez wykonanie nawierzchni z płyt JOMB.	17.000,00	600-60016-6050 17.000,00	16.990,97	99,95
			5. Utworzenie przystanku PKS w centrum Nadziejewa na działce nr 90	2.000,00	600-60095-6050 2.000,00	2.000,00	100
			6. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1.000,00	754-75495-6060 1.000,00	1.000,00	100
			1. Wydatki sołeckie.	4.851,37	921-92195-4210	4.251,37	100
					4.251,37		
					921-92195-4300 600,00	600,00	100

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubowski



			2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania: Inwentaryzacja położenia kabla od Remizy OSP do Groty Parku Historycznego w Bińcu w wartości 6,000 zł.	6.000,00	900-90095-6050 6.000,00	6.000,00	100
			3. Zakup szafek na ubrania dla OSP Bińcze.	5.000,00	754-75495-4210 5.000,00	5.000,00	100
			4. Spotkanie integracyjne przy Grocie dla mieszkańców.	2.000,00	921-92195-4210 2.000,00	1.999,48	99,97
			5. Zakup AED dla Szkoły Podstawowej w Wyczecbach.	1.000,00	754-75495-6060 1.000,00	1.000,00	100
			6. Zakup nowej kosiarki do trawy.	2.169,00	900-90004-4210 2.169,00	2.169,00	100
			7. Zakup na świetlicę głośnika bezprzewodowego JBL.	2.500,00	921-92195-4210 2.500,00	2.500,00	100
			8. Oświetlenie Groty w Parku historycznym w Bińcu , położenie kabla od skrzynki prądowej, przeciski pod chodnikiem, zamontowanie oświetlenia poziomego, czyli iluminacje świetlne groty.	16.684,00	921-92195-6050 16.684,00	1.639,81	9,83
4.	Biernatka	19.685,39	1. Wydatki sołectkie.	1.968,00	921-92195-4210 1.968,00	1.965,39	99,87

BURMISTRZ
m. g. Bińca

5.	Racinewo	20.967,83	2. Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ziemi i nawozów.	2.000,00	900-90004-4210 2.000,00	2.000,00	100
			3. Zakup produktów do organizacji dożynek gminnych w Biernatce.	2.888,38	921-92195-4210 2.888,38	2.888,38	100
			4. Zakup urządzenia AED (defibrylatora) do Szkoły Podstawowej w Wyczechach	1.000,00	754-75495-6060 1.000,00	1.000,00	100
			5. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatce (zakup sprzętu AGD, naczyń, zastawy stołowej, sprzętu kuchennego, szaf, itp.).	11.829,01	921-92195-4210 11.829,01	11.826,97	99,45
			1. Spotkania integracyjne.	2.000,00	921-92195-4210 2.000,00	1.999,21	99,96
			2. Przygotowania i zakup materiałów do wykonania ekspozycji zdjęć.	3.000,00	921-92195-4210 3.000,00	2.997,57	99,92
			3. Doposażenie placu zabaw	6.000,00	900-90095-6050 6.000,00	6.000,00	100
			4. Zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Wyczechach.	1.000,00	754-75495-6060 1.000,00	1.000,00	100
			5. Zakup akcesoriów itp. oraz narzędzi do zagospodarowania terenu zielonego.	3.732,00	900-90004-4210 3.732,00	3.732,00	100

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

			6. Zakup kruszywa	5.235,83	600-60016-4210 5.235,83	5.209,05	99,49
6.	Domisław	33.279,21	1. Ogrodzenie placu zabaw i zakup nowych urządzeń działka nr 97/3 oraz częściowe ogrodzenie boiska sportowego.	25.952,21	926-92695-6050 25.952,21	25.951,61	99,99
			2. Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.	3.000,00	921-92195-4210 3.000,00	3.000,00	100
			3. 10%- spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3.327,00	921-92195-4210 2.327,01 921-92195-4300 999,99 zł	2.327,01 999,99	100 100
			4. Zakup kwiatów do sołectwa.	1.000,00	900-90004-4210 1.000,00	1.000,00	100
7.	Krzemieniewo	43.923,34	1. Zabawy i imprezy 10% środków funduszu.	4.392,34	921-92195-4210 4.392,34	4.392,34	100
			2. Teren wokół stawu według projektu.	33.531,00	900-90095-6050 33.531,00	33.531,00	100
			3. Zakup szaf na naczynia dla KGW	6.000,00	921-92195-4210	6.000,00	100

			w Krzemieniewie.		6.000,00		
8.	Sokole	20.583,10	1. Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej.	8.597,70	921-92195-6050 8.597,70	8.597,70	100
			2. Zakup maszyny do popcornu.	3.000,00	921-92195-4210 3.000,00	3.000,00	100
			3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory i materiałów różnych	6.927,09	900-90004-4210 6.585,36 900-90004-4300 341,73	6.507,24	98,81
			4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sokola.	2.058,31	921-92195-4210 2.058,31	2.057,37	99,95
9.	Kijno	20.397,73	1. Przygotowanie terenu pod garaż (wyłożenie polbruku).	2.000,00	900-90095-6050 2.000,00	2.000,00	100
			2. Wymiana starego przystanku na nowy	9.120,00	600-60095-6050 9.120,00	9.119,99	100
			3. Naprawa ławek: wymiana desek, zakup impregnatu.	1.650,00	900-90095-4210 1.650,00	1.650,00	100
			4. Uroczystości , spotkania i imprezy integracyjne.	2.000,00	921-92195-4210 2.000,00	2.000,00	100

176

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

			5. Nasadzenie drzewek, krzewów, kwiatów oraz pielęgnacja zieleni itp.	5.277,73	900-90004-4210 5.277,73	5.277,73	100
			6. Zakup kosza z tablicą	350,00	90095/4210 350,00	350,00	100
10.	Sierpowo	23.917,43	1. Zagospodarowanie terenu i zakup plac zabaw (elementy) działka nr 104/7 w Sierpowie.	19.120,43	900-90095-6060 19.120,43	19.119,99	100
			2. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo.	2.390,00	921-92195-4210 2.390,00	2.386,79	99,87
			3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	2.407,00	921-92195-4210 2.407,00	2.403,30	99,85
x	x	317 409,81	x	317 409,81	317 409,81	302 229,47	95,22

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Wyczechy-Łoża	62 005,78 zł	62 001,15 zł	99,99%
Nadziejewo	32 445,63 zł	32 436,30 zł	99,97%
Bińcze	40 204,37 zł	25 159,66 zł	62,58%
Biernatka	19 685,39 zł	19 680,74 zł	99,98%
Raciniewo	20 967,83 zł	20 937,83 zł	99,86%
Domisław	33 279,21 zł	33 278,61 zł	100,00%
Krzemieniewo	43 923,34 zł	43 923,34 zł	100,00%
Sokole	20 583,10 zł	20 504,04 zł	99,62%
Kijno	20 397,73 zł	20 397,72 zł	100,00%
Sierpowo	23 917,43 zł	23 910,08 zł	99,97%
Razem	317 409,81 zł	302 229,47 zł	95,22%

BURMISTRZ
mgr Irena Zabrocka

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNE W 2024 ROKU

4.1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. - grunty

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		Różnica	
		Gmina	Miasto	Gmina	Miasto	Gmina	Miasto
I.	Grunty komunalne w ha:	350	264	350	262	0	-2
1.	Grunty orne	43	43	43	42	0	-1
2.	Drogi	148	33	148	33	0	0
3.	Lasy	22	6	22	6	0	0
4.	Place i tereny zielone	0	0	0	0	0	0
5.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9	8	9	8	0	0
6.	Działki budowlane	1	7	1	7	0	0
7.	Działki przemysłowo-handlowe	0	4	0	4	0	0
8.	Inne	127	163	127	162	0	-1

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r. – obiekty

II.	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024	Różnica
1.	Budynki mieszkalne	94	94	0
2.	Budynki niemieszkalne, budowle	158	158	0
3.	Obiekty szkolne	4	4	0
4.	Obiekty przedszkolne	1	1	0
5.	Ośrodki kultury i świetlice	8	8	0
6.	Obiekty sportu i rekreacji	51	51	0
7.	Żłobek	1	1	0



4.2. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ W OKRESIE 01.01.2024 ROKU DO 31.12.2024 ROKU.

Gmina Ogólem

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024 roku
		01.01.2024	31.12.2024		
1	Grunty (grupa 0)	30 801 939,37	31266561,60	464 622,23	-
2	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	124 551 453,06	135788469,52	11 237 016,46	46 205 119,22
3	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	1 812 018,14	1 885 969,24	73 951,10	1 140 673,01
4	Środki transportu (grupa 7)	1 770 349,51	1 770 349,51	-	1 671 683,32
5	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	1 278 068,63	1 306 965,77	28 897,14	891 717,26
	RAZEM	160 213 828,71	172 018 315,64	11 804 486,93	49 909 192,81

w tym : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024 roku
		01.01.2024	31.12.2024		
1	Grunty (grupa 0)	30 769 063,37	31 233 685,6	464 622,23	0
2	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	110 692 782,76	121 929 799,22	11 237 016,46	40 235 051,33
3	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	1 273 613,83	1 342 964,93	69 351,10	755 825,30
4	Środki transportu (grupa 7)	1 741 359,51	1 741 359,51	0,00	1 642 693,32
5	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	625 629,57	584 125,21	-41 504,36	362 038,57
	RAZEM	145 102 449,04	156 831 934,47	11 729 485,43	42 995 608,52

Grupa 0 – Grunty -wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 108.697,75 zł. z tytułu sprzedaży gruntów, wartość grupy zwiększyła się o kwotę 573.319,98 zł. – z powodu przejęcia gruntów pod budowę obwodnicy Czarnego, oraz z powodu otrzymania gruntów od Powiatu Człuchowskiego pod budowę dróg.

Grupa 1 i 2 -Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej zmniejszyła się o kwotę 92.169,69 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości, zwiększenie wartości o kwotę 11.329.186,15 zł. z tytułu:

- zakup i montaż przystanku autobusowego w m.Kijno – 9.119,99
- remont korytarza i klatki schodowej w budynku szkoły w Czarnem – 538.111,60
- modernizacja dzwonnicy przy Kościele Filialnym pw. A. Apostoła w Nadziejewie – 149.553,60
- modernizacja Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie – 488.532,78
- inwestycje w przedszkolu – 26.044,84
- remont świetlicy wiejskiej w m. Biernatka – 9.195,54
- modernizacja instalacji elektrycznej do świetlicy wiejskiej w m. Sokole – 7.562,04
- remonty lokali komunalnych – 102.461,90
- wykonanie drogi z kostki brukowej przy ul. Parkowej – 21.455,35
- wykonanie drogi gminnej do m. Wierzbnik -57.868,79
- most na rzece Szczyra wraz z drogą dojazdową - 2.072.588,28
- wydatki na plac zabaw w m.Sierpowo -19.119,99
- budowa tzw. Małej Obwodnicy Czarnego – 6.860.241,81
- utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul .Strzeleckiej – 11.525,00
- utworzenie bezpiecznego podwórka dla dzieci przy ul. Wojska Polskiego – 25.136,99
- budowa ogrodu i dojścia do Kościoła pw. Chrystusa Króla w Krzenieniewie – 196.822,50
- wykonanie chodnika przy drodze gminnej w m. Wyczechy – 6.000,00
- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych – droga z Wyczech do Raciniewa – 38.125,08
- remont ciągu pieszego przy ul.Plac Wolności -9.150,000
- nawierzchnia z kostki w m.Kijno -2.000,00
- droga gminna Wyczechy -Łoża – 331.618,92
- doposażenie boiska sportowego w m. Wyczechy – 6.996,25

- doposażenie placu zabaw w m. Łoża – 7.000,00
- doposażenie placu zabaw w m. Wronkowo -9.186,90
- wykonanie kolejnego etapu prac – teren rekreacyjny w m. Krzemieniewo – 33.531,00
- prace przy gontynie w m. Bińcze – 14.139,81
- doposażenie placu zabaw w m. Raciniewo -6.000,00
- doposażenie placu zabaw w m. Domisław – 25.951,61
- przejęcie dróg od Powiatu Człuchowskiego -244.145,58

Grupa 3-6 – Kotły, maszyny i urządzenia do ogólnego stosowania, maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, urządzenia techniczne – wartość grupy wzrosła o kwotę – 69.351,10 zł. z tytułu:

- zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Czarnem – 42.533,40
- zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w m. Sokole – 8.597,70
- zakup i montaż kominka z wkładem do świetlicy w m. Sokole – 18.220,00

Grupa 7 – środki transportu - wartość grupy nie uległa zmianie

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskwalifikowane – wartość grupy wzrosła o 43.141,14 zł. z tytułu:

- wykonania oświetlenia led w Szkole Podstawowej w Czarnem – 3.958,14
- zakup namiotu dla sołectwa Nadziejewo – 4.059,00
- zakup dwóch orbitreków dla Szkół (Aktywna Szkoła) – 2x5.099,00=10.198,00
- zakup stołów do gry w tenisa dla Szkół (Aktywna Szkoła) – 2x8.683,00=17.366,00
- zakup defibrylatora dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach - 7.560,00

wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 84.645,50 zł. z tytułu przekazaniu sprzętu dla Szkół i Przedszkola.

w tym: Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024 roku
		01.01.2024	31.12.2024		
1	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	9 999 678,88	9 999 678,88		4 747 052,28
3	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	324 189,42	328 789,42	4 600,00	230 713,37
4	Środki transportu (grupa 7)				
5	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	389 813,00	369 269,00	-20 544,00	366 041,55
	RAZEM	10 713 681,30	10 697 737,30	-15 944,00	5 343 807,20

Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

wartość grupy zwiększyła się o 4.600,00 zł z tytułu darowizny od Rady Rodziców urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta A7AK027042565

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane

wartość grupy zmniejszyła się o kwotę 20 544,00 zł z tytułu likwidacji Rejestratora kompaktowego z urządzeniami dodatkowymi niezbędnymi do instalacji monitorów wraz z 8 szt. Kamer

w tym: Przedszkole Gminne w Czarnem


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024r.
		01.01.2024r.	31.12.2024r.		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	59.371,83	59.371,83	-	14.034,45
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	22.772,00	22.772,00	-	22.623,40
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	89.108,11	137.349,19	48.241,08	101.039,15
	Razem	171.251,94	219.493,02	48.241,08	137.697,00

Grupa 8 zwiększyła się o 48.241,08 w wyniku otrzymania w ramach projektu „Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole” następujących pozycji:

- sprzęt multimedialny- typu magiczny dywan wraz z pakietem oprogramowania/gier i pakietem rewalidacyjnym -19.384,80
- zestaw multimedialny- urządzenie typu monitor interaktywny – dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego- zestaw - 14.857,28
- monitor interaktywny insGraf Digital 65 – 6.000,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne – 7.999,00 zł.

w tym: Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024r.
		01.01.2024r.	31.12.2024r.		
1.	Grunty (grupa 0)	32.876,00	32.876,00	-	0,00
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	3.259.837,55	3.259.837,55	-	1.092.888,85
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	112.207,82	112.207,82	-	88.440,39
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	25.968,95	25.968,95	-	25.968,95
	Razem	3.430.890,32	3.430.890,32	-	1.207.298,19

w tym: Gminny Żłobek w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024r.
		01.01.2024r.	31.12.2024r.		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	-	-	-	-
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	-	-	-	-
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-

5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	Razem	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00

Grupa 8 - zwiększyła się o 6.300.00 w wyniku zakupu przez jednostkę zmywarki gastronomicznej

w tym: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024r.
		01.01.2024	31.12.2024		
1.	Grunty (grupa 0)	x	x	x	x
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	x	x	-	x
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	x	x	-	x
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	3.990,00	3.990,00	-	3.990,00
	Razem	3.990,00	3.990,00	-	3.990,00

W tym: Szkoła Podstawowa w Wyczechach

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024r.
		01.01.2024	31.12.2024		
1.	Grunty (grupa 0)	x	x	x	x
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	27.000,00	27.00,00	-	12.720,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	55.273,30	55.273,30	-	30.682,93
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	32.919,00	69.323,42	36.404,42	32.639,04
	Razem	115.192,30	151.596,72	36.404,42	76.041,97

Grupa 8 (pozostałe środki trwałe) została zwiększona o kwotę 36.404,42 zł w wyniku otrzymania w ramach projektu „Czarnieńskie Przedszkole – dzieci w swoim żywiole” :

- Sprzęt multimedialny typu magiczny dywan wraz z pakietem oprogramowania /gier i pakietem rewalidacyjnym – zestaw 19.384,80 zł,
- Zestaw multimedialny – urządzenie typu monitor interaktywny – dotykowy wraz z windą do monitora interaktywnego – zestaw 17.019,62 zł

W tym: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2024r.
		01.01.2024r.	31.12.2024r.		
1.	Grunty (grupa 0)	0	0	0	0
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	512.782,04	512.782,04	0	103.372,31
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	23.961,77	23.961,77	0	12.387,62
4.	Środki transportu (grupa 7)	28.990,00	28.990,00	0	28.990,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	110.640,00	110.640,00	0	35.777,98
	Razem	676.373,81	676.373,81	0	180.527,91

4.3. Obrót nieruchomościami od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.

I. Nieodpłatne nabycie lokali.

Brak transakcji.

II. Nieodpłatne nabycie gruntów:

Brak transakcji.

III. Zakup gruntów:

Brak transakcji.

IV. Nabycie gruntów za wierzytelności:

Brak transakcji.

V. Zamiana gruntów:

Brak transakcji.

VI. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie:

1. Lokal mieszkalny nr 31 o powierzchni 42,18 m² wraz z udziałem 1/100 w prawie własności działki nr 102/3, cena 63.674,50 zł.
2. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 42,18 m² wraz z udziałem 100/1000 w prawie własności działki nr 60/3 przy ul. Parkowej 5, cena 36.791,10 zł.
3. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 65,21 m² wraz z udziałem 45/1000 w prawie własności działki nr 60/3, cena 58 628,50 zł.
4. Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 50,60 m² wraz z udziałem 126/1000 w prawie własności działki nr 18, cena 45 689,40 zł.

Dochody otrzymane ze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 204 783,50 zł.

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną:

1. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/18 o pow. 0,1062 ha cena – 28.540,00 zł;
2. Czarne, ul. Polna – działka nr 4/29 o pow. 0,1255 ha cena – 39.400,00 zł;
3. Czarne, ul. Polna - działka nr 4/30 o pow. 0,1415 ha cena – 41.350,00 zł;
4. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/23 o pow. 0,1203 ha cena – 31.580,00 zł;
5. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/13 o pow. 0,1030 ha cena – 27.680,00 zł;
6. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/34 o pow. 0,0866 ha cena – 23.270,00 zł;
7. Czarne, ul. Pomorska - działka nr 47/14 o pow. 0,0951 ha, cena – 25.560,00 zł;
8. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/24 o pow. 0,1100 ha, cena – 29.560,00 zł;
9. Czarne, ul. Pomorska – działka nr 47/3 o pow. 0,0986 ha, cena – 28.850,00 zł;
10. Czarne, ul. Dolna – działka nr 1/6 o pow. 0,8456 ha, cena – 227.680,00 zł;

Razem: 300.378,30 zł

VIII. Sprzedaż gruntów rolnych.

Brak transakcji.

IX. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej:

Czarne, ul. Szosowa – działka nr 18/23 o pow. 0,0778 ha, cena 10.000,00 zł.

Razem: 10.000,00 zł

X. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Brak transakcji.

XI. Nieodpłatne przekazanie gruntów.

Brak transakcji.

4.4. Finansowy majątek Gminy Czarne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2024	Wartość na 31.12.2024	Różnica
1.	Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Czarne	6 174 100,00 zł	6 174 100,00 zł	0,00 zł

2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Czarnem	285 000,00 zł	285 000,00 zł	0,00 zł
3.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór	736 900,00 zł	736 900,00 zł	0,00 zł
	Razem	7 196 000,00 zł	7 196 000,00 zł	0,00 zł

4.5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Rozdział	§	Treść	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			68 081,58 zł
01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)	58 081,58 zł
	0770	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo			5 468,72 zł
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	5 468,72 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			18 201 73,63 zł
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	242,82 zł
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 744,08 zł
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 052 128,59 zł
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8751,27 zł
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	683 306,87 zł
Dział 710 – Działalność usługowa			86 093,53 zł
71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłaty cmentarne)	86 093,53 zł
Dział 750 – Administracja publiczna			599,60 zł
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	599,60 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 289,48 zł
90015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (oświetlenie uliczne)	13 289,48 zł
OGÓŁEM			1 988 237,82 zł

4.6. Gospodarka mieszkaniowa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Czarnem zarządzała 93 budynkami, w tym: 20 budynkami stanowiącymi w 100 % własność Gminy Czarne, 73 budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale mieszkalne gminne. Ponadto Przedsiębiorstwo administrowało 16 lokalami, które znajdowały się poza zarządem PGM. Łącznie na koniec 2024 roku w zarządzaniu PGM Czarne znajdowało się 300 lokali komunalnych, o łącznej powierzchni 13.650,00 m². W tym: 295 to lokale komunalne, 5 lokali chronionych, z 19 najemcami zawarto umowę o najem socjalny. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja” w Wyczechach zarządza 3 lokalami komunalnymi o łącznej powierzchni 172,30 m². W roku 2024 mieszkaniowy zasób gminy został zmniejszony o cztery lokale mieszkalne w związku ze sprzedażą na rzecz dotychczasowych najemców. W przeciągu roku przydział otrzymało 6 najemców, w tym z 5 najemcami podpisano umowę o najem socjalny na czas określony.

Rozwiązano umowy najmu z 16 najemcami:

- w związku z wypowiedzeniem na wniosek najemcy (za porozumieniem stron) 3 lokale,
- 6 w związku z wypowiedzeniem z uwagi na zadłużenie,
- 6 w związku z wygaśnięciem umowy najmu na skutek zgonu,
- 1 porzucenie lokalu.

Stawka czynszu mieszkaniowego zasobu gminy w roku 2024 kształtowała się na poziomie 3,22 zł/ m² do 7,58 zł/m², natomiast za lokal socjalny wynosiła 1,61 zł/m².

Wykonane remonty i modernizacje w lokalach komunalnych:

Wykonane remonty i modernizacje w lokalach komunalnych	Razem kwota	Ilość lokali – remonty kapitalne	Ilość lokali budynków – remonty bieżące
Wykonane z własnych zasobów	12 391,21	0	58 lokali
Koszt napraw eksploatacyjnych w lokalach komunalnych	0	0	0
Wykonane przez firmy zewnętrzne, którym zlecono remont	13.496,80	0	4 lokale

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykonane remonty w budynkach wspólnot – Udział Gminy Czarne	63.237,47	0	89 budynków
Wykonane remonty w budynkach gminny (części wspólne – 100 % udziału Gminy)	0	0	0
Wpłata na fundusz remontowy (po sprzedaży lokali)	6.048,14	0	2 lokale
Wpłaty na fundusz remontowy – kredyt bankowy	74.665,18	0	9 budynków
Wpłaty na fundusz remontowy, remonty - Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych	11.468,36	0	4 budynki
Wykonane remonty i modernizacje w budynkach komunalnych zgodnie z umową z dnia 10.12.2024 r. w sprawie rozliczenia kosztów remontów na podstawie Porozumienia z 18.11.2019 r.	102.461,90	0	8 budynków

4.7. Zaległości czynszowe ciążyące na mieszkaniach komunalnych

Zadłużenie wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 01 stycznia 2024 roku wynosiło **43.688,71zł**, a na koniec grudnia 2024 roku **45.481,70zł** (wraz z kosztami upomnień).

Umorzono te zaległości dłużników, którzy samowolnie lub w wyniku eksmisji opuścili lokal, a na koncie lokalu pozostały zaległości, które były trudne do wyegzekwowania, a windykacja prowadzona za pośrednictwem organu egzekucyjnego okazała się bezskuteczna. Dokonano umorzeń należności w związku ze zgonem dłużnika, należności przedawnionych i nieściągalnych oraz niską kwotą dochodzonej wierzytelności.

Zadłużenie czynszowe skierowane do sądu wraz z naliczonymi odsetkami na koniec 2023 roku wynosiło 116.537,73zł, natomiast na koniec 2024 roku wynosiło 70.480,61zł.

Na przestrzeni roku 2024 (w oparciu o Sądowe Nakazy Zapłaty z 2024 roku oraz z lat wcześniejszych) poprzez działanie Komornika Sądowego w drodze egzekucji odzyskano częściowo zaległości sądowe w wysokości **12.333,26zł**. Ponadto w ramach działań windykacyjnych (rozmowy telefoniczne, wezwania dłużników do spotkań i rozmów w siedzibie PGM), od dłużników (z pominięciem komornika sądowego) wpłynęła kwota **22.144,42 zł** zaległości sądowej.

W ramach Programu odpracowania długu, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Czarnego nr 0050.191.2016 r. na rzecz miasta i gminy Czarne w PGM przepracowano 160 godzin, czyli odpracowano zadłużenie czynszowe za najem lokali mieszkalnych w wysokości **1.440,00 zł**.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

5. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2024 ROK

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY RAZEM	1 892 248,16	1 868 627,29	98,75%
I. DOTACJA PODMIOTOWA	1 611 956,90	1 611 956,90	100,00%
1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 059,71	1 187 059,71	100,00%
2. Rozdział 92116 - Biblioteki	424 897,19	424 897,19	100,00%
II. PRZYCHODY WŁASNE	231 738,37	208 117,50	89,81%
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
2. Darowizny	60 000,00	52 180,00	86,97%
3. Przychody z działalności kulturalnej, gospodarczej i pozostałej	137 738,37	121 937,50	88,53%
4. Dotacja z NCK na realizację projektu DK + Edycja 2024 - Inicjatywy Lokalne pn. " Pomysły podsyłamy-kulturę rozniecamy"	30 000,00	30 000,00	100,00%
III. DOTACJA CELOWA	48 552,89	48 552,89	100,00%
1. Roboty dodatkowe i zamienne dla zadania pn. " Remont dachu i Sali do działalności kulturalnej"	48 552,89	48 552,89	100,00%

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	WYKONANIE
1. Książki dla biblioteki	6 599,55
RAZEM	6 599,55

100

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

5.1 Rozliczenie dotacji podmiotowej CCK i świetlic wiejskich (rozdział 92109)

LP	Rodzaj kosztu - CCK i Świetlice (rozdział 92109)	Plan kosztów	Ogółem	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	24 757,35	22 515,70	1 257,35	21 258,35	90,95
	środki czystości i higieny	3 000,00	2 975,77	0,00	2 975,77	99,19
	mat. metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	4 500,00	3 415,04	0,00	3 415,04	75,89
	materiały biurowe i do działalności merytorycznej	9 757,35	8 922,81	1 257,35	7 665,46	91,45
	sprzątu i ostrząta oraz wyposażenie	2 300,00	2 172,98	0,00	2 172,98	94,48
	materiały remontowe	5 200,00	5 029,10	0,00	5 029,10	96,71
2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki	181 242,65	181 008,76	174 742,65	6 266,11	99,87
	energia cieplna	98 520,16	98 308,42	94 520,16	3 788,26	99,79
	energia elektryczna	70 183,80	70 161,65	68 183,80	1 977,85	99,97
	woda i ścieki, odpady komunalne	12 538,69	12 538,69	12 038,69	500,00	100,00
3	Usługi obce	83 136,88	76 884,64	35 636,88	41 247,76	92,48
	obsługa wspólnoty	4 600,00	4 200,63	0,00	4 200,63	91,32
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	9 000,00	8 910,10	0,00	8 910,10	99,00
	usługi bankowe	2 000,00	1 912,34	0,00	1 912,34	95,62
	usługi BHP i PPOŻ	5 000,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	90,00
	usługi związane z działalnością merytoryczną	29 400,00	28 380,53	14 500,00	13 880,53	96,53
	usługi prawne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	transport i przewóz osób	18 173,88	18 107,04	13 173,88	4 933,16	99,63
	usługi remontowe	3 500,00	1 411,00	0,00	1 411,00	40,31
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	10 463,00	8 463,00	6 963,00	1 500,00	80,89
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS, PPK	884 406,92	883 353,05	867 906,92	15 446,13	99,88
	Wynagrodzenia, w tym:	699 885,93	699 885,93	699 885,93	0,00	100,00
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	629 314,34	629 314,34	629 314,34	0,00	100,00
	fundusz na gród	6 353,47	6 353,47	6 353,47	0,00	100,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

	<i>na grody jubileuszowe i odprawy emerytalne</i>	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	100,00
	<i>na groda roczna</i>	48 738,12	48 738,12	48 738,12	0,00	100,00
	Umowy zlecenia i o dzieło, w tym:	34 602,10	33 548,23	18 102,10	15 446,13	96,95
	<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	34 602,10	33 548,23	18 102,10	15 446,13	96,95
	Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	127 358,91	127 358,91	127 358,91	0,00	100,00
	<i>ubezpieczenia społeczne</i>	116 156,00	116 156,00	116 156,00	0,00	100,00
	<i>FP i FGŚP</i>	11 202,91	11 202,91	11 202,91	0,00	100,00
	<i>PPK</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	22 559,98	22 559,98	22 559,98	0,00	100,00
5	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	19 600,00	19 589,17	9 000,00	10 589,17	99,94
6	Delegacje i szkolenia	6 000,00	5 763,80	2 000,00	3 763,80	96,06
7	Koszty organizacji imprez	158 515,91	149 460,91	96 515,91	52 945,00	94,29
8	Realizacja projektu DK+ Edycja 2024	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	100,00
	Razem CCK i Świetlice	1 389 259,71	1 370 176,03	1 187 059,71	183 116,32	98,63

5.2. Rozliczenie dotacji podmiotowej Biblioteki (rozdział 92116)

LP	Rodzaj kosztu – Biblioteki (Rozdział 92116)	Plan kosztów	Ogółem	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% Wykonania
1	Zakup materiałów	16 198,00	13 755,79	5 188,02	8 567,77	84,92
	książki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
	czasopisma	700,00	600,74	0,00	600,74	85,82
	środki czystości i higieny	1 600,00	1 106,86	0,00	1 106,86	69,18
	materiały biurowe i do działalności merytorycznej	3 400,00	1 690,02	1 690,02	0,00	49,71
	sprzęt i osprzęt oraz wyposażenia	5 498,00	5 498,00	3 498,00	2 000,00	100,00
	materiały remontowe	1 000,00	860,17	0,00	860,17	86,02
2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki	42 391,11	39 830,10	38 590,20	1 239,90	93,96
	energia ciepła	24 352,28	24 351,37	24 351,37	0,00	100,00
	energia elektryczna	14 503,84	11 974,78	11 703,84	270,94	82,56
	woda i ścieki, odpady komunalne	3 534,99	3 503,95	2 534,99	968,96	99,12
3	Usługi obce	24 098,20	19 356,37	10 778,20	8 578,17	80,32

100

	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	7 000,00	6 875,37	0,00	6 875,37	98,22
	usługi BHP i ppoż.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	usługi związane z działalnością merytoryczną	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi związane z emisją, płaćą i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	11 878,20	10 981,00	9 278,20	1 702,80	92,45
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS, PPK	349 048,25	349 048,25	349 048,25	0,00	100,00
	Wynagrodzenia, w tym:	282 998,01	282 998,01	282 998,01	0,00	100,00
	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	261 085,37	261 085,37	261 085,37	0,00	100,00
	fundusz nagród	2 711,44	2 711,44	2 711,44	0,00	100,00
	nagroda roczna	19 201,20	19 201,20	19 201,20	0,00	100,00
	Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	56 381,68	56 381,68	56 381,68	0,00	100,00
	ubezpie. Społeczne	49 460,40	49 460,40	49 460,40	0,00	100,00
	FP i FGŚP	6 921,28	6 921,28	6 921,28	0,00	100,00
	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	100,00
5	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	6 200,00	5 781,63	5 781,63	0,00	93,25
6	Delegacje i szkolenia	1 500,00	1 410,89	510,89	900,00	94,06
7	Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
8	Razem Biblioteki	454 435,56	444 183,03	424 897,19	19 285,84	97,74

5.3. Stan środków na początku roku 2024

305,56

konto główne		0,00
konto inwestycyjne		7,47
konto przychodów		80,75
konto ZFŚS		217,34

5.4. Stan środków na koniec roku 2024

6 020,90

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

100

konto główne		0,00
konto inwestycyjne		0,00
konto przychodów		5 575,02
konto ZFŚS		445,88

5.5. Stan zobowiązań na 31.12.2024r.

LP	Nazwa	Kwota
1.	SKŁADKI ZUS	30 581,57
2.	PODATEK	3 648,00
3.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	29 368,74
	RAZEM	63 598,31


BURMISTRZ
mgr Jolanta Zabych

100

5.6. INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2024R.

Czarneńskie Centrum Kultury prowadzi swoją działalność statutową w oparciu o 12 obiektów. Siedziba znajduje się w Czarnem przy ul. Kolejowej 14. Na dzień 31.12.2024r. zatrudnionych było 14 pracowników, w tym 10 pracowników w domu kultury i świetlicach oraz 4 pracowników w bibliotekach.

W 2024 roku przychody Czarneńskiego Centrum Kultury ukształtowały się na poziomie 1.868.627,29 zł co stanowi 98,75 % planu finansowego. Z budżetu Gminy Czarne otrzymało dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1.611.956,90 zł, z czego 1.187.059,71 zł na Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i 424.897,19 zł na Rozdział 92116 – Biblioteki oraz dotację celową na zadanie inwestycyjne w wysokości 48.552,89 zł. Czarneńskie Centrum Kultury uzyskało również przychody własne w wysokości 208.117,50 zł, na które składają się wpływy z wynajmów, darowizny od sponsorów, dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pn.: „Pomysły podsyłamy – kulturę rozniecamy” z programu Dom Kultury + Edycja 2024 Inicjatywy Lokalne część I i II, Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, a także pozostałe przychody (zwrot kosztów za energię elektryczną, zużycie wody i nieczystości płynnych, wypożyczanie sprzętu).

Na koniec 2024 roku w Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki ogółem wyniosły 1.370.176,13 zł, co stanowi 98,63 % planu, z czego finansowane z dotacji 1.187.059,71 zł, a 183.116,32 zł z przychodów własnych. Składają się na nie:

1. Zakup materiałów - 22.515,70 zł, z czego 1.257,35 zł z dotacji podmiotowej i 21.258,35 zł z przychodów własnych, co stanowi 90,95 % wykonania planu finansowego.

W 2024 roku zakupiono materiały do działalności merytorycznej potrzebne do prowadzenia cyklicznych zajęć, wydarzeń okolicznościowych i realizacji projektów, materiały biurowe niezbędne do obsługi biura CCK, tonery do kopiarek i drukarek w CCK i świetlicach wiejskich. Zakupiono również środki czystości i higieny. Zakupiono materiały metodyczne i wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe oraz ich aktualizacje (Poradnik Instytucji Kultury, aktualizacja programów księgowych Rewizor i Gratyfikant). Zakupiono również materiały niezbędne do napraw i bieżących remontów związanych z eksploatacją obiektów świetlic wiejskich i domu kultury wykonywanych przez pracownika gospodarczego CCK.

2. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej woda i ścieki – 181.008,76 zł, z czego 174.742,65 zł pokryte z dotacji podmiotowej i 6.266,11 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,87 % wykonania planu finansowego.

W ramach tego wydatku poniesiono koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w obiektach świetlic wiejskich i CCK, zakupem opału do świetlic wiejskich tj. gaz płynny do świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie i Bińczu, pellet do świetlicy wiejskiej w Nadziejewie, ekogroszek do świetlicy wiejskiej w Domisławiu oraz opłaty za przesył i zużycie ciepła z PEC w domu kultury w Czarnem, a także koszty za zużycie wody i nieczystości płynne i stałe w CCK i wszystkich obiektach świetlic wiejskich.

3. Usługi obce – 76.884,64 zł, z czego 35.636,88 zł z dotacji podmiotowej i 41.247,76 zł z przychodów własnych, co stanowi 92,48 % wykonania planu finansowego.

W skład usług obcych wchodzi usługi związane z działalnością merytoryczną, czyli prowadzenie zajęć studia wokalnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz prowadzenie zespołu Serenada. Ponadto w skład usług obcych wchodzi również usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów świetlic wiejskich oraz CCK. W 2024 roku naprawiono kominy i dach w świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie, naprawiono i przerobiono lampy na energooszczędne w technologii led w świetlicach wiejskich w Domisławiu, Sierpowie i Sokolu, wykonano badanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Biernatce, dokonano naprawy i wymiany urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej w CCK. Wykonano również serwis instalacji i urządzeń co. w świetlicach wiejskich w Bińczu i Krzemieniewie. Usługi obce to również wszelkie opłaty telekomunikacyjne, internetowe, opłaty abonamentowe RTV w świetlicy w Nadziejewie i CCK, obsługa wspólnoty w obiekcie w Czarnem przy ul. Kolejowej 14, obsługa bankowa, a także usługi prawne oraz BHP i PPOŻ, jak również usługi związane z transportem (przewóz zespołu Serenada, uczestników zajęć organizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji, a także przewóz drewna opałowego do świetlicy wiejskiej w Sokolu).

4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 883.353,05 zł, z czego 867.906,92 zł z dotacji podmiotowej i 15.446,13 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,88 % planu finansowego.

Wydatek ten to wynagrodzenia osobowe i odprawa emerytalna, nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury oraz roczna premia regulaminowa, a także odpisy na ZFŚS. Ponadto na ten wydatek składają się również składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP. W 2024 roku CCK zatrudniało na umowę zlecenie instruktora muzyki do prowadzenia zajęć studia wokalnego dla dzieci szkolnych. W ramach umów cywilno-prawnych sfinansowano również obsługę techniczną działalności merytorycznej i imprez środowiskowych CCK. Zatrudniono również specjalistę – badacza na potrzeby opracowania diagnozy kultury Gminy Czarne, a także osobę do opracowania materiału filmowego i fotograficznego na potrzeby realizacji projektu „Pomysły podsyłamy – kulturę rozniecamy”, sfinansowane z Dotacji z Narodowego Centrum Kultury. Zatrudniono również osobę na umowę o dzieło do realizacji materiału fotograficznego i filmowego w celach dokumentacyjnych działalności CCK.

5. Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku – 19.589,17 zł, z czego 9.000,00 zł z dotacji podmiotowej i 10.589,17 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,94 % wykonania planu finansowego.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

To wydatki dotyczące opłat związanych z użytkowaniem wieczystym gruntów oraz podatkiem od nieruchomości, a także koszty dotyczące obsługi realizacji inwestycji.

6. Delegacje i szkolenia – 5.763,80 zł, z czego 2.000,00 zł z dotacji podmiotowej i 3.763,80 zł z przychodów własnych, co stanowi 96,06 % wykonania planu finansowego.

Kwota ta została wydatkowana na pokrycie kosztów delegacji i szkoleń pracowników oraz podróże służbowe związane z działalnością merytoryczną i dojazdem pracowników do placówek znajdujących się na terenie wiejskim.

7. Koszty organizacji imprez – 149.460,91 zł, z czego 96.515,91 zł z dotacji podmiotowej i 52.945,00 zł z przychodów własnych, co stanowi 94,29 % wykonania planu finansowego.

W 2024 roku zorganizowano imprezy kulturalne o zasięgu gminnym tj. Koncert z okazji Dnia Kobiet sfinansowany w całości z przychodów własnych w kwocie 1.800,00 zł, Dni Gminy Czarne sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 34.399,91 zł oraz z przychodów własnych w kwocie 14.955,80 zł, oraz Dożynki Gminne sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 62.116,00 zł oraz z przychodów własnych w kwocie 30.817,20 zł. Ponadto zorganizowano imprezy w Czarnem tj. Festyn dla mieszkańców Czarnego - 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie 1.532,00 zł sfinansowane z przychodów własnych i przedstawienie z okazji Mikołajek w CCK w kwocie 3.500,00 zł sfinansowane ze środków od sponsora.

Na koniec 2024 roku w Rozdziale 92116 – Biblioteki koszty ogółem wyniosły 444.183,03 zł, co stanowi 97,74 % planu, z czego 424.897,19 zł z dotacji podmiotowej i 19.285,84 zł z przychodów własnych. Składają się na nie:

1. Zakup materiałów – 13.755,79 zł, z czego 5.188,02 zł z dotacji podmiotowej i 8.567,77 zł z przychodów własnych, co stanowi 84,92 % wykonania planu finansowego.

Wydatki te to zakup książek i nowości wydawniczych, czasopism i gazet, a także środki czystości i higieny, oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć cyklicznych, a także zakup sprzętu komputerowego.

2. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki – 39.830,10 zł, z czego 38.590,20 zł z dotacji podmiotowej i 1.239,90 zł z przychodów własnych, co stanowi 93,96 % wykonania planu finansowego.

W ramach tego wydatku poniesiono koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, opłaty za przesył i zużycie ciepła z PEC w bibliotece w Czarnem oraz zakup pelletu do Filii Biblioteki w Wyczechach, a także koszty za zużycie wody, nieczystości płynne i stałe.

3. Usługi obce – 19.356,37 zł, z czego 10.778,20 zł z dotacji podmiotowej i 8.578,17 zł z przychodów własnych, co stanowi 80,32 % wykonania planu finansowego.

Usługi obce to wydatki, na które składają się opłaty telekomunikacyjne, internetowe, jak również usługi MAK+ i usługi hostingowe. Ponadto usługi związane z eksploatacją, naprawą sprzętu i wyposażenia oraz obiektów czyli usługa serwisowa i certyfikat bezpieczeństwa dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych w obiekcie Filii Biblioteki w Wyczechach, serwis i naprawa pieca co, oraz serwis klimatyzacji i wentylacji.

4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 349.048,25 zł, w całości pokryte z dotacji podmiotowej, co stanowi 100 % wykonania planu finansowego.

Wydatek ten to wynagrodzenia osobowe, nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury oraz roczna premia regulaminowa, a także odpisy na ZFŚS. Ponadto na ten wydatek składają się również składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP.

5. Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku – 5.781,63 zł, w całości pokryte z dotacji podmiotowej, co stanowi 93,25 % wykonania planu finansowego.

6. Delegacje i szkolenia – 1.410,89 zł, z czego 510,89 zł z dotacji podmiotowej i 900,00 zł z przychodów własnych, co stanowi 94,06 % wykonania planu finansowego.

Kwota ta została wydatkowana na pokrycie kosztów delegacji pracowników oraz podróży służbowych związanych z działalnością merytoryczną, a także dojazdem pracowników do placówki znajdującej się na terenie wiejskim.

7. Realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – 15.000,00 zł w całości pokryte z dotacji udzielonej przez Starostwo Czulchowskie, co stanowi 100 % wykonania planu finansowego.

W zakresie realizacji zadań prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej środki zostały przeznaczone na zakup książek i materiałów regionalnych, zakup materiałów do prowadzenia działalności merytorycznej oraz pokrycie kosztów delegacji w celu przeprowadzenia instruktaży metodycznych i szkoleń w bibliotekach publicznych Powiatu Czulchowskiego, a także na organizację spotkań autorskich.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

