

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2026
BURMISTRZA GMINY CZARNE

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2025 rok,
informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 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 (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) 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 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2025 rok, informacja o stanie mienia komunalnego oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Czarne za
2025 rok wraz z informacją o
stanie mienia komunalnego na
dzień 31 grudnia 2025 roku
oraz informacją o przebiegu
wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji
kultury za 2025 rok**


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNE ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	21
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	27
2.5. Dochody majątkowe	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	30
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa.....	32
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.5.9. Dział 855 – Rodzina	34
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.6. Wydatki ogółem.....	36
2.7. Wydatki bieżące.....	37
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	39
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	41
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	42

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	45
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	51
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	52
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	55
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe	62
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	67
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	68
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	69
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	69
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	70
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	70
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	71
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	71
2.8.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	72
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina	73
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74
2.8.14.	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	92
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	94
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	97
3.6.	Wykonanie wydatków	99
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	114
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	128
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	131
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	147
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	150
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	152
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	154

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	155
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	157
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	160
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	162
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	163
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 .	168
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	169
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	171


BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czarne w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Czarne nr 0007.4.2025 z dnia 24.01.2025 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czarne w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Czarne nr 0007.4.2025 z dnia 24.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 418 388,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 830 599,23 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 449 810,92 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 037 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 412 210,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czarne na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Czarne i 26 zarządzeniami Burmistrza Gminy Czarne, co przedstawia tabela poniżej.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red official stamp. The stamp contains the word "BURMISTRZ" in red capital letters and "mgr Piotr Zabrocki" in red lowercase letters below it.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.8.2025	7 500,00	0,00	29 274,00	21 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.13.2025	2 000,00	0,00	4 879,21	2 879,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.15.2025	22 723,00	4 071,00	77 297,00	58 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.25.2025	159 872,00	0,00	159 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0007.25.2025	8 719 070,12	8 521 932,00	491 091,64	138 248,00	970 796,43	815 090,91	0,00	0,00
6	0050.33.2025	417 523,00	29 389,00	404 905,27	16 771,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.43.2025	79 773,20	0,00	82 940,47	3 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0007.35.2025	151 380,00	0,00	219 330,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.47.2024	8 300,00	0,00	33 794,25	25 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.49.2025	559 169,75	0,00	577 972,61	18 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0007.37.2025	333 434,49	0,00	471 050,49	137 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.57.2025	120 417,00	0,00	193 145,78	72 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.70.2025	80 047,00	0,00	87 769,39	7 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.75.2025	181 070,00	82 417,00	182 529,22	83 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0007.39.2025	348 207,00	0,00	538 207,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.76.2025	15 994,00	0,00	20 078,10	4 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0007.44.2025	18 700,00	0,00	98 550,00	79 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.80.2025	8 737,00	0,00	64 275,84	55 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.80A.2025	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.91.2025	115 869,00	0,00	164 350,39	48 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.92.2025	0,00	0,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0007.47.2025	46 492,00	5 000,00	475 011,00	173 519,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.105.2025	15 210,82	60 000,00	82 348,82	127 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.107.2025	8 778,52	41,52	45 804,82	37 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.109.2025	22 103,00	2 677,93	190 464,65	171 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0007.60.2025	193 240,34	0,00	648 273,23	257 109,35	197 923,54	0,00	0,00	0,00
27	0050.115.2025	1 329 398,00	350 000,00	1 185 641,18	206 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.124.2025	4 124,00	0,00	206 466,93	202 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0007.72.2025	721 344,44	0,00	873 810,26	152 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.131.2025	532 630,43	0,00	618 225,97	85 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.135.2025	538 881,00	0,00	598 783,28	59 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0007.82.2025	55 338,37	0,00	493 378,37	438 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.150.2025	25 566,00	40 000,00	248 581,95	263 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0007.89.2025	126 739,81	0,00	377 084,40	250 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.160.2025	134 570,09	0,00	394 193,92	259 623,83	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.170.2025	0,00	8 877,00	42 430,76	51 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		15 125 703,38	9 104 405,45	10 408 332,20	3 773 405,21	1 428 719,97	815 090,91	0,00	0,00

€


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 021 297,93 zł do kwoty 73 439 686,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 634 926,99 zł do kwoty 77 465 526,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 613 629,06 zł do kwoty 7 063 439,98 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Czarne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 025 839,98 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

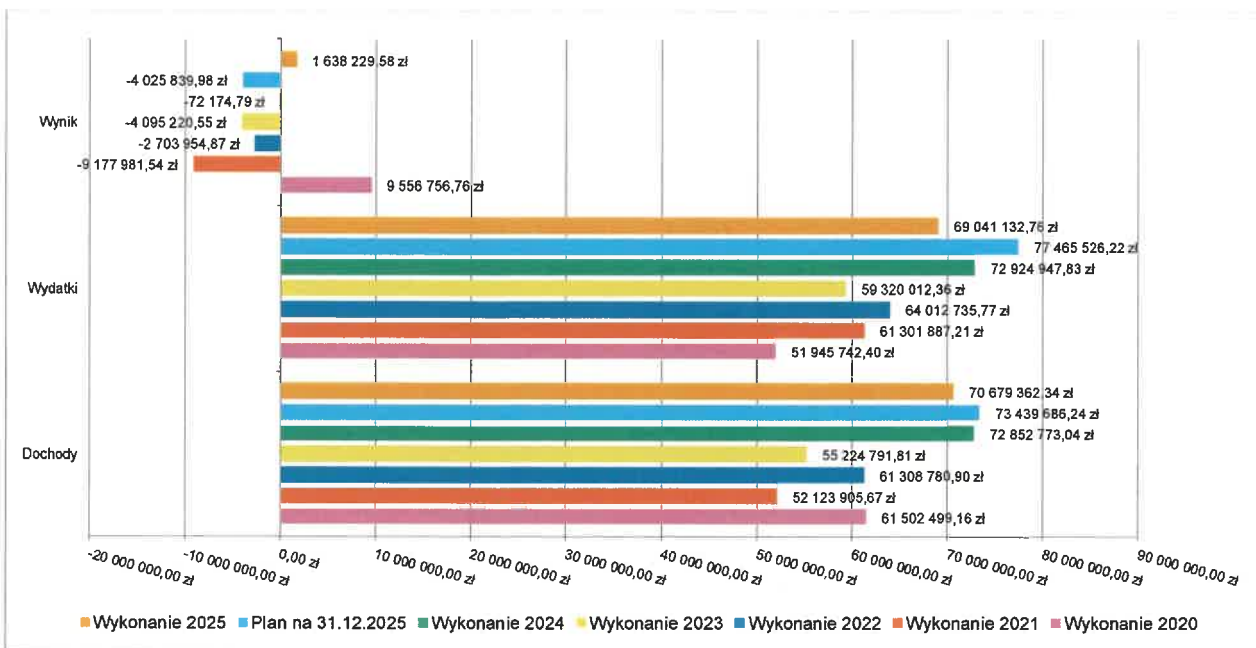
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 418 388,31	73 439 686,24	70 679 362,34	96,24%
Wydatki	70 830 599,23	77 465 526,22	69 041 132,76	89,12%
Wynik	-3 412 210,92	-4 025 839,98	1 638 229,58	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2020-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czarne w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 70 679 362,34 zł, a ich realizacja stanowiła 96,24% planu wynoszącego 73 439 686,24 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

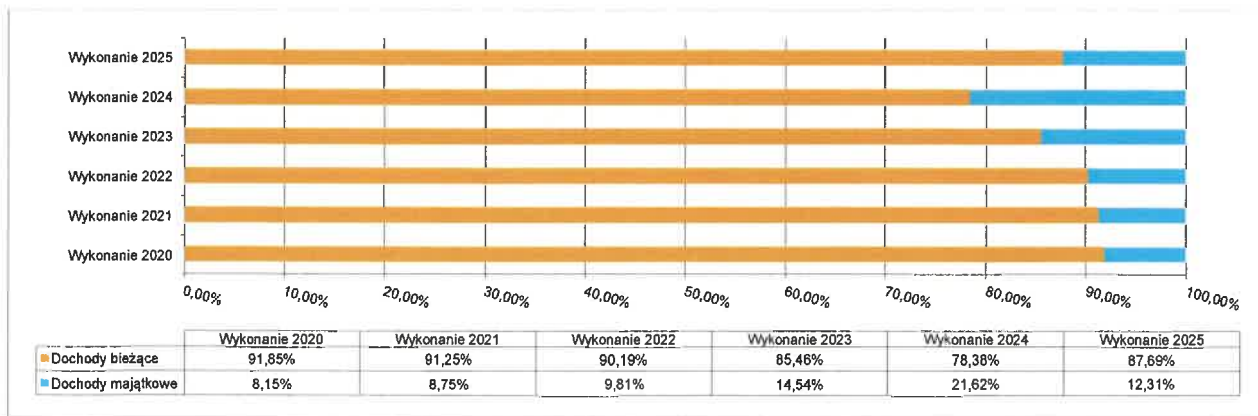
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Czarne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	55 927 272,44	60 658 414,65	61 976 554,82	102,17%	87,69%
Dochody majątkowe	11 491 115,87	12 781 271,59	8 702 807,52	68,09%	12,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 418 388,31	73 439 686,24	70 679 362,34	96,24%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Czarne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	34 759 949,00	34 759 949,00	36 315 907,06	104,48%	51,38%
758	Różne rozliczenia	8 521 932,00	8 857 336,84	8 857 337,10	100,00%	12,53%
855	Rodzina	5 626 954,00	7 878 703,01	7 818 492,31	99,24%	11,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 050 520,50	11 112 227,50	7 096 998,63	63,87%	10,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 650 000,00	3 620 793,18	3 580 501,67	98,89%	5,07%
852	Pomoc społeczna	1 884 687,00	2 409 602,00	2 146 804,18	89,09%	3,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 336 242,00	1 497 270,41	1 699 716,34	113,52%	2,40%
801	Oświata i wychowanie	714 629,00	1 128 899,09	1 106 346,82	98,00%	1,57%
750	Administracja publiczna	627 174,81	628 861,42	652 657,09	103,78%	0,92%
752	Obrona narodowa	0,00	721 344,44	562 756,55	78,01%	0,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 480,28	240 928,54	98,55%	0,34%
600	Transport i łączność	161 500,00	253 665,07	240 032,98	94,63%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	174 738,00	174 662,00	99,96%	0,25%
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	112 717,60	140,90%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 455,00	26 455,00	76,78%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	18 650,64	124,34%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 690,00	18 581,37	99,42%	0,03%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	9 145,46	304,85%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	671,00	671,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 418 388,31	73 439 686,24	70 679 362,34	96,24%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czarne w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

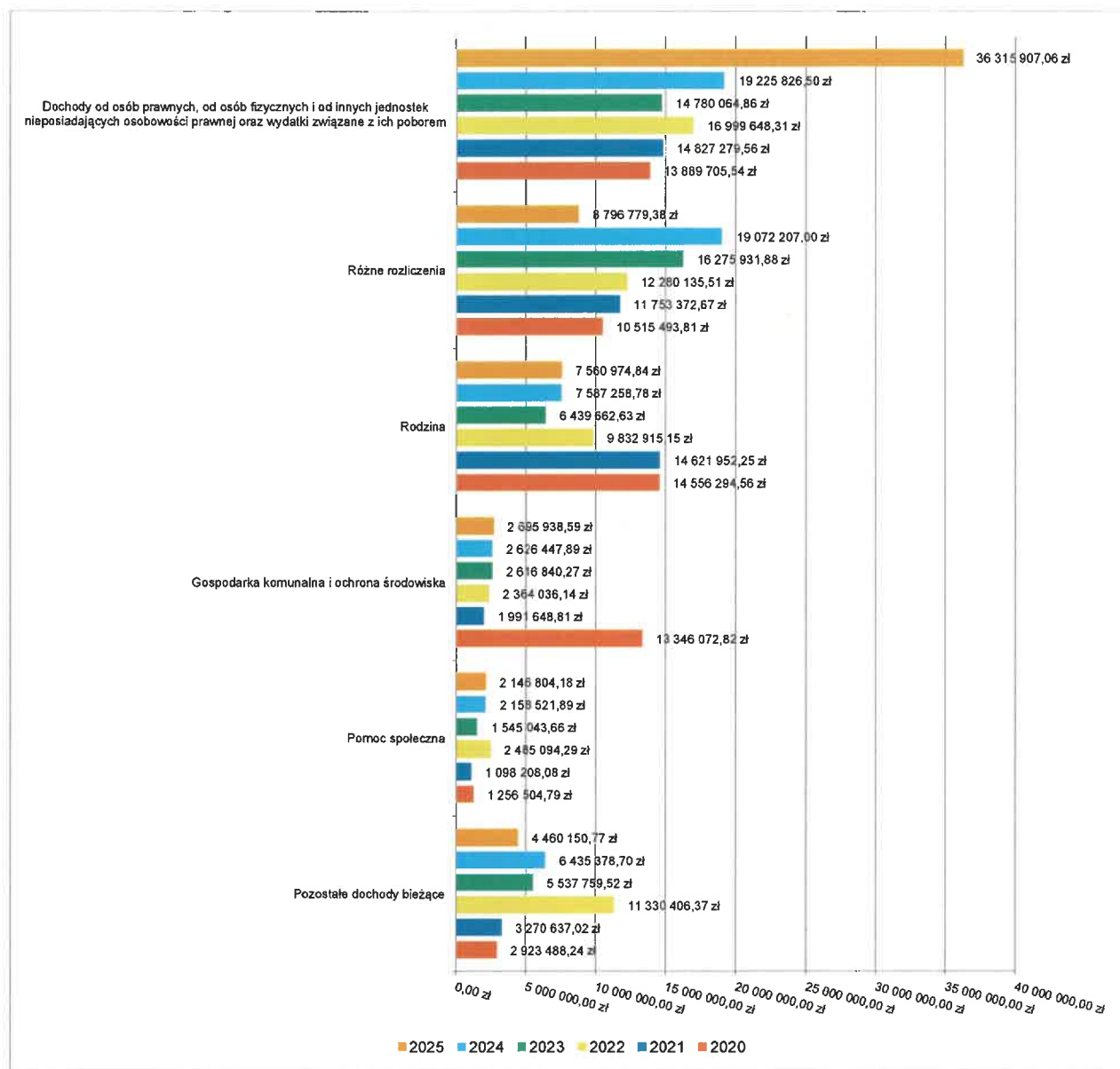
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 61 976 554,82 zł, tj. w 102,17% w stosunku do planu wynoszącego 60 658 414,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Czarne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	34 759 949,00	34 759 949,00	36 315 907,06	104,48%	58,60%
758	Różne rozliczenia	8 521 932,00	8 796 779,12	8 796 779,38	100,00%	14,19%
855	Rodzina	5 626 954,00	7 583 703,01	7 560 974,84	99,70%	12,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 820,50	2 707 527,50	2 695 938,59	99,57%	4,35%
852	Pomoc społeczna	1 884 687,00	2 409 602,00	2 146 804,18	89,09%	3,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 126 242,00	1 149 178,41	1 201 869,51	104,59%	1,94%
801	Oświata i wychowanie	714 629,00	1 043 899,09	1 021 346,82	97,84%	1,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	990 793,18	1 010 501,67	101,99%	1,63%
750	Administracja publiczna	363 758,94	365 445,55	388 547,74	106,32%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 480,28	240 928,54	98,55%	0,39%
600	Transport i łączność	161 500,00	216 822,07	203 189,98	93,71%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	174 738,00	174 662,00	99,96%	0,28%
710	Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	112 717,60	140,90%	0,18%
752	Obrona narodowa	0,00	66 681,44	42 028,90	63,03%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 455,00	26 455,00	76,78%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	18 650,64	124,34%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 690,00	18 581,37	99,42%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	671,00	671,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	55 927 272,44	60 658 414,65	61 976 554,82	102,17%	100,00%

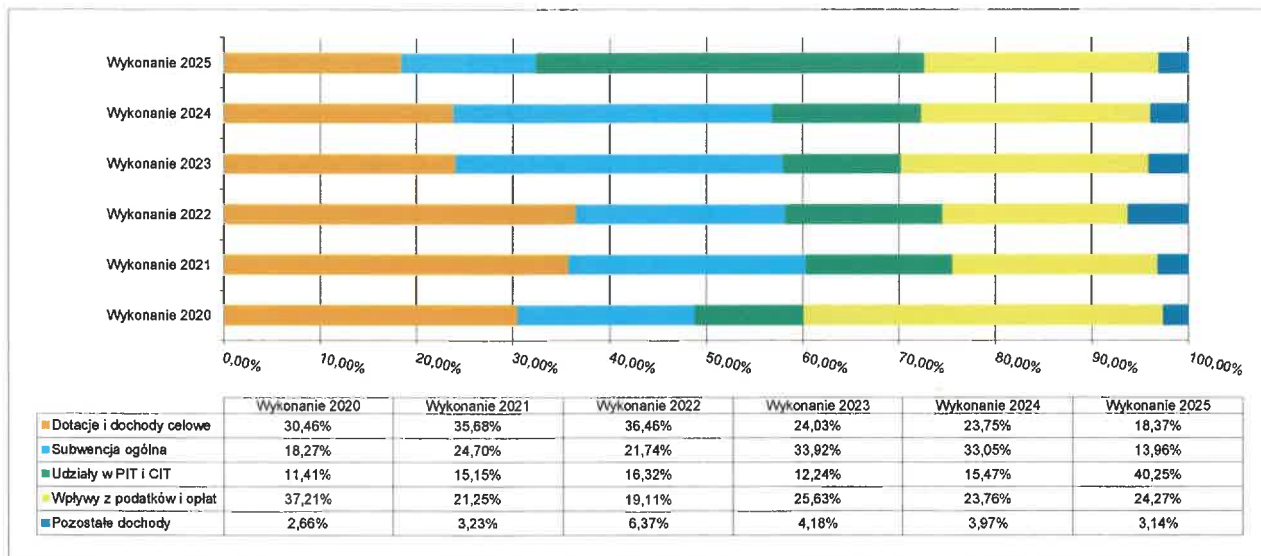

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Czarne wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czarne w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

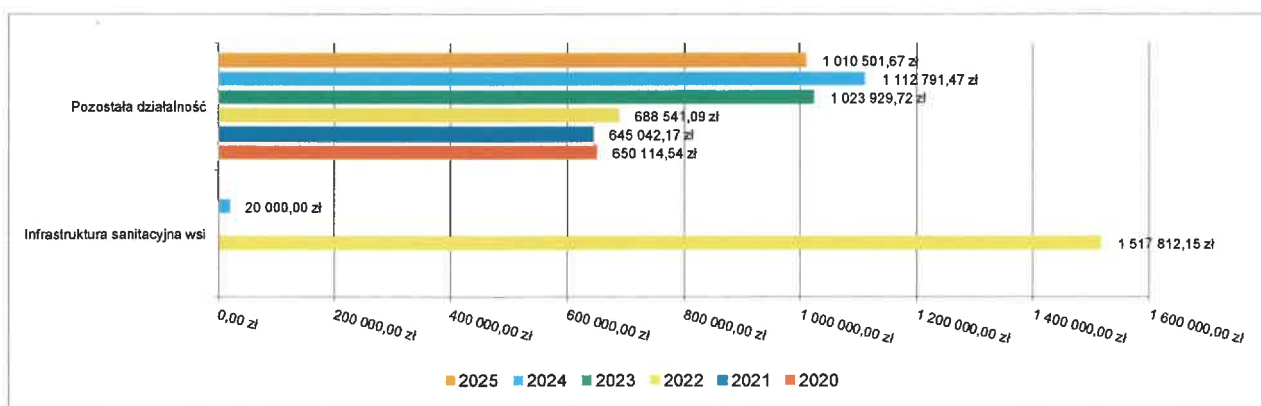


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990 793,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 501,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,99%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 010 501,67 zł, co stanowi 101,99% planu rocznego wynoszącego 990 793,18 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 940 793,18 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 59 708,49 zł – dzierżawa obwodów łowieckich;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł – nagroda w konkursie Piękna Wieś Pomorska dla sołectwa Sokole.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



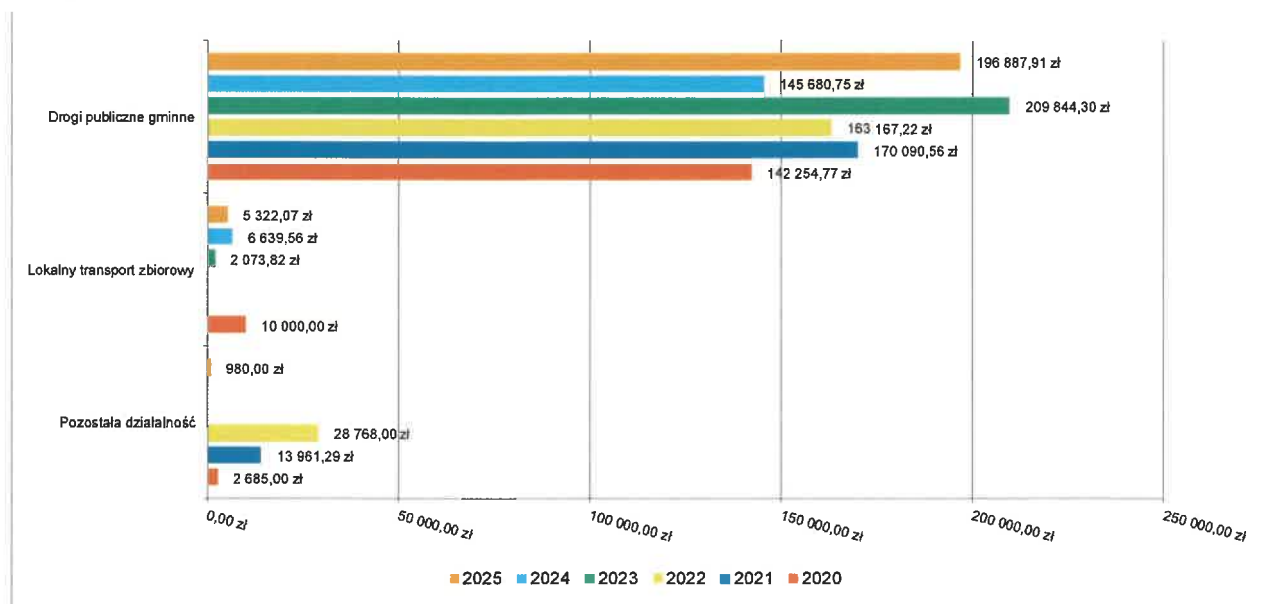
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 822,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 189,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,71%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 322,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 322,07 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 5 322,07 zł – dotacja na dowóz osób do lokali wyborczych (Wybory Prezydenta RP).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 196 887,91 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 211 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 142 452,18 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 000,00 zł – środki finansowe od Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 232108G Sierpowo-Domyśl na odcinku 0,2900 km”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 214,21 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 205,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 980,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 980,00 zł – odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości Łoża.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



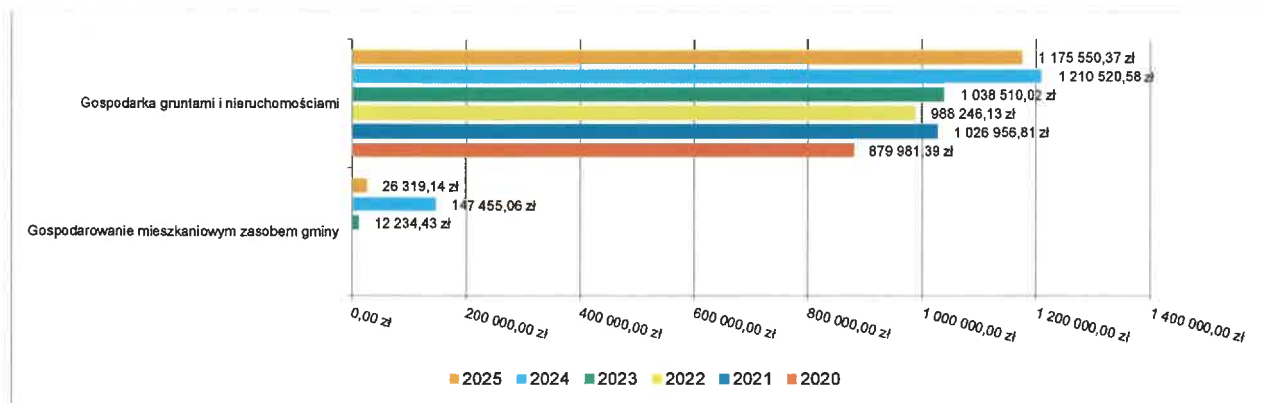
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 149 178,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 201 869,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 175 550,37 zł, co stanowi 104,31% planu rocznego wynoszącego 1 126 942,59 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 1 092 300,72 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 64 687,97 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 700,59 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 158,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 459,53 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 26 319,14 zł, co stanowi 118,36% planu rocznego wynoszącego 22 235,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 235,82 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 083,32 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

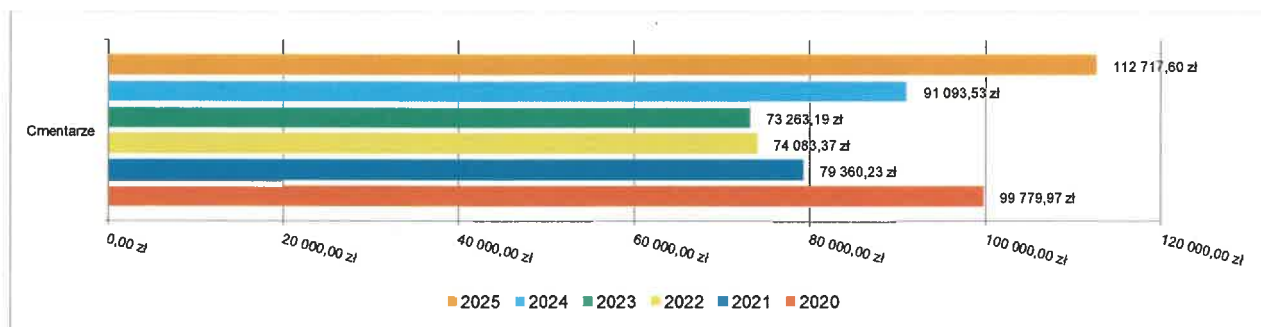


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 717,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,90%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 112 717,60 zł, co stanowi 140,90% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 107 717,60 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 – dotacja na opiekę nad cmentarzami wojennymi.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

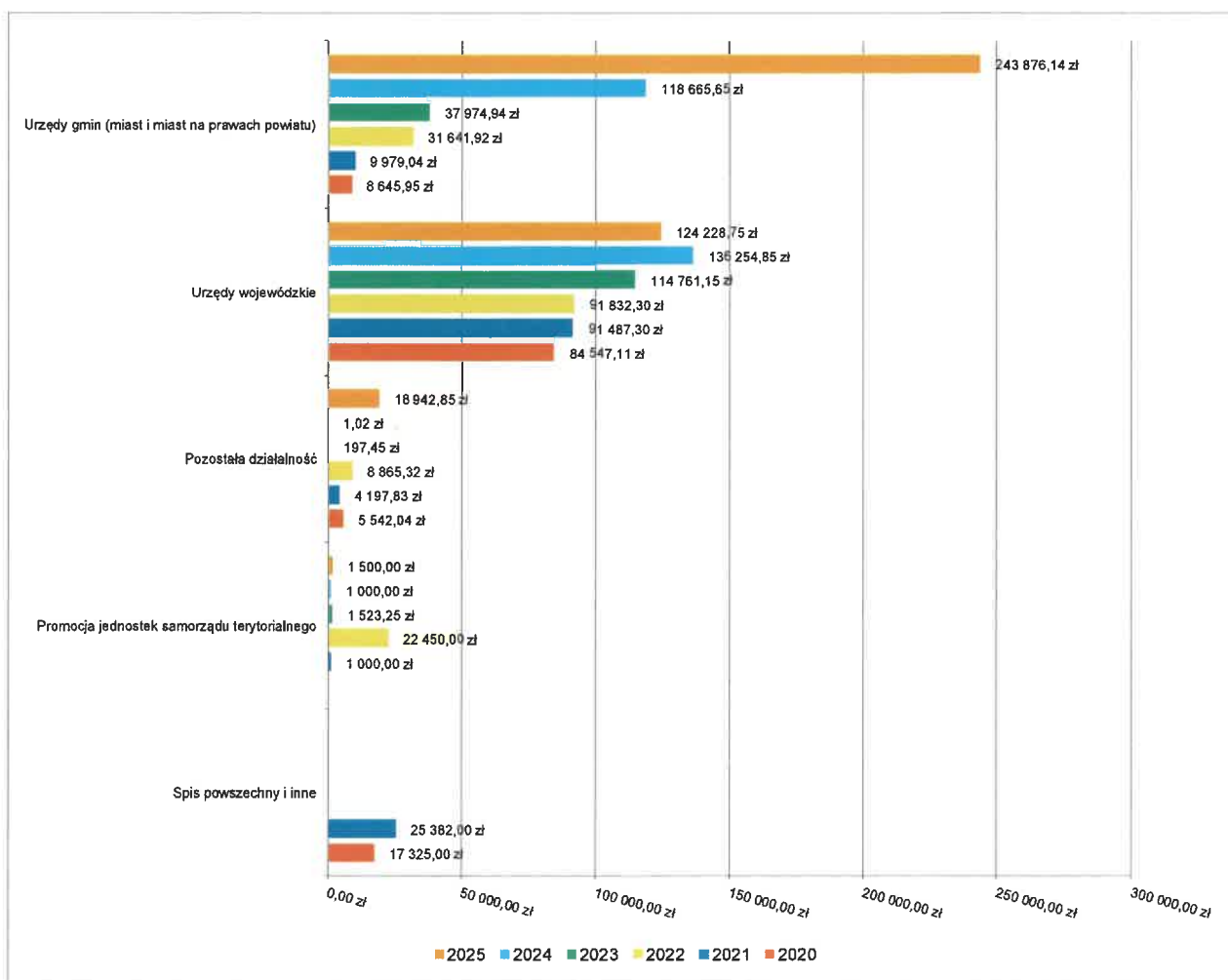
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 445,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 547,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,32%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 124 228,75 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 124 361,00 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 124 221,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 243 876,14 zł, co stanowi 101,90% planu rocznego wynoszącego 239 326,94 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 233 826,94 zł – dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 630,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 419,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł – darowizna na organizację dożynek gminnych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 942,85 zł, co stanowi 7 353,31% planu rocznego wynoszącego 257,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 685,24 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 257,61 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

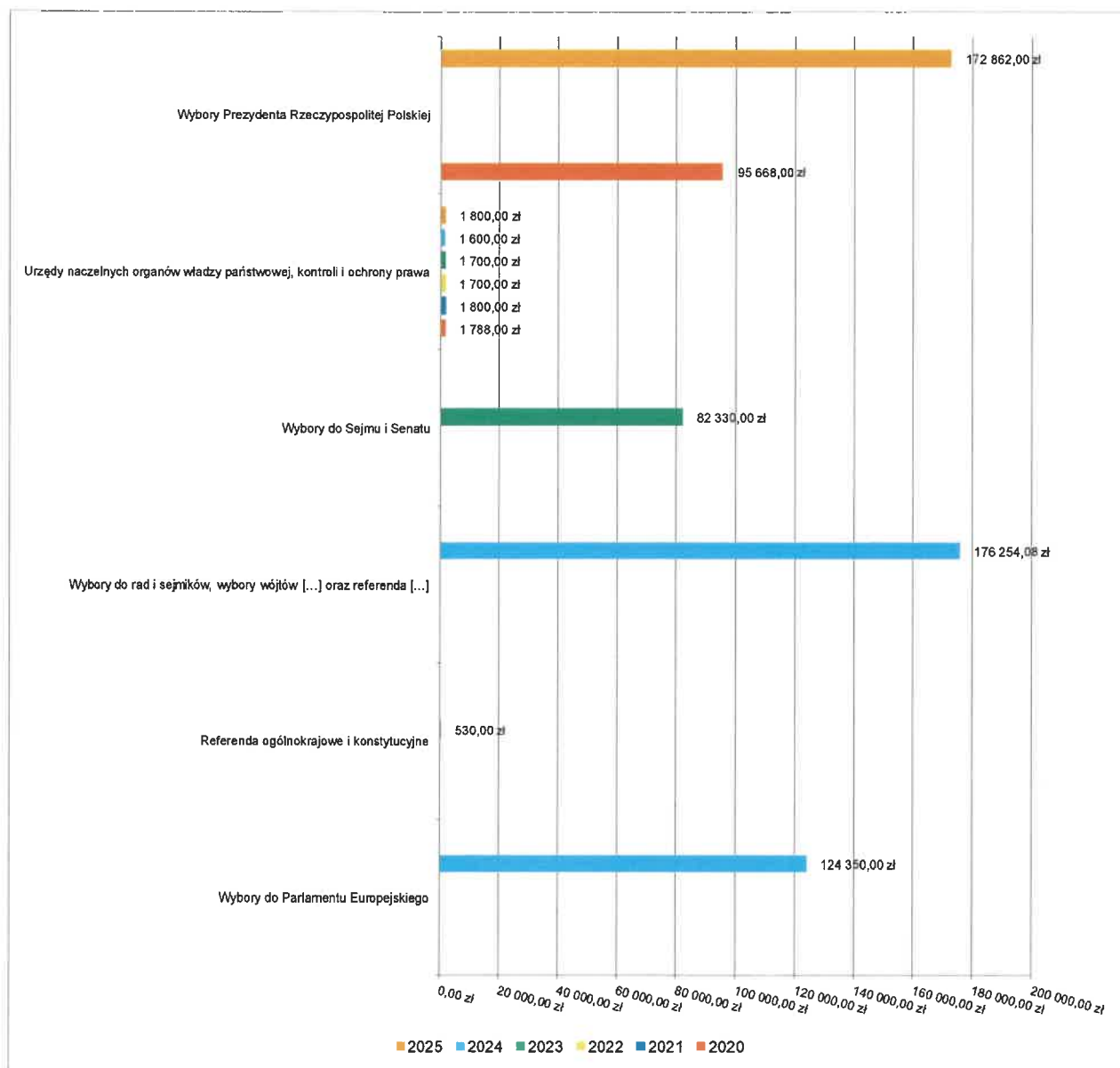


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 738,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 662,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 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 1 800,00 zł – środki na aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 172 862,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 172 938,00 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 172 862,00 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



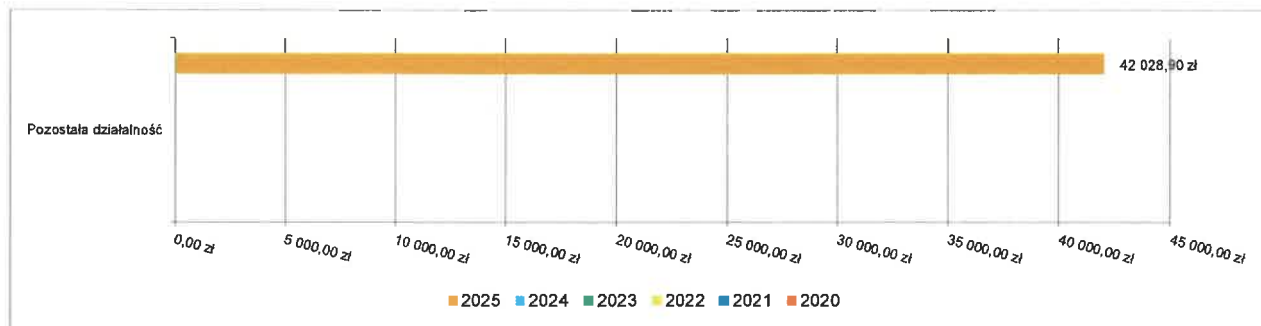
2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 681,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 028,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,03%. Środki te:

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 028,90 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 66 681,44 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 42 028,90 zł – dotacja na zakupy dla jednostek OSP ze środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

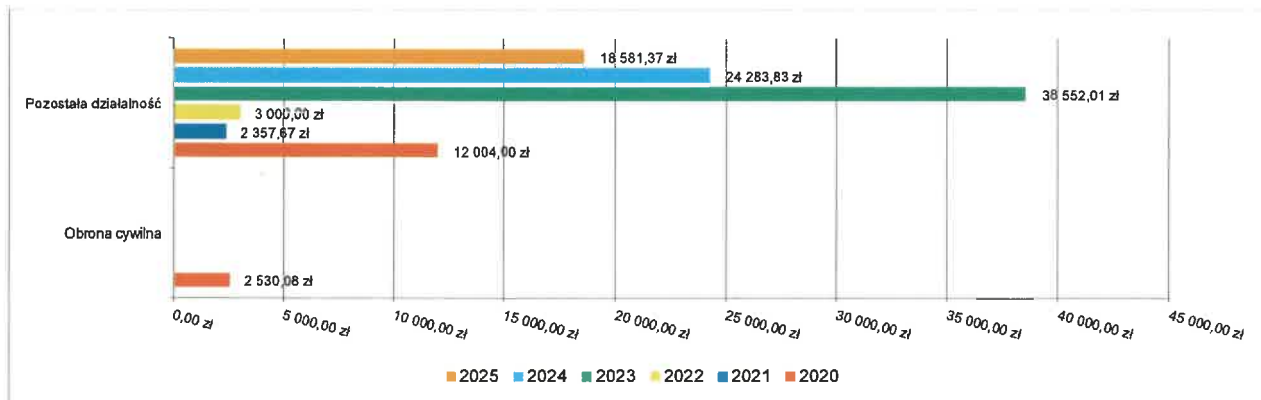


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 581,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 581,37 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 18 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 581,37 zł – dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pomorskie OSP 2025.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.4.9. 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 34 759 949,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 315 907,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,48%. Środki te:

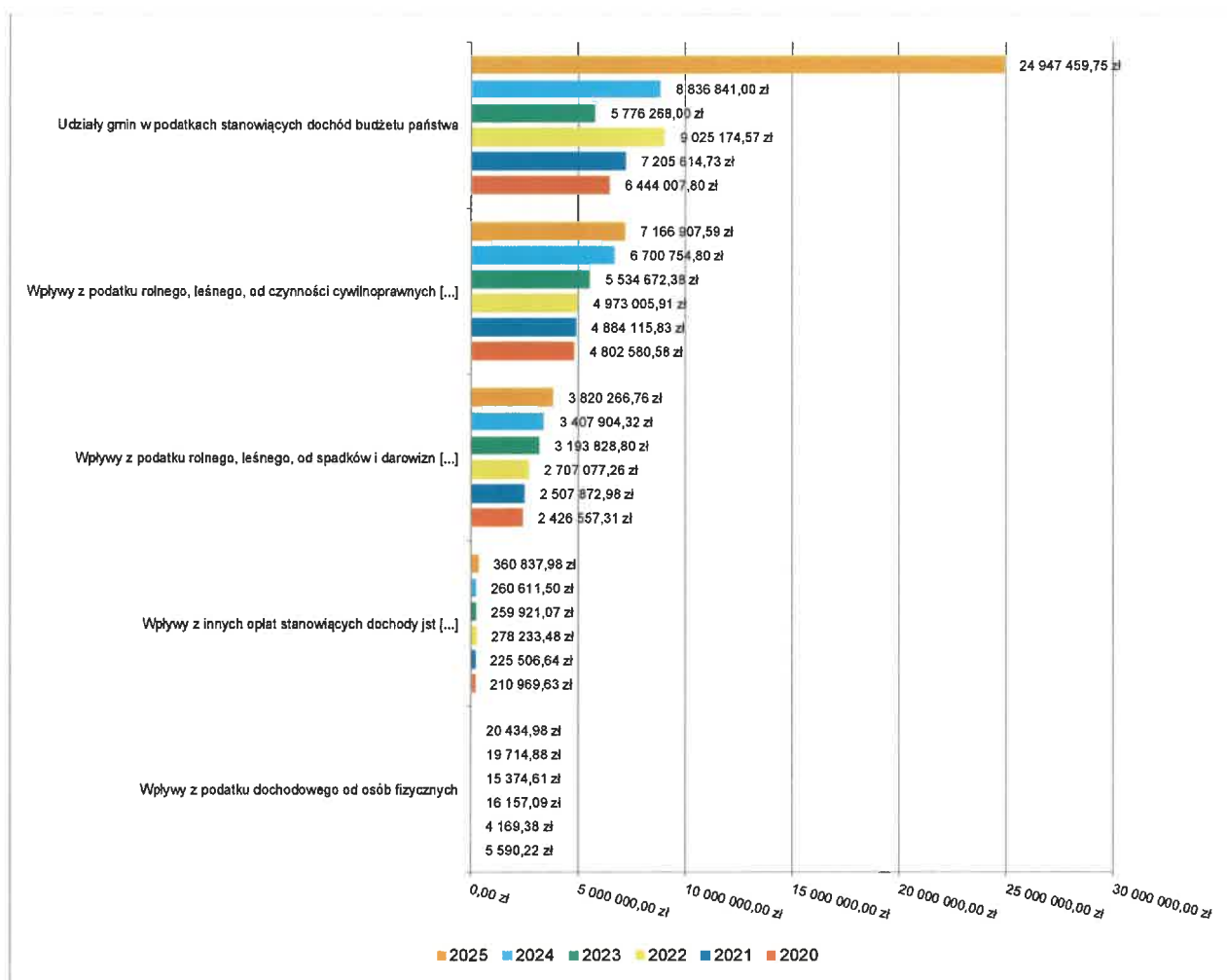
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 434,98 zł, co stanowi 136,23% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 434,98 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- 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 7 166 907,59 zł, co stanowi 115,94% planu rocznego wynoszącego 6 181 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 255 618,04 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 513 068,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 292 413,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 583,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 22 270,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 21 885,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 850,94 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 219,61 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 3 820 266,76 zł, co stanowi 113,74% planu rocznego wynoszącego 3 358 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 235 902,94 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 847 746,45 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 359 369,84 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 316 881,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 430,63 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 835,20 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 540,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 500,81 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 59,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 360 837,98 zł, co stanowi 140,41% planu rocznego wynoszącego 256 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 834,34 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 54 170,23 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 46 484,60 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 349,14 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 24 077,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 490,21 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 432,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 24 947 459,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 947 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24 859 618,45 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 87 841,30 zł.


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Wykres 13: 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 2020-2024.



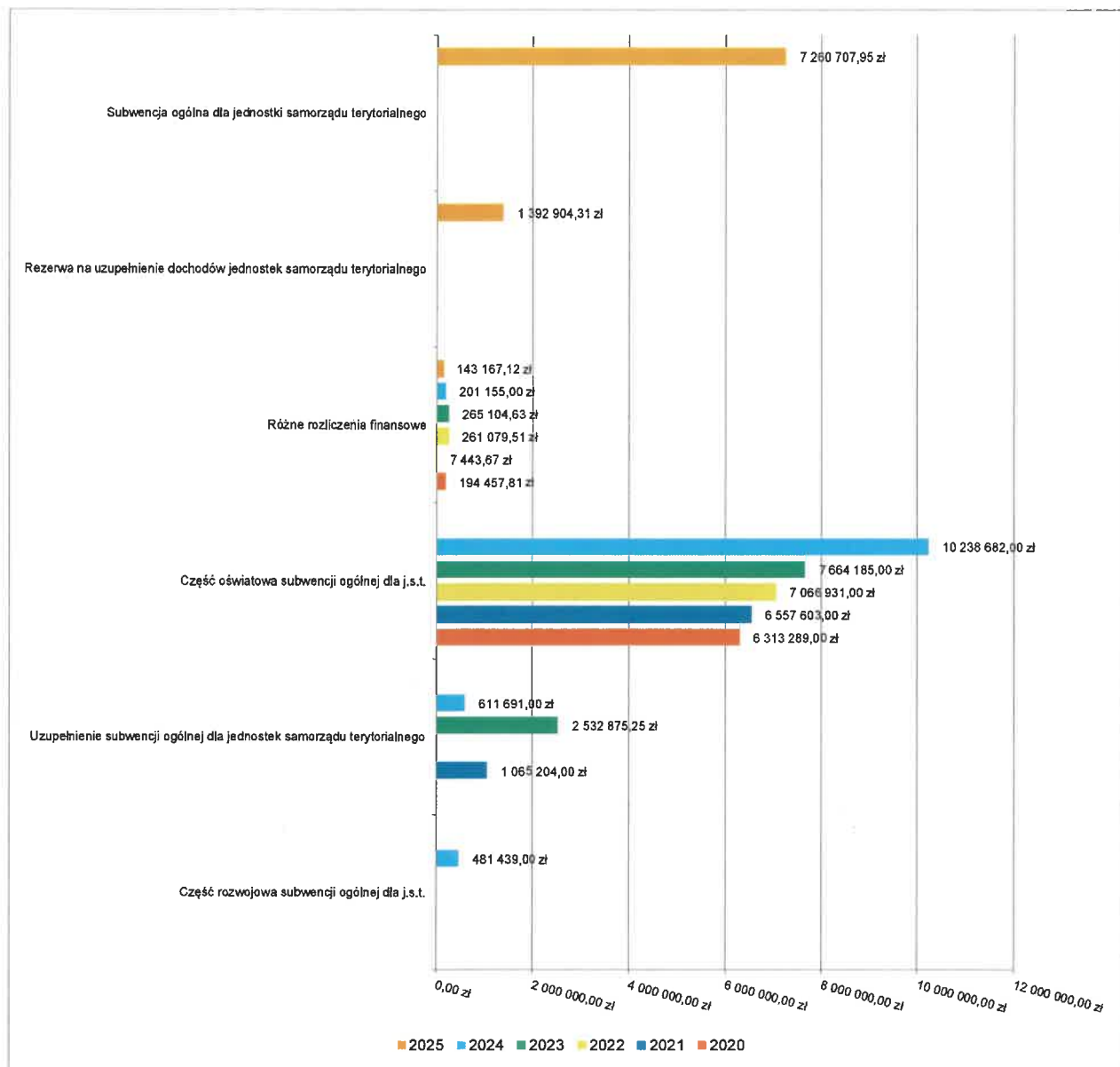
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 796 779,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 796 779,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 143 167,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 167,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 113 056,00 zł – finansowanie zadań związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 111,12 zł – refundacja wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego 2024.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 260 707,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 260 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 260 707,95 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 392 904,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 392 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 392 904,31 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

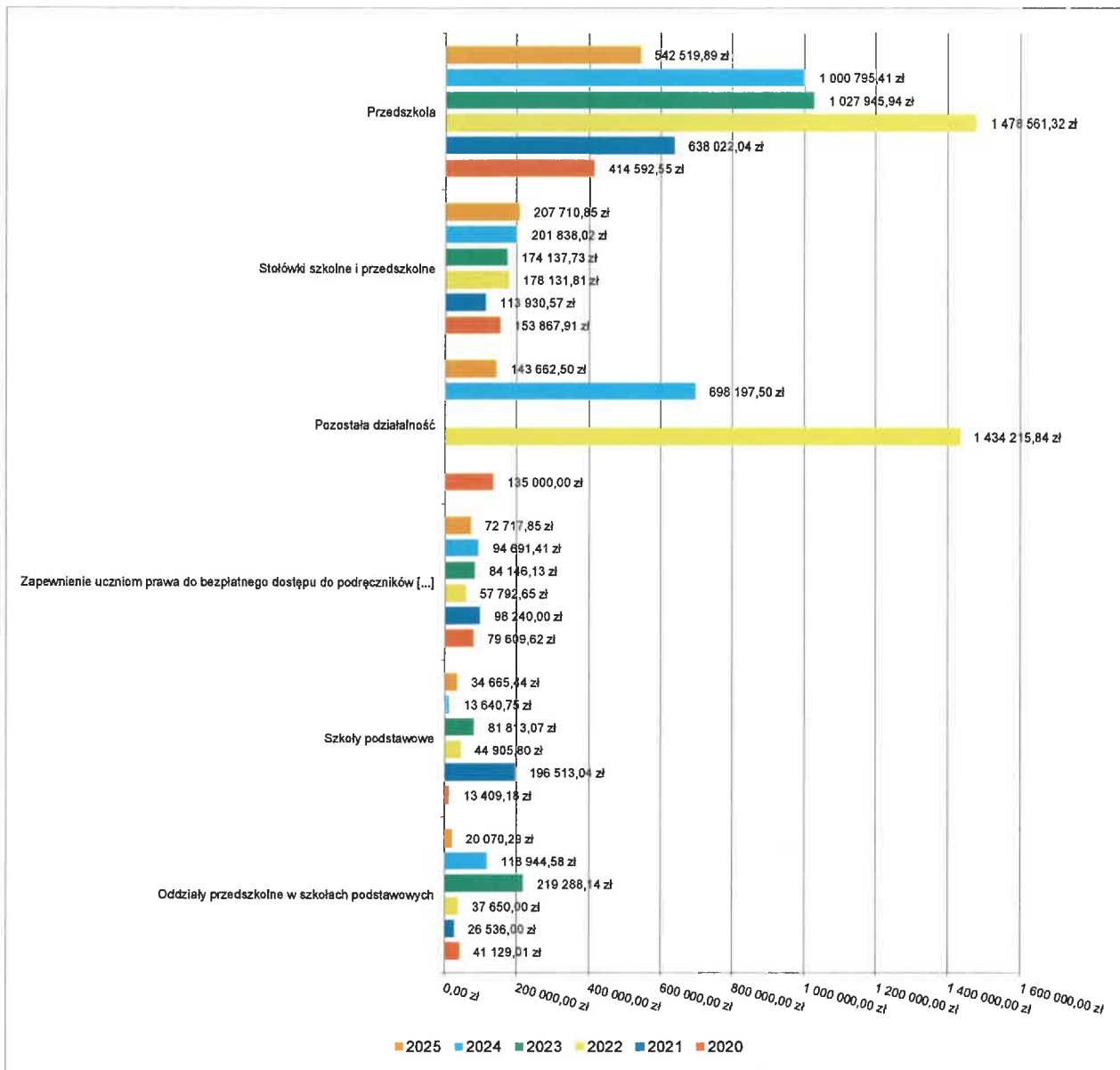
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 043 899,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021 346,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 34 665,44 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 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 16 000,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 700,00 zł – darowizny od Rad Rodziców przy SP Czarne – 11.200,00 zł i przy SP Wyczechy – 4.500,00 zł na zakup monitorów interaktywnych dla szkół;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 789,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,44 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 20 070,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 070,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 500,00 zł – w tym: dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.500,00 zł, środki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń” – 15.000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 570,29 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 542 519,89 zł, co stanowi 104,24% planu rocznego wynoszącego 520 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 352 298,85 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 78 288,58 zł – przygotowywanie posiłków dla dzieci w Żłobku;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 77 814,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 000,00 zł - w tym: dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3.000,00 zł, środki z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń” – 30.000,00 zł;;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 747,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 280,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 207 710,85 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 250 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 207 314,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 395,96 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 72 717,85 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 73 837,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 148,74 zł – dotacja na zakup podręczników dla uczniów;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 569,11 zł - dotacja na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 143 662,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 662,50 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 143 662,50 zł - zwiększenie grantu projektu "Regionalne wsparcie kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach".


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zaborcki

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



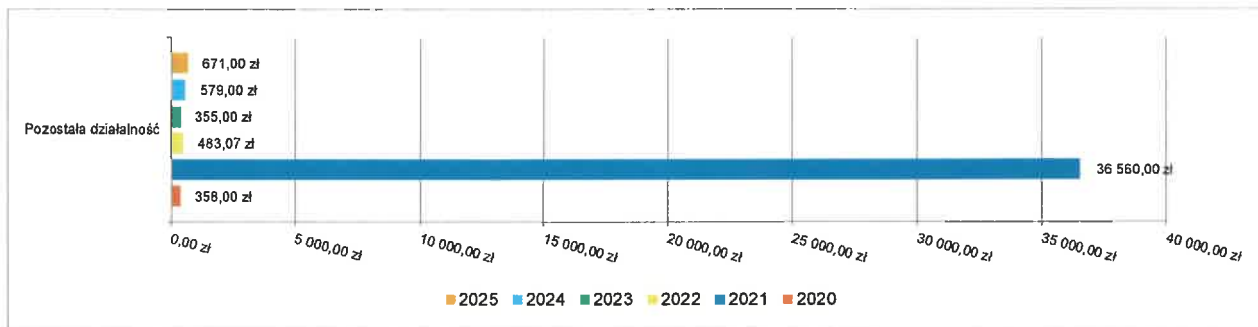
2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 671,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 671,00 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 671,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2024 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



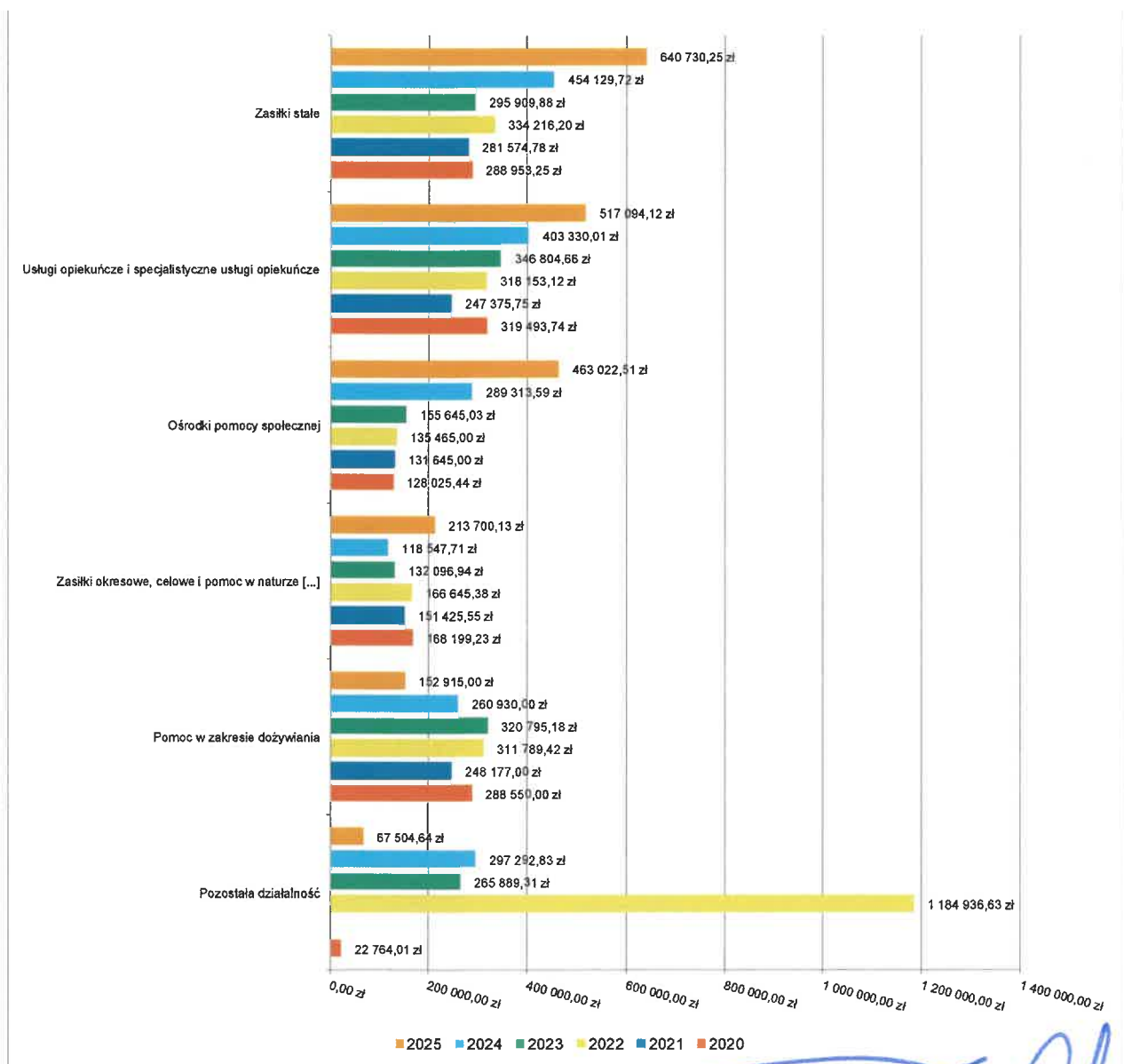
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 409 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 146 804,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,09%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 27 925,66 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 28 714,00 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 27 925,66 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 57 629,22 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 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 57 629,22 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 213 700,13 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 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 212 086,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 614,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 640 730,25 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 730 500,00 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 640 430,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 463 022,51 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 483 181,00 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 462 385,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 637,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 282,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 282,65 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 517 094,12 zł, co stanowi 102,65% planu rocznego wynoszącego 503 765,00 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 189 840,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 178 070,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 144 570,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 888,64 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 725,08 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 152 915,00 zł, co stanowi 61,26% planu rocznego wynoszącego 249 600,00 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 152 915,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 504,64 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 71 842,00 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 55 847,15 zł – środki na program Korpus Wsparcia Dziennego, Program Wieloletni Senior+;
 - 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 7 334,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 323,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

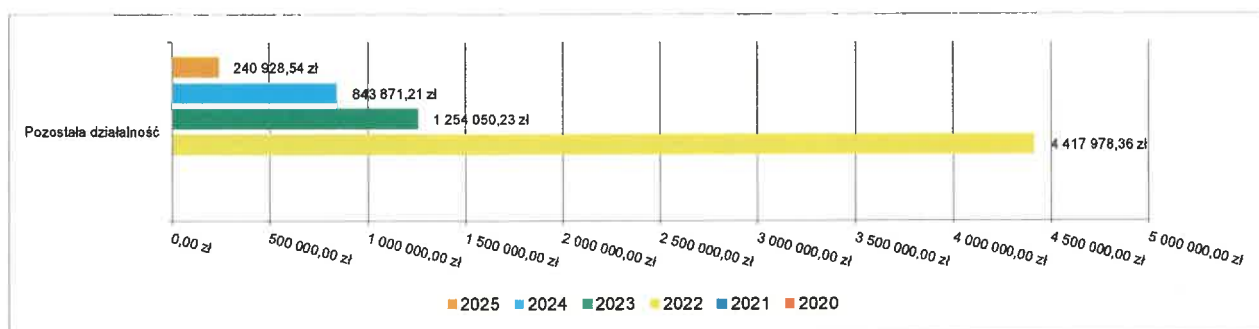


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 480,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 928,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,55%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 240 928,54 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 244 480,28 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 230 928,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł – dotacja od Województwa Pomorskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Aktywny, zdrowy Senior w Gminie Czarne”.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

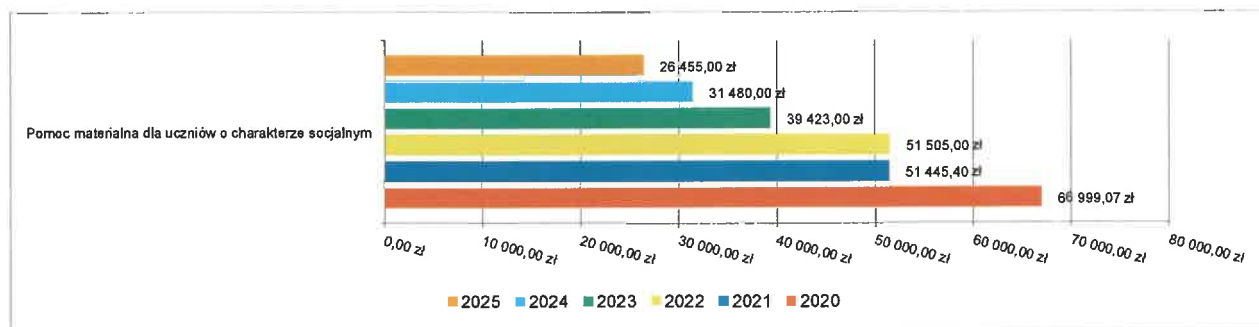


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 455,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,78%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 455,00 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 34 455,00 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 20 720,00 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 5 735,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 583 703,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 560 974,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 6 705 976,21 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 6 754 058,00 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 6 611 650,45 zł;

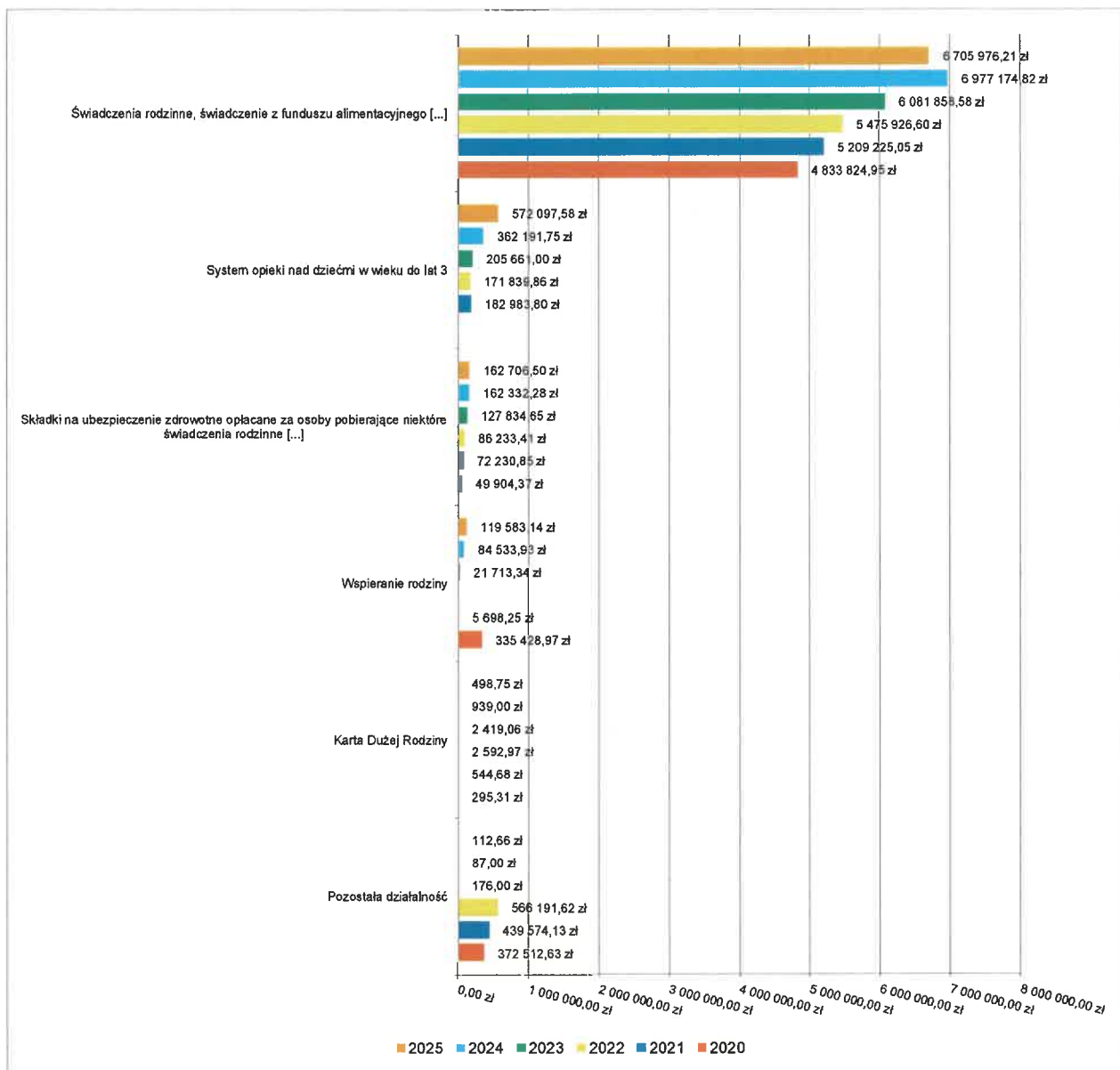
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 52 832,28 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 310,68 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 590,49 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 3 592,31 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 498,75 zł, co stanowi 70,85% planu rocznego wynoszącego 704,00 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 498,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 119 583,14 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 120 704,01 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 70 760,33 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 48 822,81 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 162 706,50 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 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 162 706,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 572 097,58 zł, co stanowi 106,19% planu rocznego wynoszącego 538 737,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 413 158,19 zł – opłata za Żłobek;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 831,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 47 946,38 zł – opłata za wyżywienie;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 126,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,41 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 112,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 112,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,66 zł.



Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

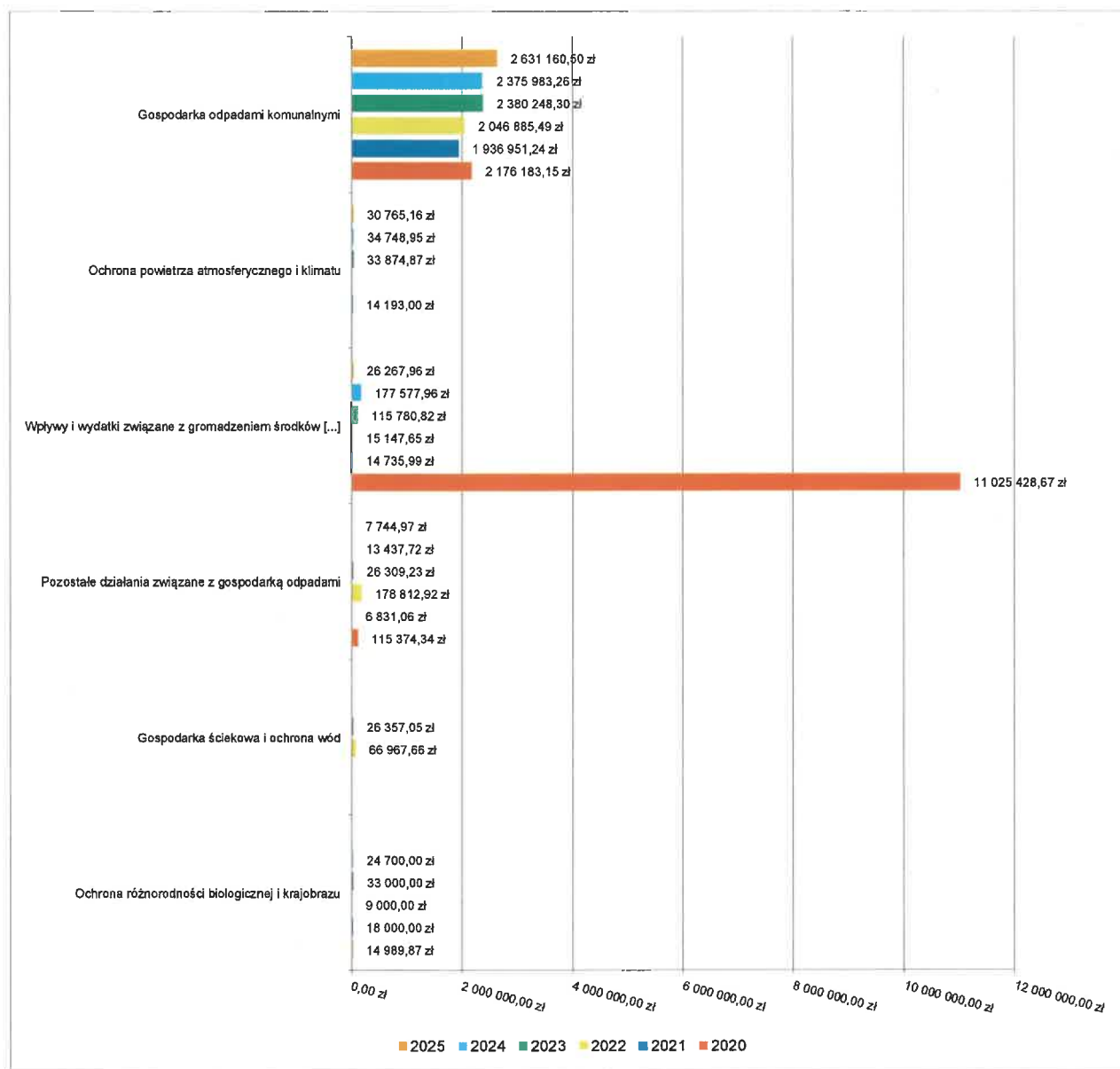
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 707 527,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 695 938,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 631 160,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 632 620,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 631 160,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 765,16 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 765,16 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 26 267,96 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 267,96 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 7 744,97 zł, co stanowi 51,96% planu rocznego wynoszącego 14 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 887,21 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 695,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 162,35 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

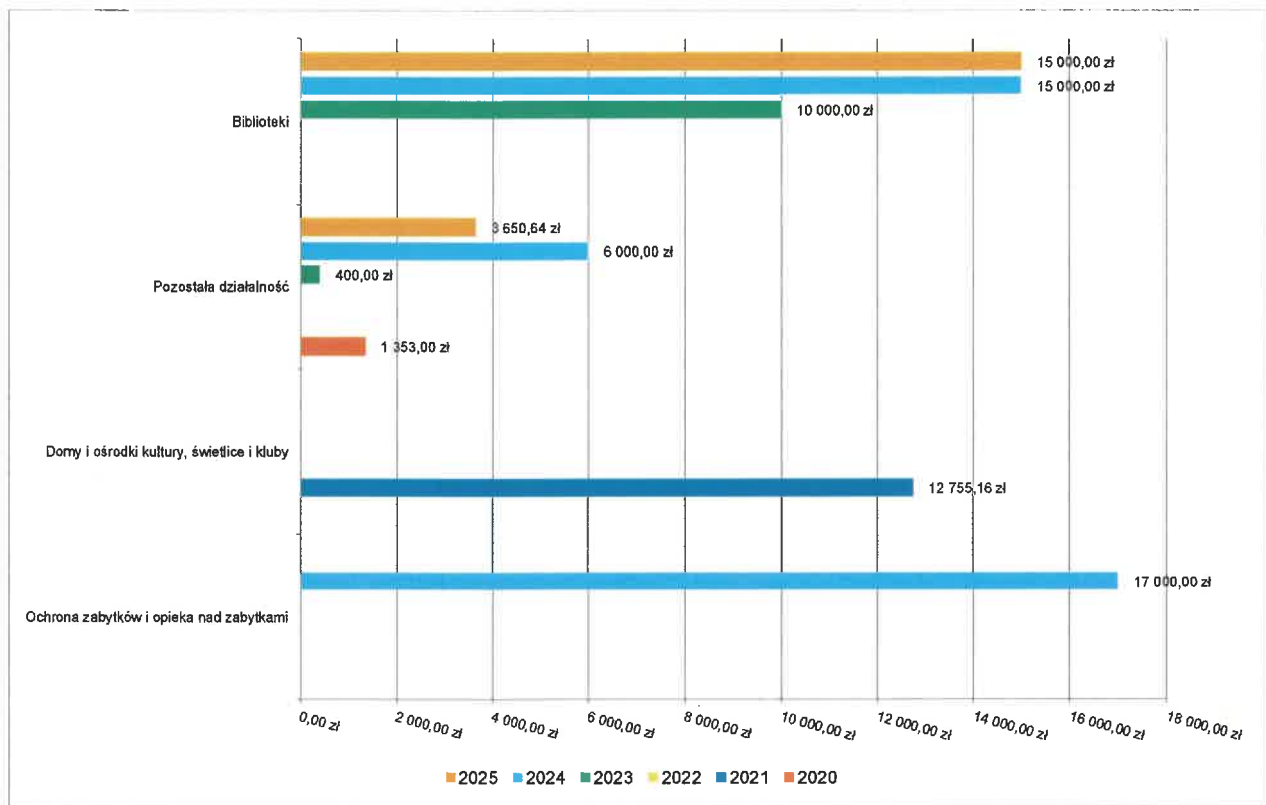
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 650,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,34%. Środki te:

- 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:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł – dotacja na prowadzenie Biblioteki Powiatowej.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 650,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 650,64 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

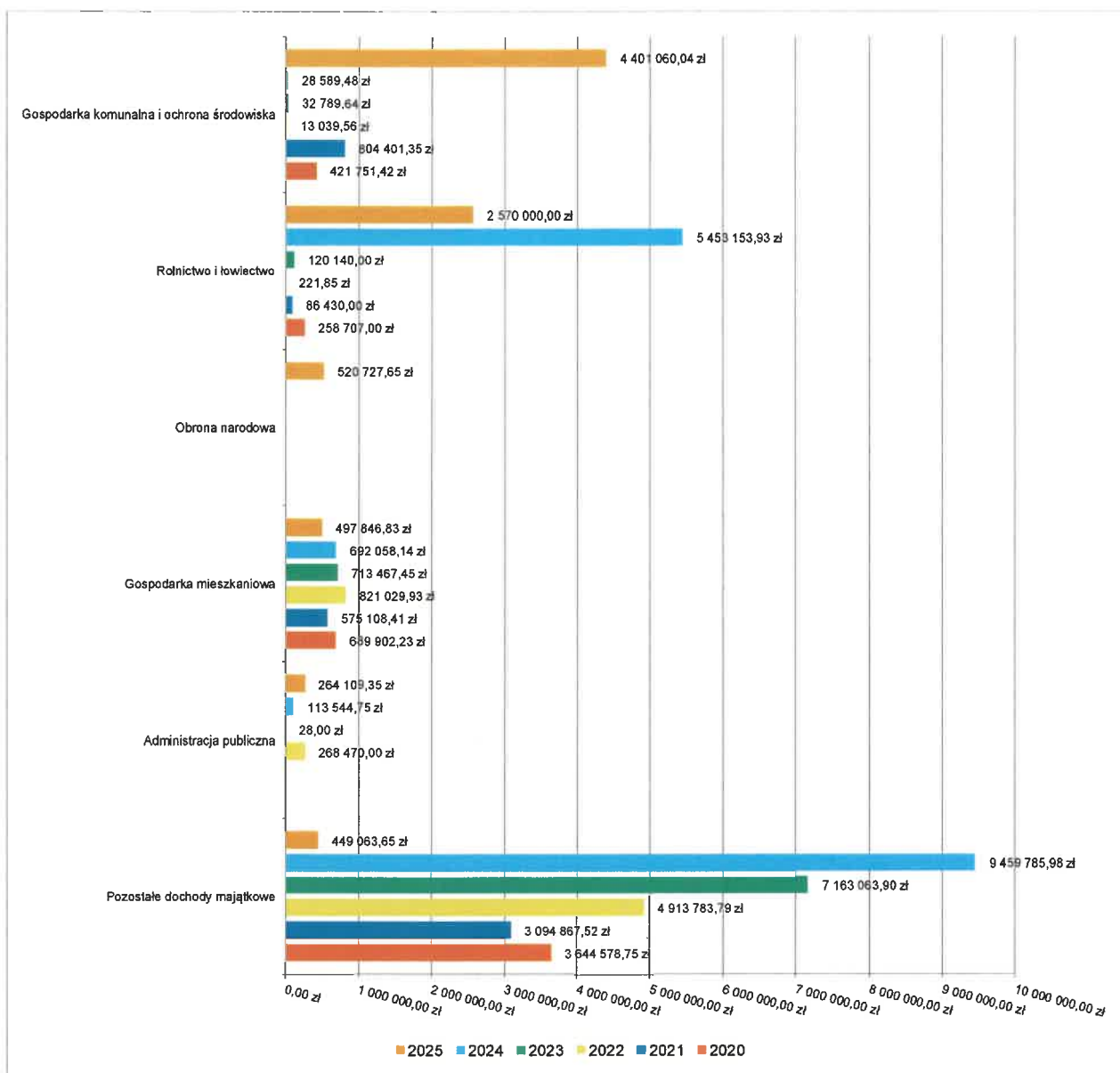
Dochody majątkowe Gminy Czarne w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 702 807,52 zł, tj. w 68,09% w stosunku do planu wynoszącego 12 781 271,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Czarne według działów klasyfikacji budżetowej.

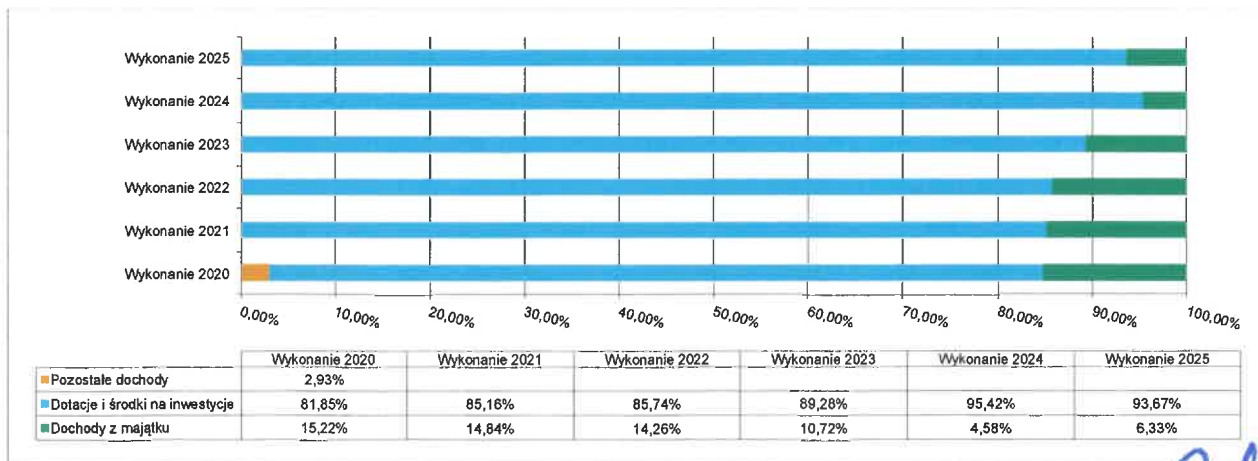
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 404 700,00	8 404 700,00	4 401 060,04	52,36%	50,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 610 000,00	2 630 000,00	2 570 000,00	97,72%	29,53%
752	Obrona narodowa	0,00	654 663,00	520 727,65	79,54%	5,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	348 092,00	497 846,83	143,02%	5,72%
750	Administracja publiczna	263 415,87	263 415,87	264 109,35	100,26%	3,03%
855	Rodzina	0,00	295 000,00	257 517,47	87,29%	2,96%
801	Oświata i wychowanie	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,98%
758	Różne rozliczenia	0,00	60 557,72	60 557,72	100,00%	0,70%
600	Transport i łączność	0,00	36 843,00	36 843,00	100,00%	0,42%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	9 145,46	304,85%	0,11%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		11 491 115,87	12 781 271,59	8 702 807,52	68,09%	100,00%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czarne wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czarne w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

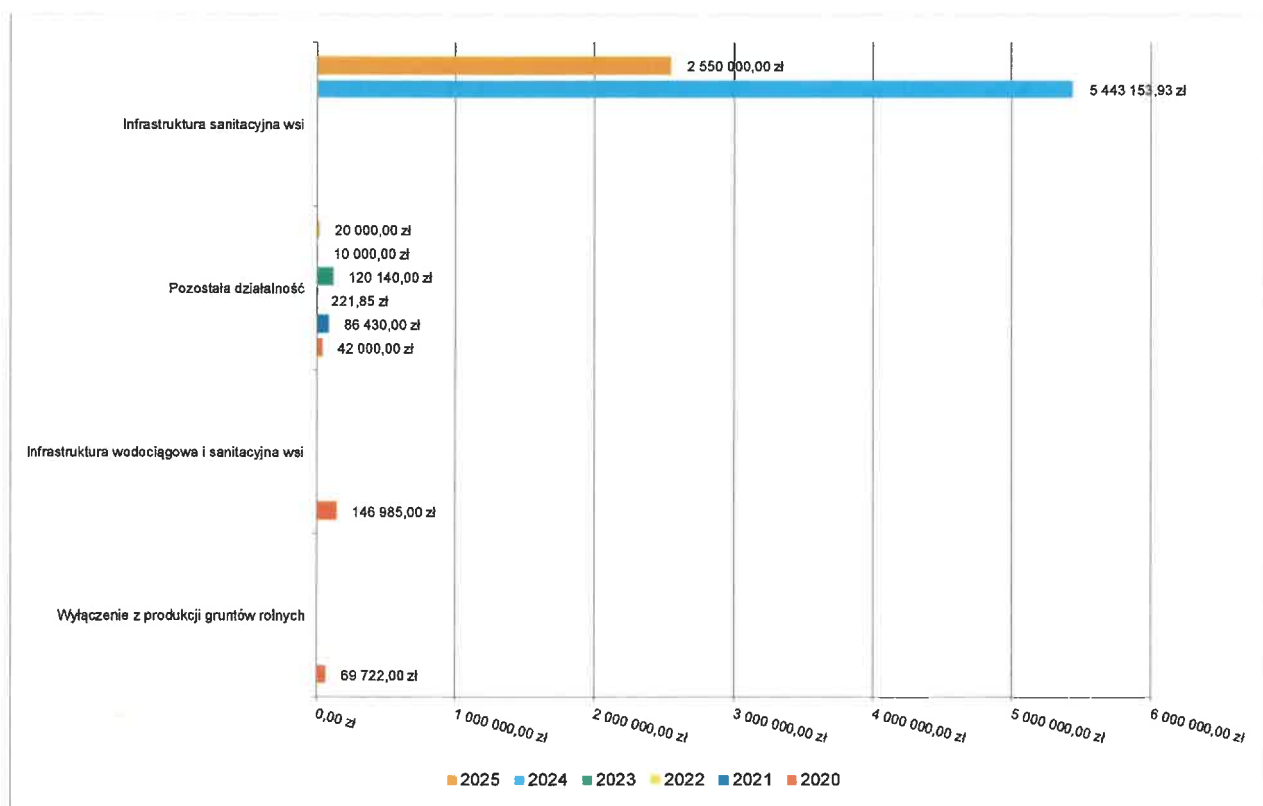


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 630 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 570 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,72%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 550 000,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 2 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł - na realizację zadania pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy;
 - 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 50 000,00 zł - środki z WFOŚiGW 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 20 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł – dotacja udzielona przez Województwo Pomorskie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Staw Sokole – Miejsce Wypoczynku, Połowy i Historii Rolnictwa”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

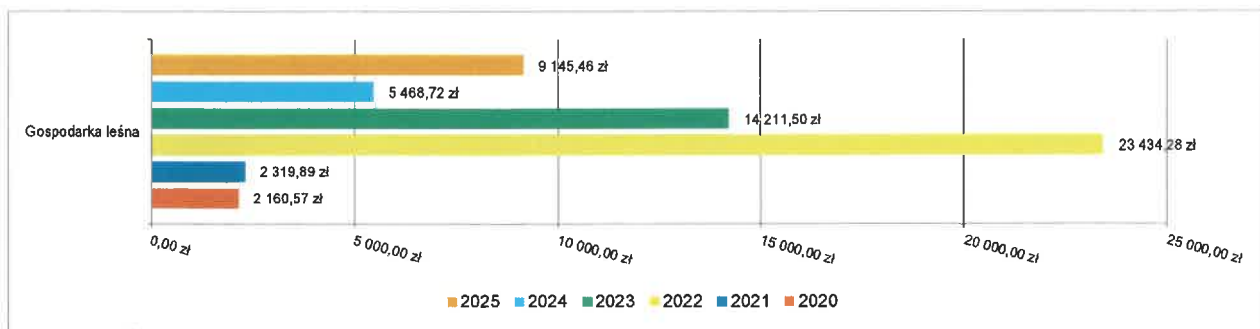


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 145,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 304,85%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 9 145,46 zł, co stanowi 304,85% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9 145,46 zł – sprzedaż drewna.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

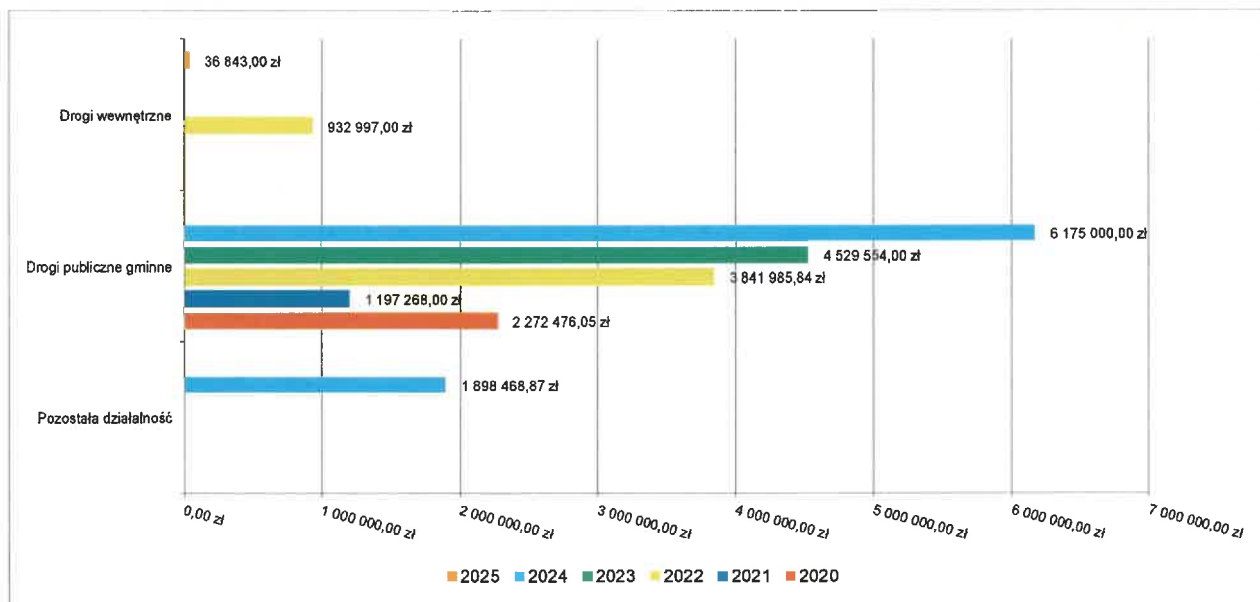


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 843,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 36 843,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 36 843,00 zł dotacja udzielona przez Gminę Chojnice przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa zjazdu z DW 201 na teren drogi gminnej dz. nr 102/12 w m. Czarne przy ul. Szczecineckiej”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

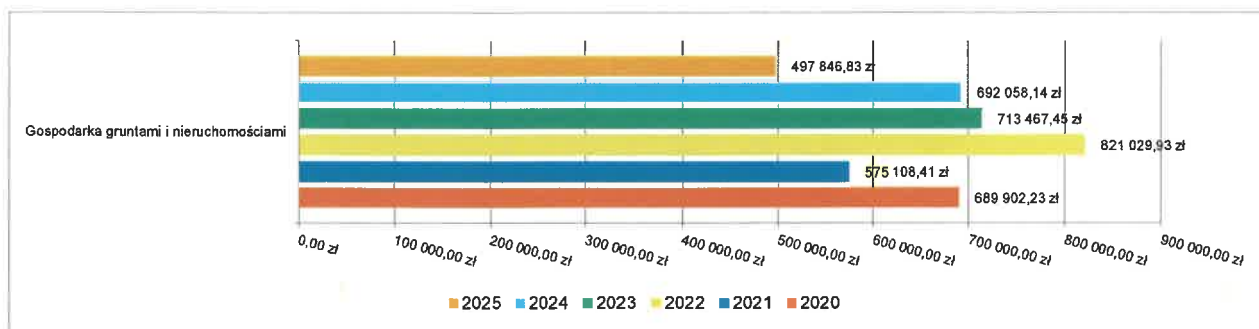


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 846,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 143,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 497 846,83 zł, co stanowi 143,02% planu rocznego wynoszącego 348 092,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 487 190,50 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 656,33 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

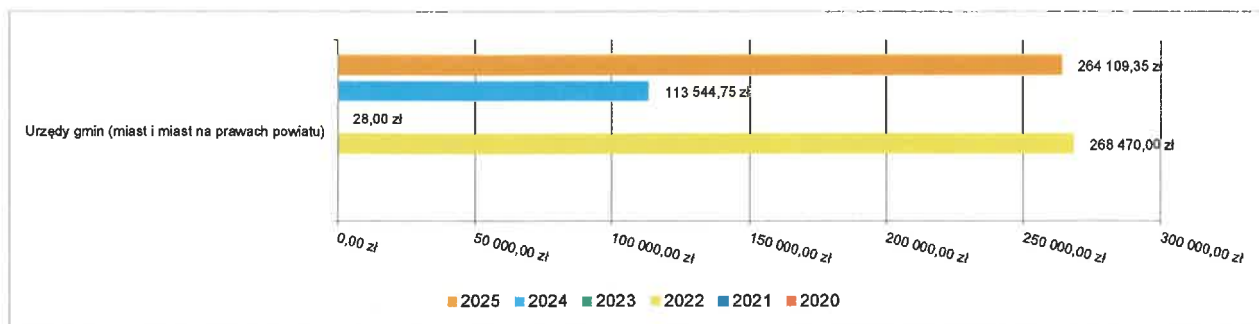


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 415,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 109,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 264 109,35 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 263 415,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 263 415,87 zł – dotacja na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 693,48 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



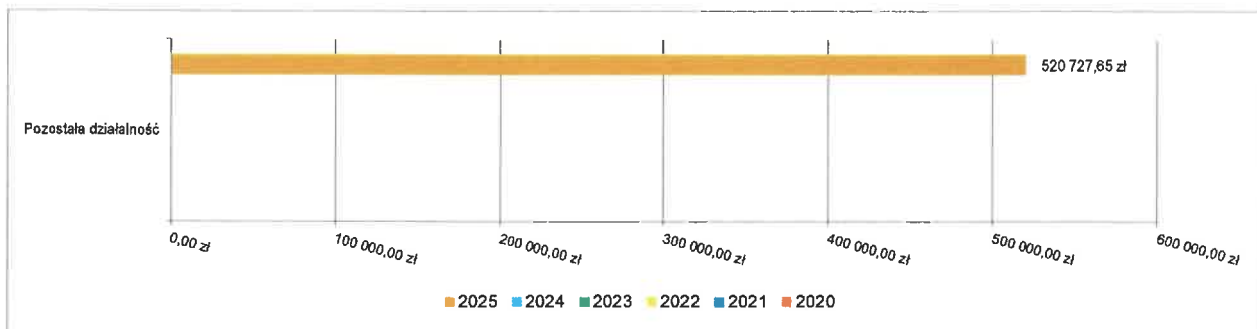
2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 654 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 727,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,54%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 520 727,65 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 654 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 520 727,65 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

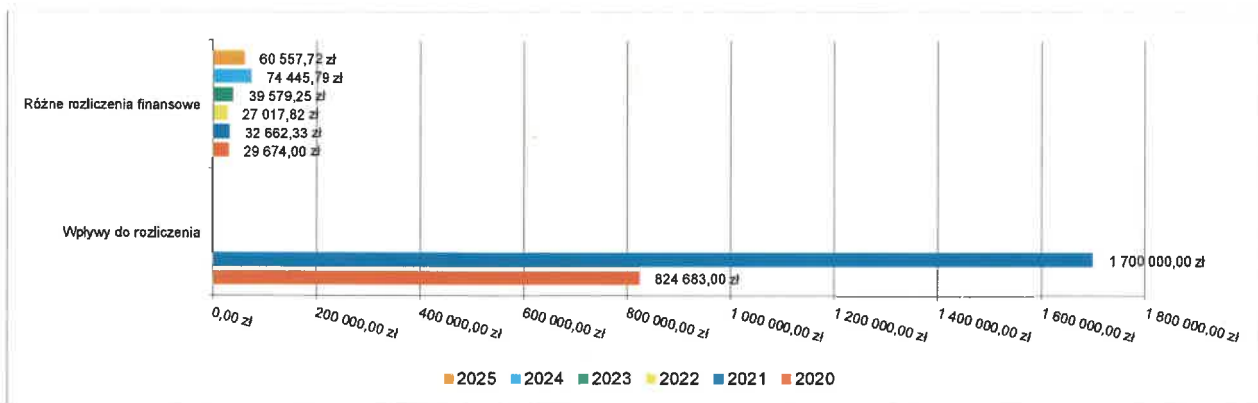


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 557,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 557,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 60 557,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 557,72 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 60 557,72 zł – refundacja wydatków inwestycyjnych realizowanych z Funduszu Sołeckiego 2024.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



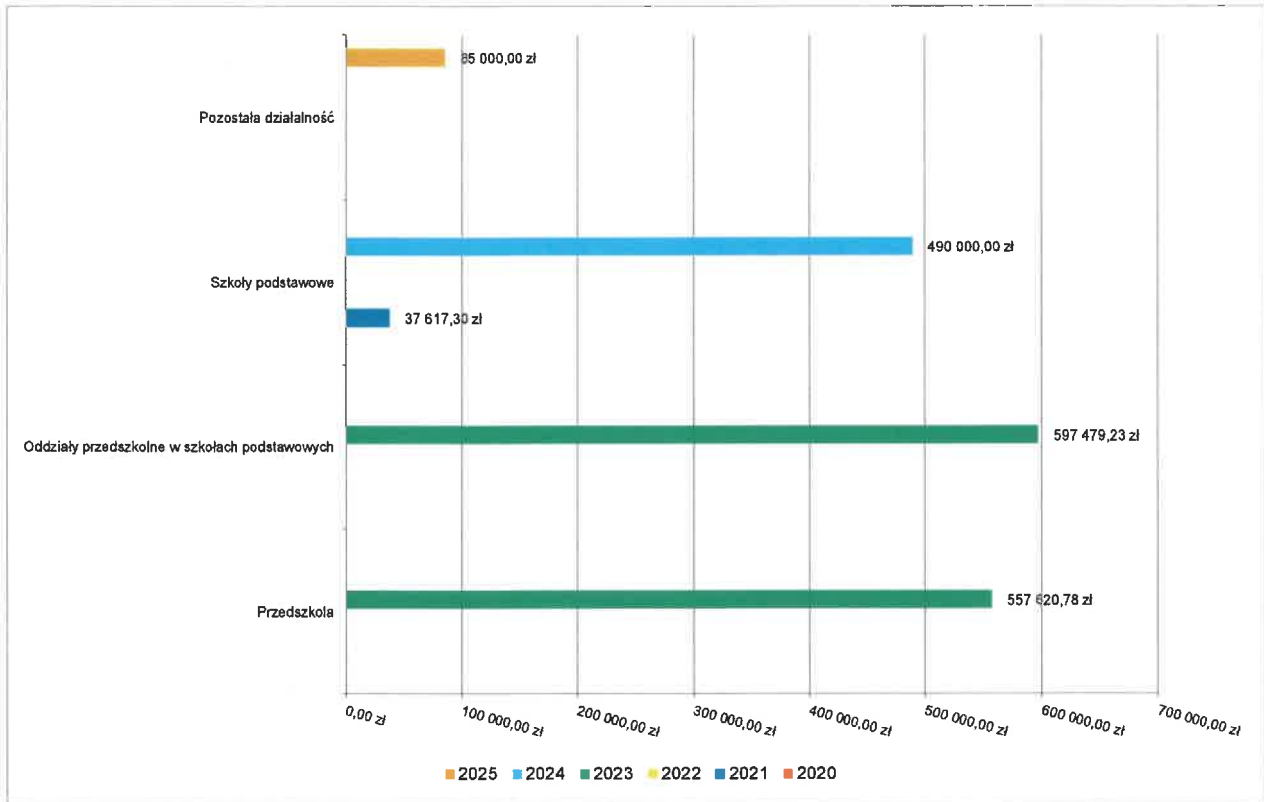
2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 85 000,00 zł - zwiększenie grantu projektu "Regionalne wsparcie kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach".

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

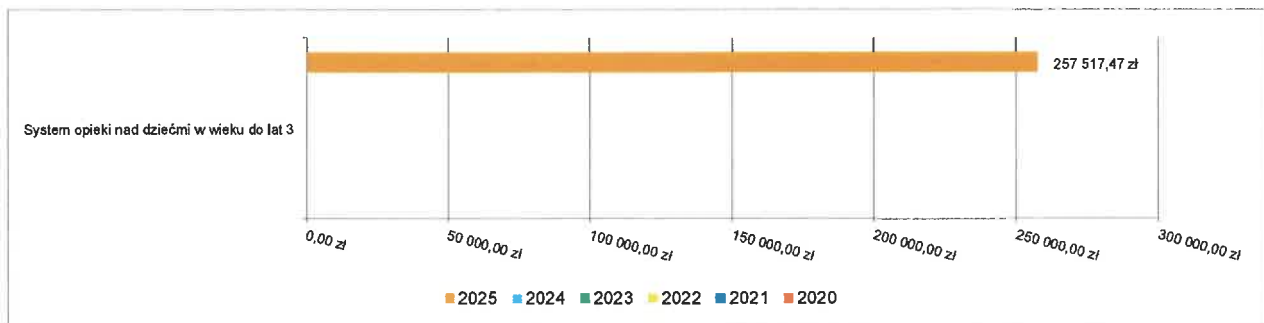


2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 517,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,29%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 257 517,47 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 257 517,47 zł – środki na realizację projektu Aktywne Place Zabaw.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



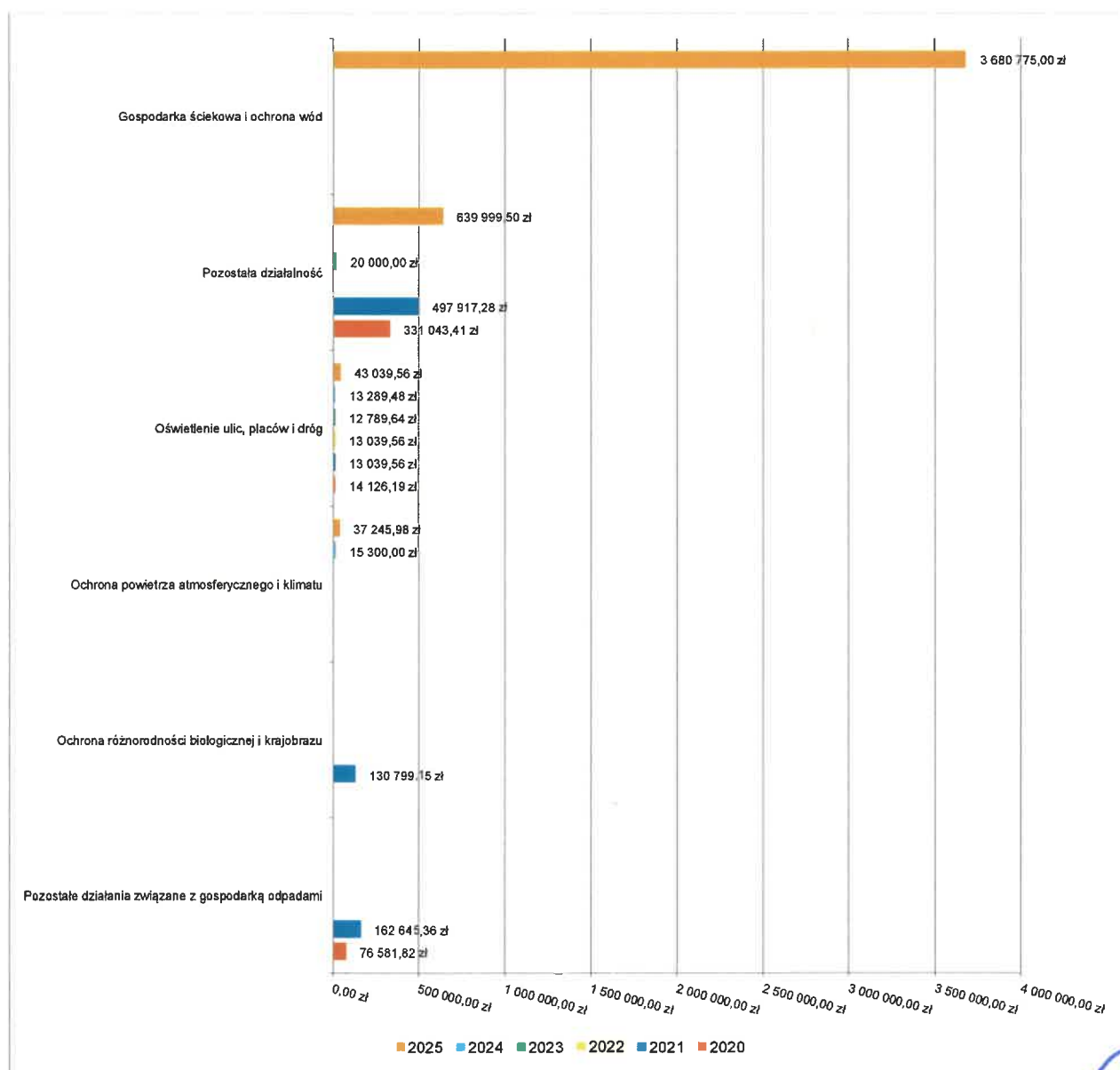
2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 404 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 401 060,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,36%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 680 775,00 zł, co stanowi 48,43% planu rocznego wynoszącego 7 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 680 775,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 245,98 zł, co stanowi 24,88% planu rocznego wynoszącego 149 700,00 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 37 245,98 zł – środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 43 039,56 zł, co stanowi 286,93% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 43 039,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 639 999,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 639 999,50 zł – dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 69 041 132,76 zł, a ich realizacja wyniosła 89,12% planu wynoszącego 77 465 526,22 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

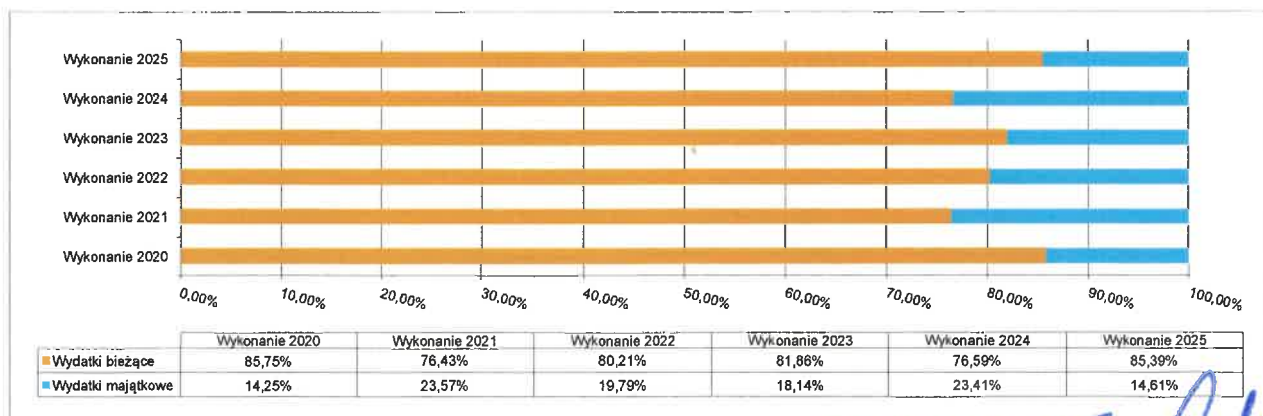
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Czarne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	56 893 025,38	61 998 440,29	58 951 195,90	95,08%	85,39%
Wydatki majątkowe	13 937 573,85	15 467 085,93	10 089 936,86	65,23%	14,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 830 599,23	77 465 526,22	69 041 132,76	89,12%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Czarne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 014 916,64	25 804 872,73	24 706 005,71	95,74%	35,78%
855	Rodzina	7 318 209,55	9 830 012,56	9 723 347,31	98,91%	14,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 085 916,43	13 409 596,86	9 071 717,29	67,65%	13,14%
852	Pomoc społeczna	5 612 137,00	6 810 113,81	6 458 155,59	94,83%	9,35%
750	Administracja publiczna	6 438 909,80	6 450 872,64	5 397 706,62	83,67%	7,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 020 588,75	4 931 381,93	4 856 152,89	98,47%	7,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 659,31	2 053 935,91	2 040 777,55	99,36%	2,96%
757	Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	1 852 536,00	1 817 483,51	98,11%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 419 500,00	1 540 278,41	1 494 358,57	97,02%	2,16%
600	Transport i łączność	1 532 000,00	1 538 840,30	817 272,38	53,11%	1,18%
752	Obrona narodowa	0,00	723 344,44	564 756,55	78,08%	0,82%
926	Kultura fizyczna	427 969,74	502 927,95	492 707,08	97,97%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 932,01	483 204,06	478 051,96	98,93%	0,69%
710	Działalność usługowa	449 680,00	449 680,00	341 032,42	75,84%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 150,00	330 289,43	309 776,15	93,79%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	226 980,00	295 374,54	223 853,93	75,79%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	174 814,00	174 738,00	99,96%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	74 455,00	41 635,00	55,92%	0,06%
630	Turystyka	5 250,00	23 700,00	23 700,00	100,00%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 904,25	7 904,25	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	785 000,00	177 391,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 830 599,23	77 465 526,22	69 041 132,76	89,12%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Czarne w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

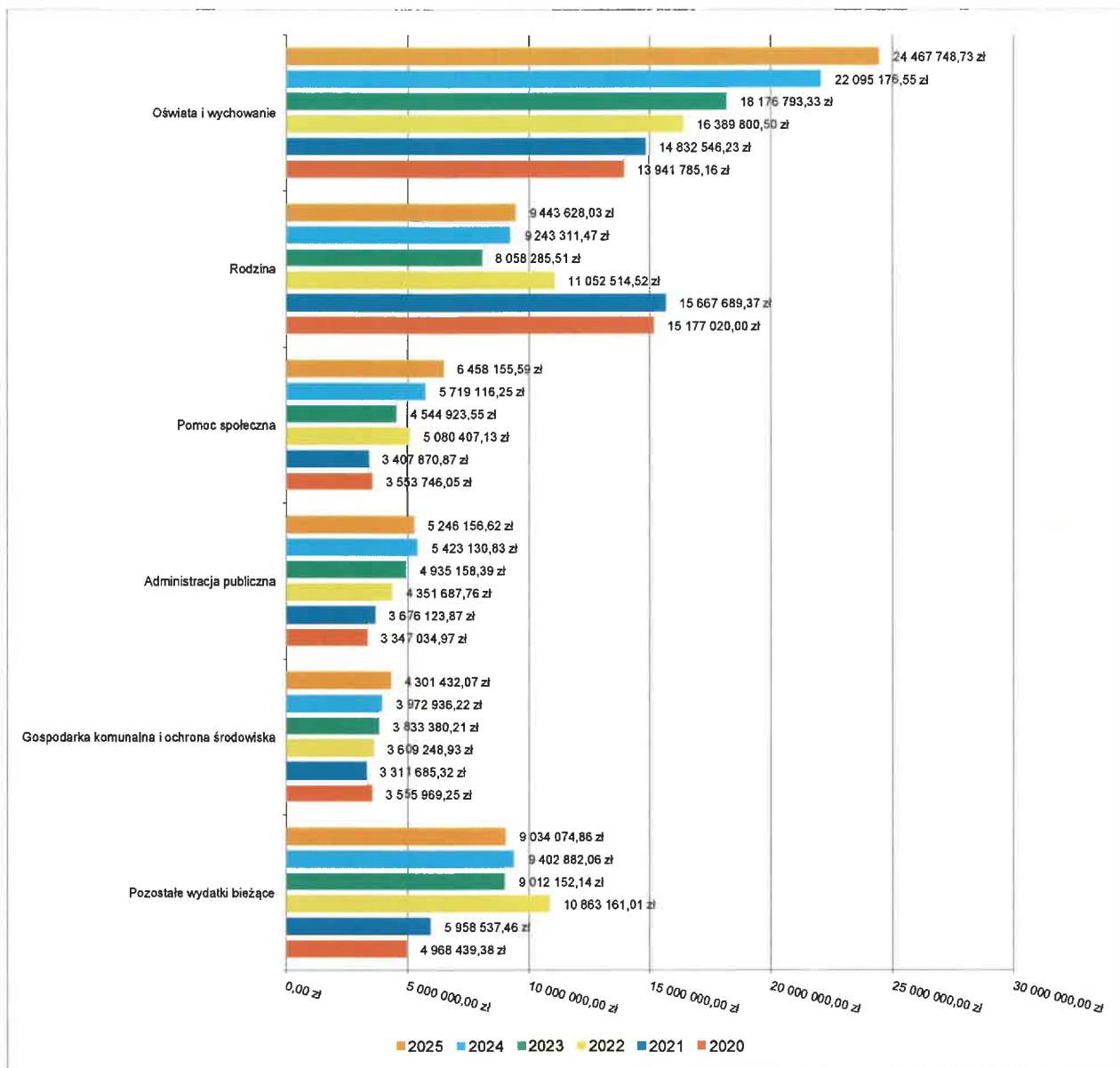
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 951 195,90 zł, tj. w 95,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 998 440,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Czarne według działów klasyfikacji budżetowej.

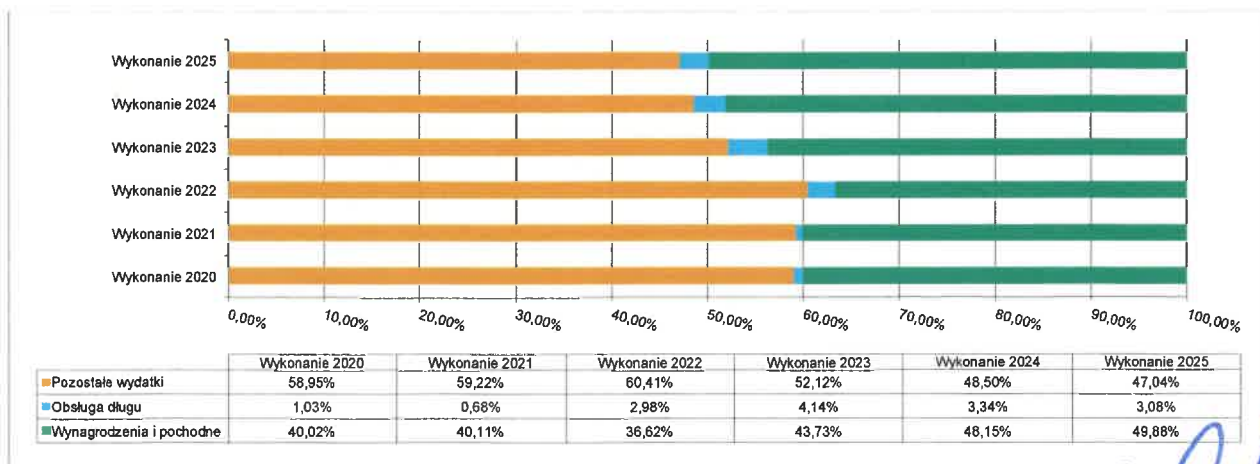
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 014 916,64	25 564 522,73	24 467 748,73	95,71%	41,51%
855	Rodzina	7 318 209,55	9 507 810,75	9 443 628,03	99,32%	16,02%
852	Pomoc społeczna	5 612 137,00	6 810 113,81	6 458 155,59	94,83%	10,96%
750	Administracja publiczna	6 062 548,78	6 021 361,62	5 246 156,62	87,13%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 683,34	4 544 851,77	4 301 432,07	94,64%	7,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 659,31	1 918 576,42	1 905 418,12	99,31%	3,23%
757	Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	1 852 536,00	1 817 483,51	98,11%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	787 178,75	1 667 971,93	1 658 752,89	99,45%	2,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 319 500,00	1 288 686,41	1 242 810,59	96,44%	2,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 932,01	483 204,06	478 051,96	98,93%	0,81%
600	Transport i łączność	400 000,00	504 693,35	477 176,11	94,55%	0,81%
926	Kultura fizyczna	389 400,00	403 400,00	394 223,44	97,73%	0,67%
710	Działalność usługowa	449 680,00	449 680,00	341 032,42	75,84%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	226 980,00	242 651,00	223 853,93	92,25%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 150,00	242 180,00	221 715,74	91,55%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	174 814,00	174 738,00	99,96%	0,30%
752	Obrona narodowa	0,00	68 681,44	44 028,90	64,11%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	74 455,00	41 635,00	55,92%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 904,25	7 904,25	100,00%	0,01%
630	Turystyka	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	435 000,00	165 095,75	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	56 893 025,38	61 998 440,29	58 951 195,90	95,08%	100,00%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czarne wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Czarne w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



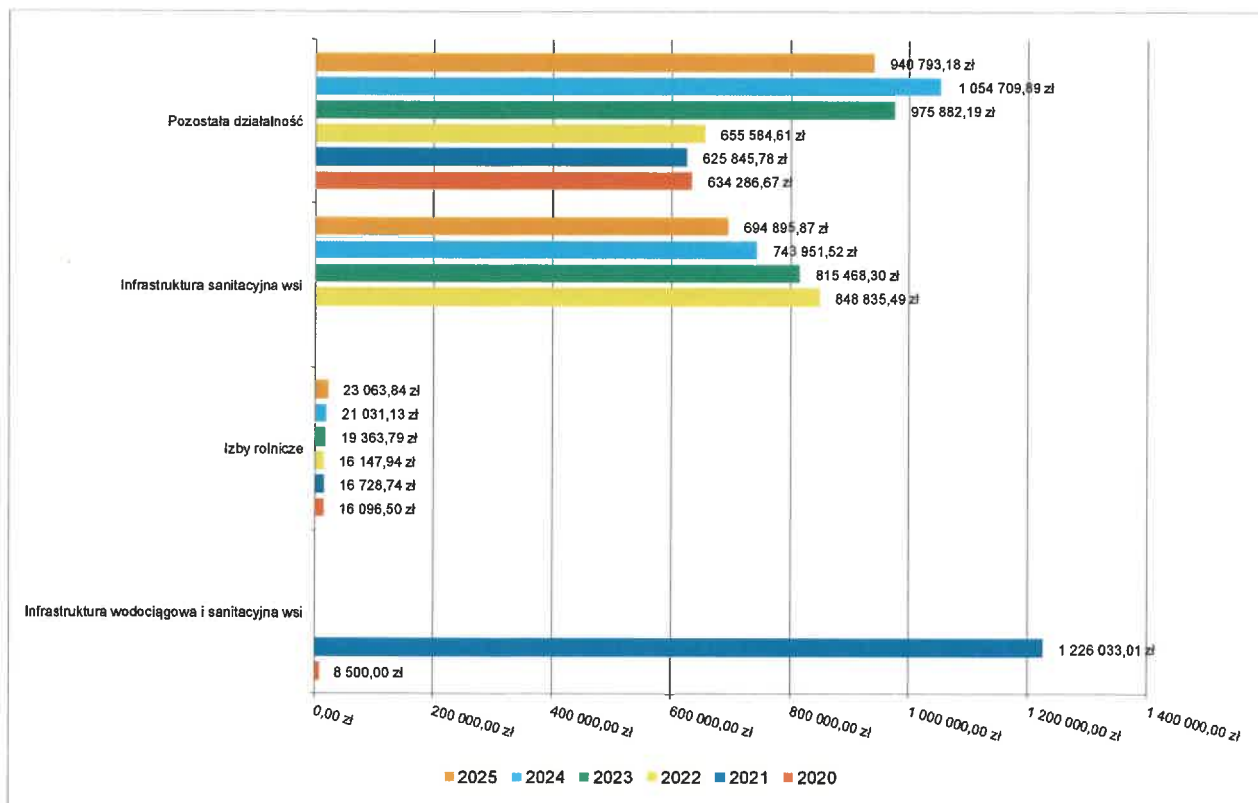
BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 667 971,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 658 752,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 063,84 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 27 178,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 23 063,84 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 694 895,87 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 694 895,87 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 940 793,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 940 793,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 922 346,25 zł – zwrot podatku akcyzowego dla rolników;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 207,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 579,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 897,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 384,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 904,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 904,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

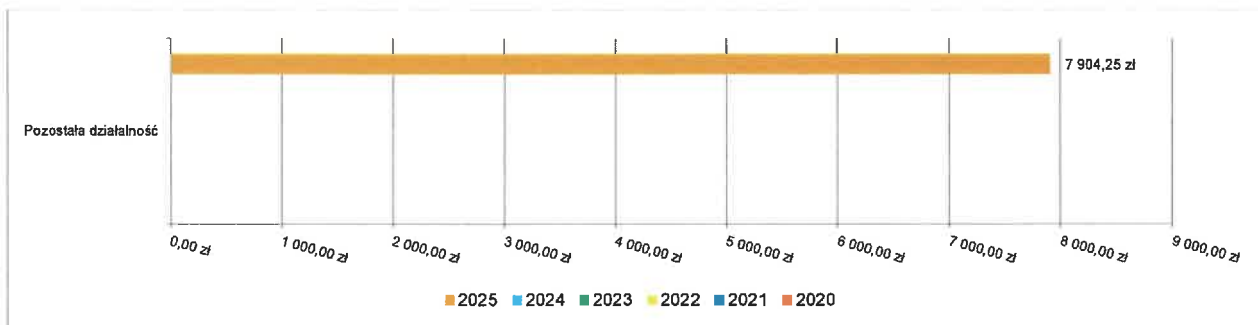
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 904,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 904,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 404,25 zł;

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabroński

- o wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 1 000,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

Wydatki związane z utworzenie spółdzielni energetycznej „Berlinka”.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

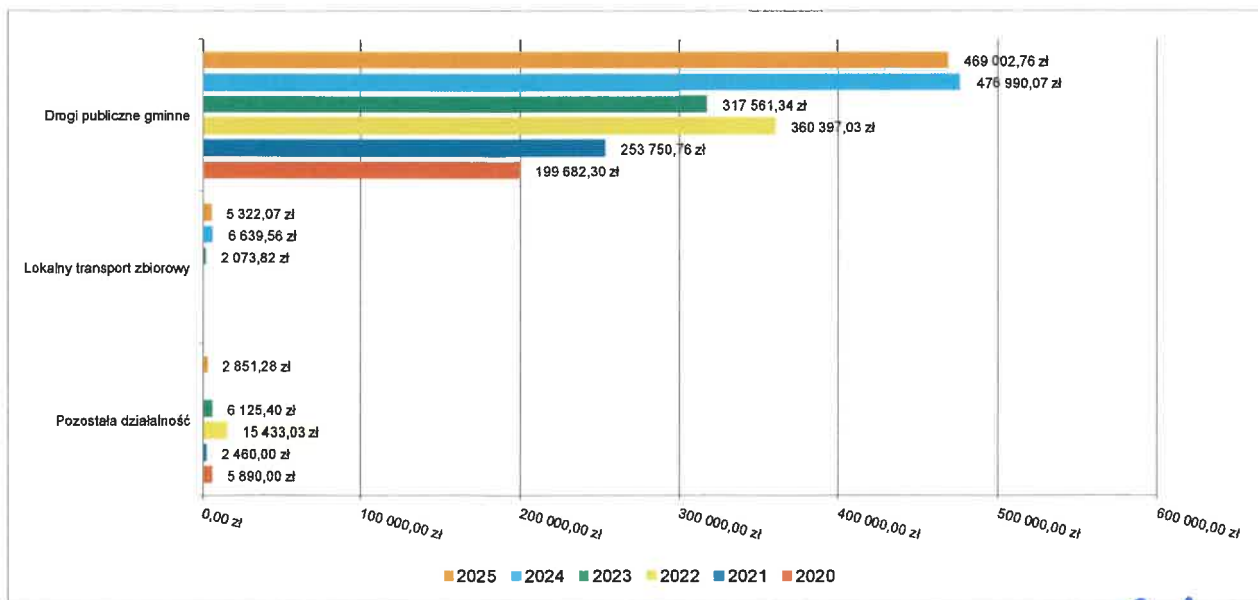


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 693,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 176,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 322,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 322,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 322,07 zł - dowóz osób do lokali wyborczych (Wybory Prezydenta RP).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 469 002,76 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 496 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 211 573,08 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 193 623,73 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 196,95 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 609,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 851,28 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 871,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 621,28 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 980,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

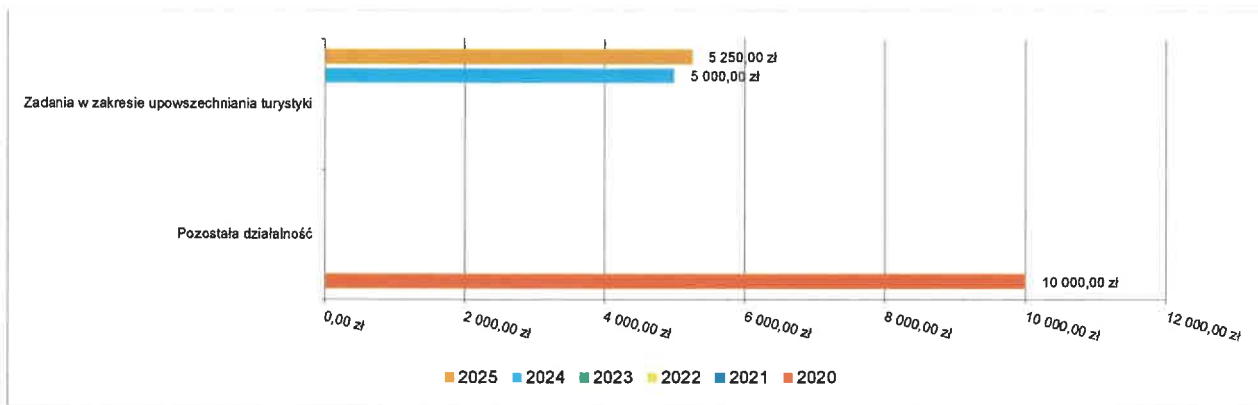


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 250,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



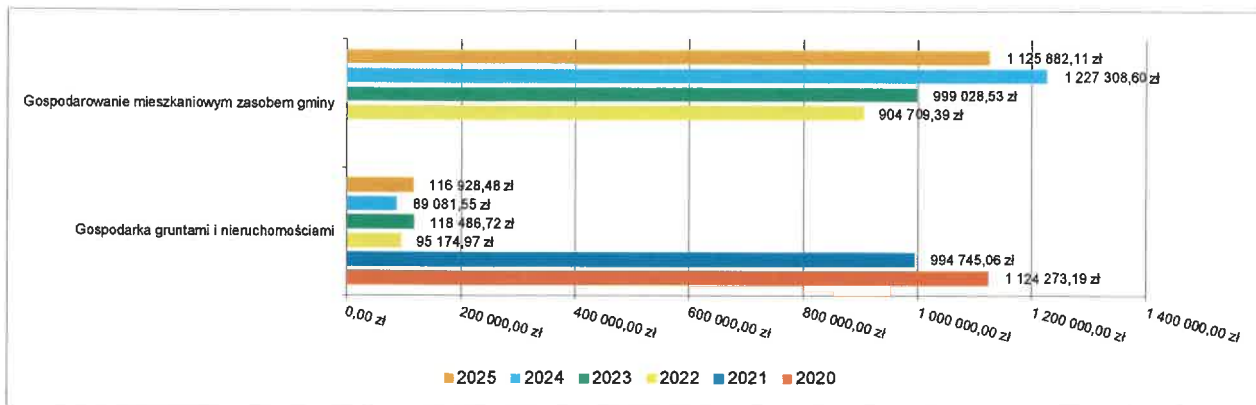
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 288 686,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 810,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 116 928,48 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 158 895,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 408,60 zł – środki przeznaczone m.in. na wyceny i podziały nieruchomości, tworzenie charakterystyk energetycznych, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 144,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 950,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 373,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 350,55 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 125 882,11 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 129 790,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 991 221,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 112 424,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 235,82 zł.

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

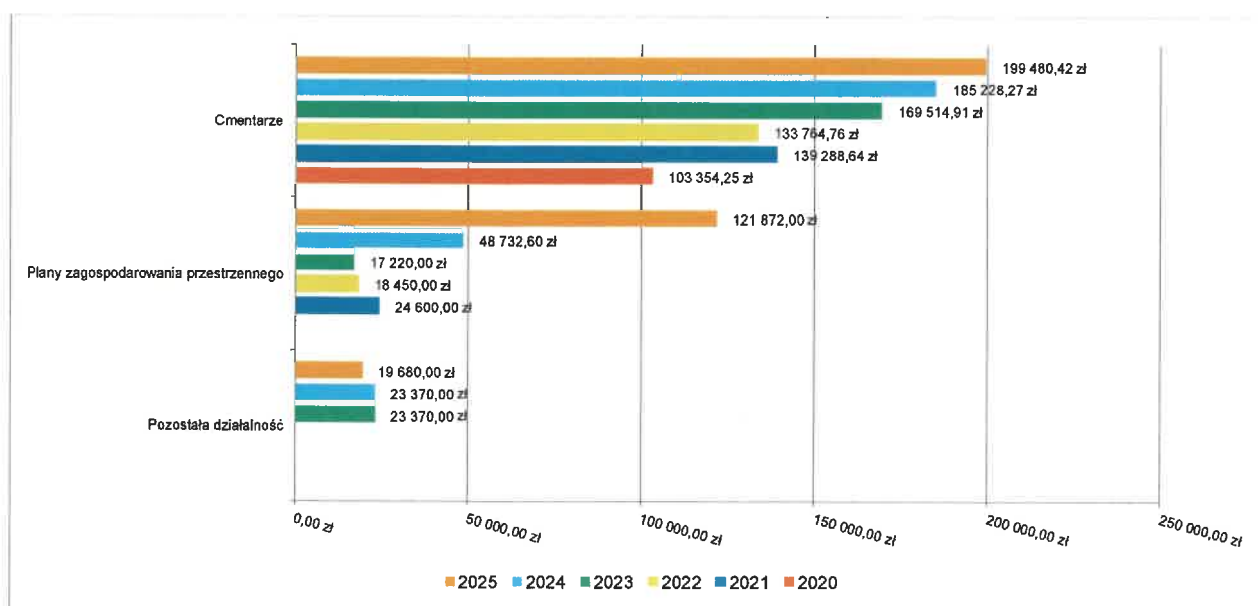


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 032,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 121 872,00 zł, co stanowi 54,17% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 872,00 zł – opracowanie projektów zmian MPZP i tworzenie Planu Ogólnego.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 199 480,42 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 480,42 zł – zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy, usługa GROBONET.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 680,00 zł – opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarne na lata 2025-2039.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

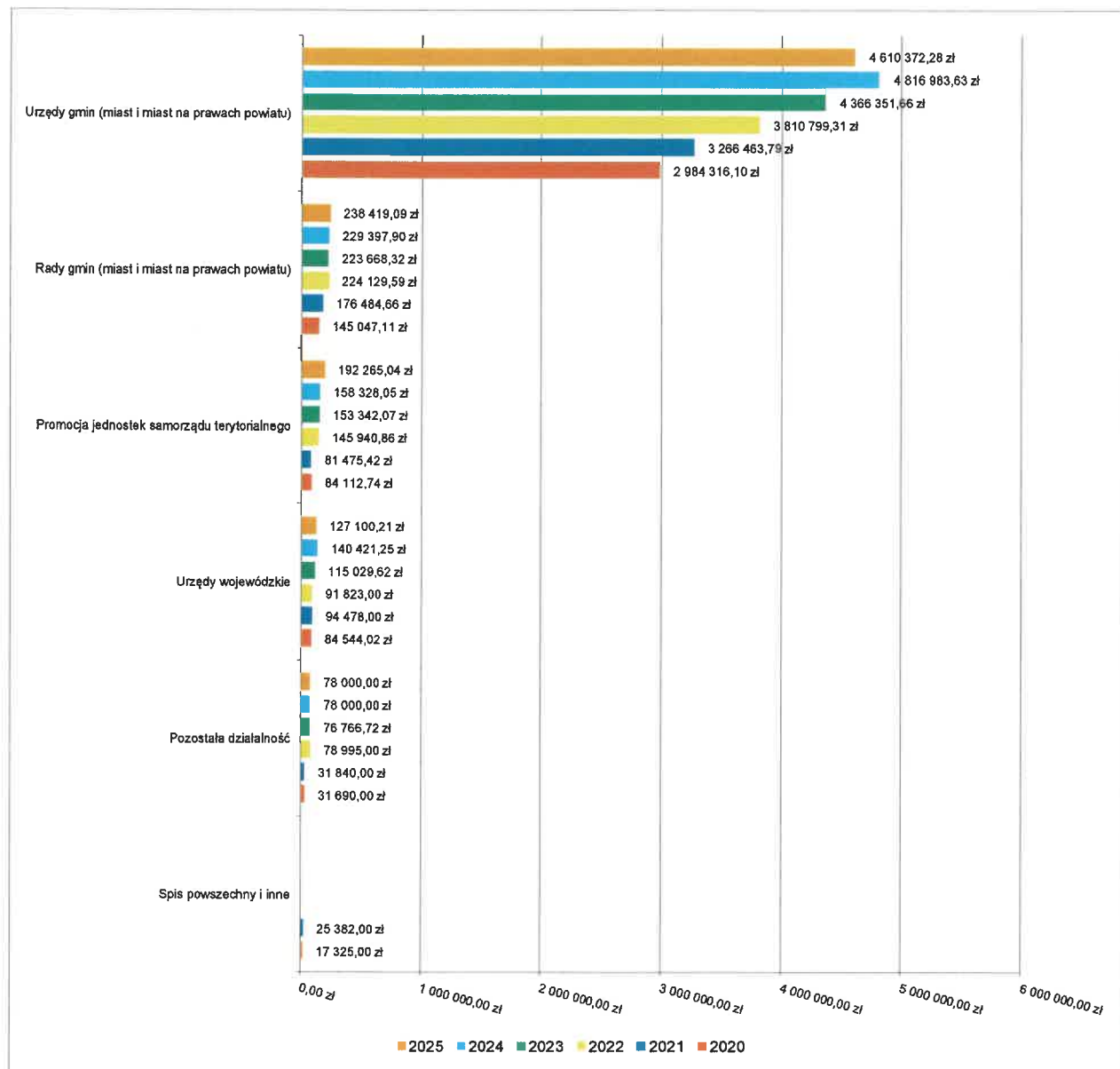
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 021 361,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 246 156,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 127 100,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 100,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 839,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 845,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 991,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 879,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 546,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 238 419,09 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 241 526,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228 432,76 zł – diety radnych Rady Miejskiej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 742,20 zł – m.in. licencja do obsługi systemu RADA;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 244,13 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 610 372,28 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 5 369 181,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 783 324,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 360,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372 661,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 235 161,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 043,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 538,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 409,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 375,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 043,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 203,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 007,29 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 616,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 296,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 931,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 868,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 848,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 819,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 172,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257,61 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 192 265,04 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 205 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 066,41 zł, w tym usługa TV Czarne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 666,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 532,17 zł – m.in. składka do LGD Ziemi Człuchowskiej, ubezpieczenia.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 000,00 zł diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli;


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabroński

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



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

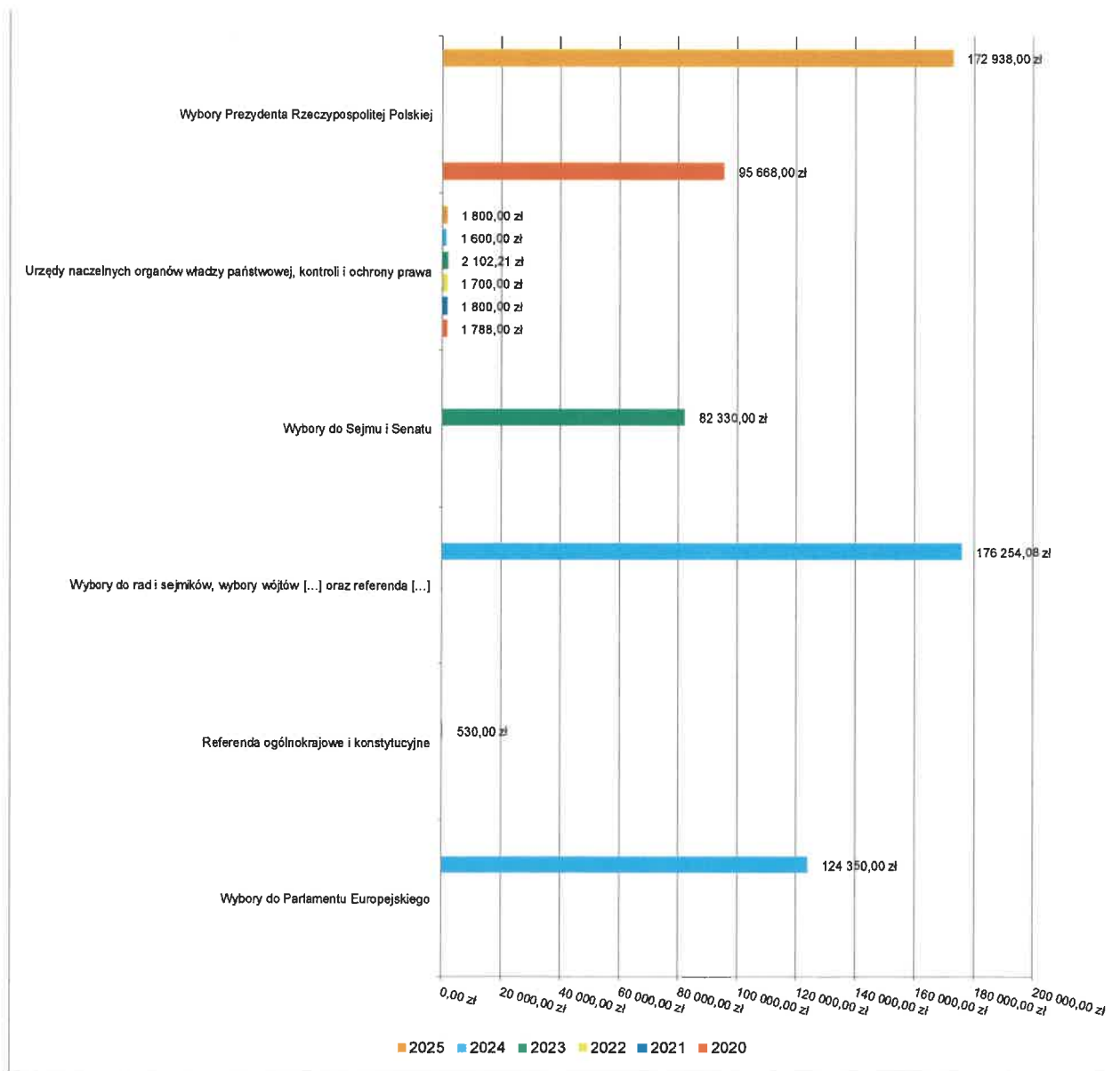
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 738,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 523,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,47 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 172 938,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 173 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 892,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 731,57 zł;

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 615,25 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 220,40 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 704,07 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,55 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 018,33 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,13 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

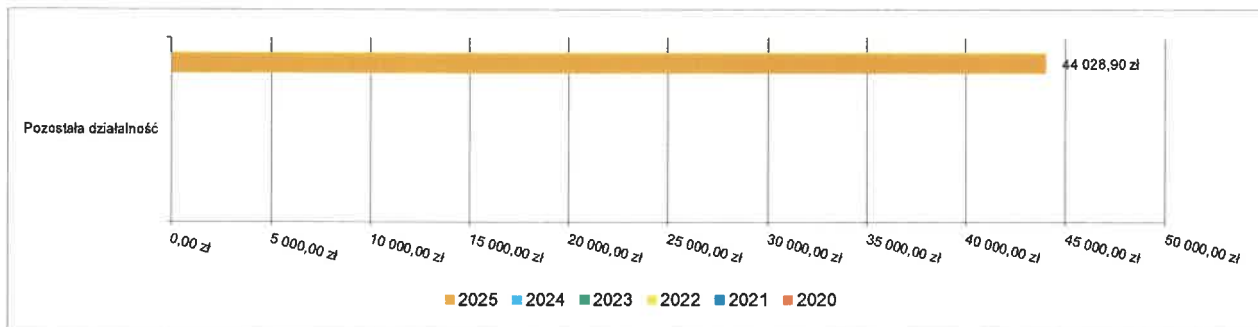


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 681,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 028,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 028,90 zł, co stanowi 64,11% planu rocznego wynoszącego 68 681,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 428,90 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 600,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



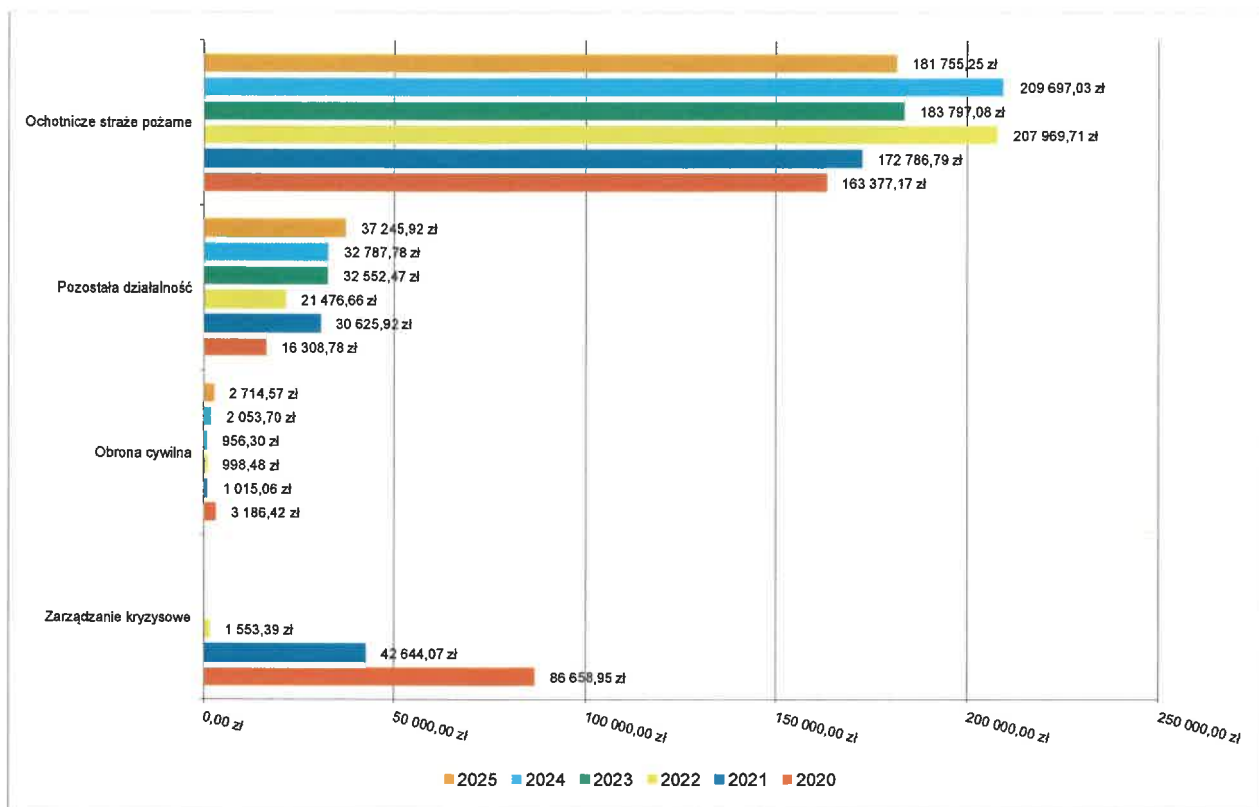
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 715,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 181 755,25 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 197 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 55 457,25 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 479,00 zł – ekwiwalenty dla strażaków OSP;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 988,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 044,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 864,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 223,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 848,76 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 714,57 zł, co stanowi 60,32% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 298,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,07 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 457,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 245,92 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 40 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 669,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 239,71 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 426,00 zł – dotacja dla OSP Czarne w kwocie 1.163,00 zł, dotacja dla OSP Bińcze w kwocie 1.263,00 zł ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 029,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 880,90 zł;


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

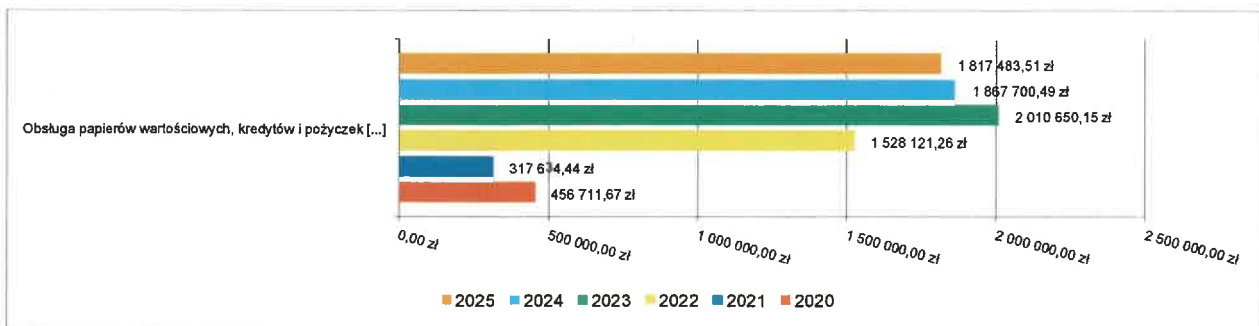


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 852 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 817 483,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydankowano kwotę 1 817 483,51 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 852 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 814 610,11 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 2 873,40 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 095,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 165 095,75 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 564 522,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 467 748,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

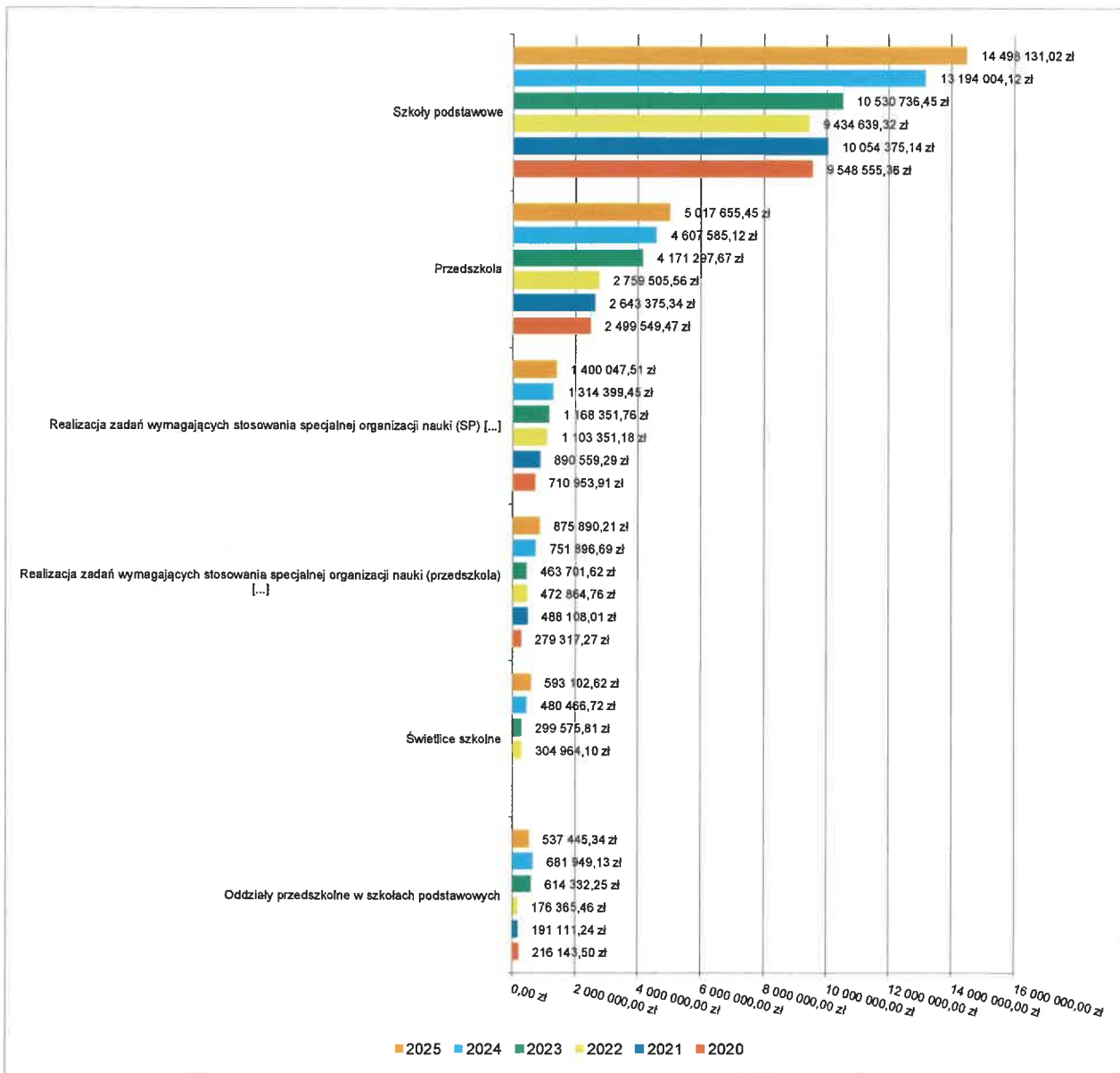
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 498 131,02 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 14 945 003,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 406 340,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 732 588,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 461 526,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 690 872,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 627 705,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 546 487,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195 476,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 379,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 357,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 702,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 164,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 809,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 421,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 162,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 244,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 774,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 402,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 361,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 110,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 073,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 618,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 474,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 537 445,34 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 578 731,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 324 042,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 224,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 204,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 592,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 658,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 197,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 365,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,56 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 017 655,45 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 5 060 092,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 847 495,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 278 872,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533 577,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 381 540,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 788,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 183 062,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 132 938,11 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 852,41 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 215,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 042,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 925,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 498,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 294,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 586,26 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 754,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 047,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 810,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 680,25 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 752,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 717,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 026,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 202,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 73,83 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 593 102,62 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 623 459,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 462 006,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 164,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 653,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 277,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 698,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 291,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 171,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 786,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,68 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 431 196,73 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 480 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 187,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 273,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 736,10 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 76 919,78 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 102 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 625,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 515,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 010,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 768,55 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 503 848,09 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 543 501,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 216 092,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 611,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 737,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 305,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 513,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 997,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 879,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 109,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 755,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 675,70 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 875 890,21 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 888 775,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 428 307,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 296,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 876,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 489,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 047,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 667,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 721,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 987,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 496,26 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 400 047,51 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 435 537,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 044 994,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 599,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 537,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 307,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 741,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 453,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 554,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 048,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 647,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,45 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 72 717,85 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 73 837,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 450,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 569,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 460 794,13 zł, co stanowi 55,40% planu rocznego wynoszącego 831 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 009,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 109 215,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 373,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 271,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 585,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,70 zł;


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



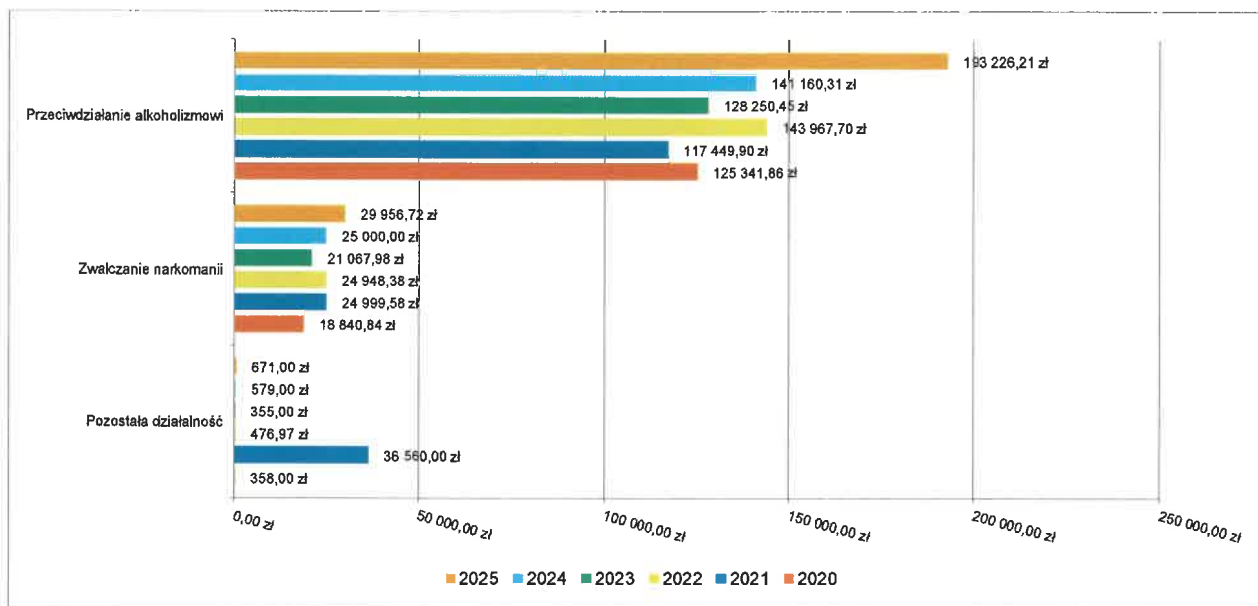
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 853,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 29 956,72 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 882,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 074,22 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 193 226,21 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 211 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 010,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 713,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 475,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 773,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,84 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 671,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 671,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 810 113,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 458 155,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,83%. Środki te przeznaczono następująco:

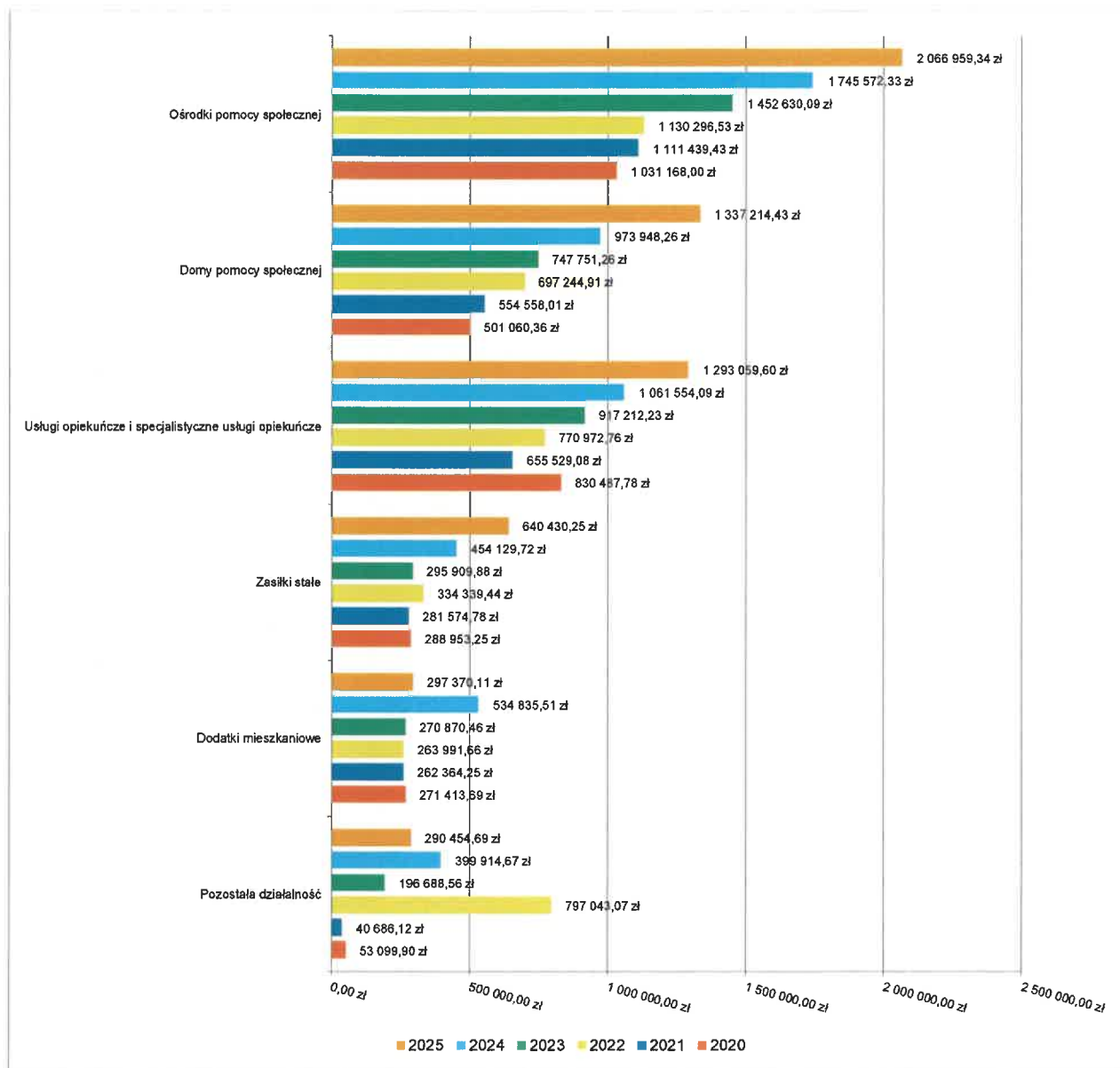
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 337 214,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 337 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 337 214,43 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 27 925,66 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 28 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 413,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 024,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 487,22 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 391,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 57 629,22 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 629,22 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 242 873,37 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 301 789,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 242 873,37 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 297 370,11 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 296 202,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 167,27 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 640 430,25 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 726 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 640 430,25 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 066 959,34 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 2 103 513,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 458 110,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 496,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 940,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 362,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 037,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 271,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 168,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 186,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 733,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 377,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 383,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 950,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 550,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 028,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 787,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 130,50 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 wydatkowano kwotę 1 293 059,60 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 1 322 345,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 822 319,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 072,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 585,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 660,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 033,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 978,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 171,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 010,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,09 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 193 524,92 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego wynoszącego 301 463,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 101 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 664,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 380,68 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 4 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 190,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 454,69 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 304 358,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 226,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 336,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 080,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 152,93 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 401,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 487,24 zł;

- o zakup energii w kwocie 7 509,23 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 009,64 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 250,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 320,30 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 841,36 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 688,93 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



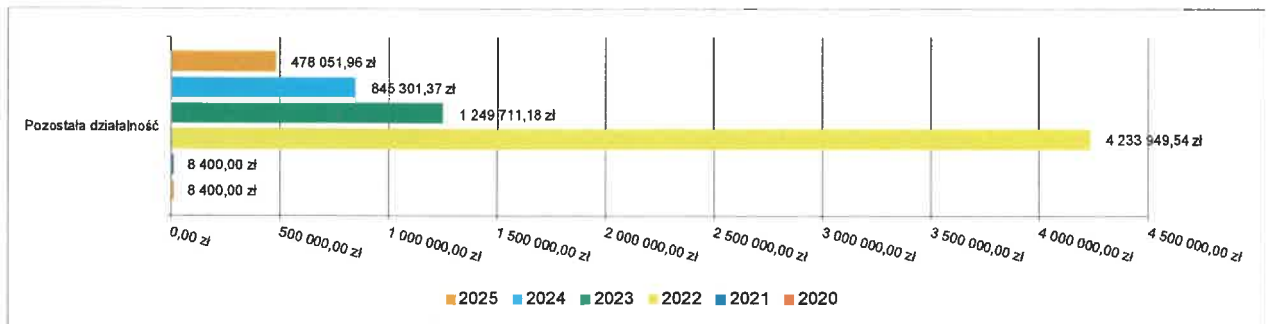
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 204,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 051,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 478 051,96 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 483 204,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 320 920,36 zł – rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych i składka do Banku Żywności w Chojnicach;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 136 610,82 zł- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych 2024;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł realizacja projektu Aktywny i Zdrowy Senior;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,78 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

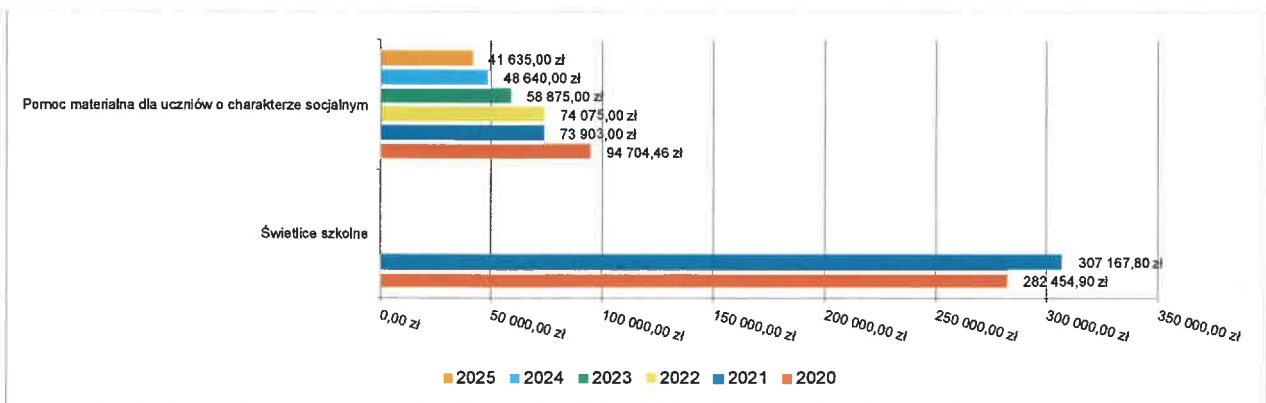


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 635,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 635,00 zł, co stanowi 55,92% planu rocznego wynoszącego 74 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 900,00 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 Czulchowskiego;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 735,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 507 810,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 443 628,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

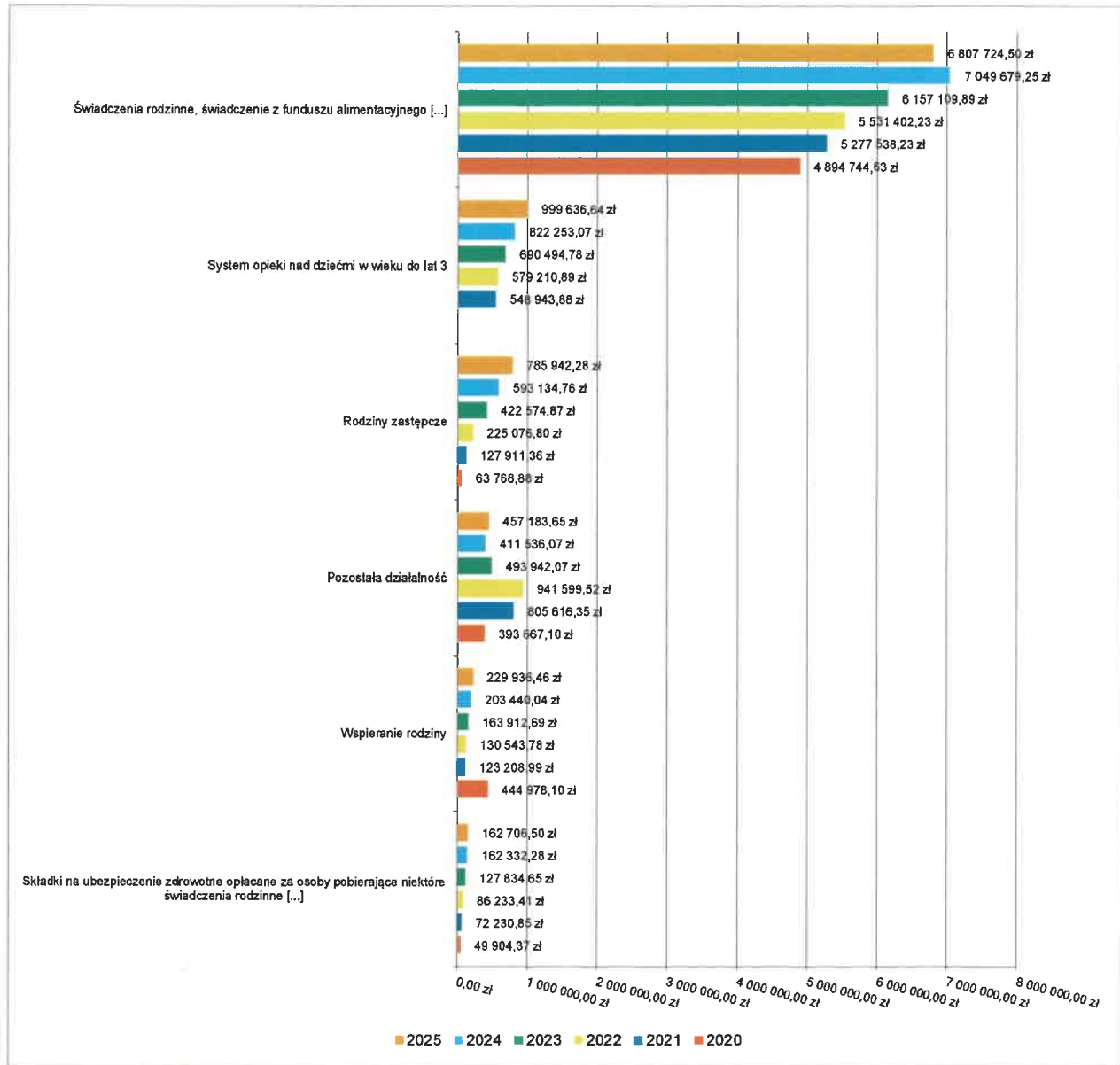
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 807 724,50 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 6 829 091,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 466 509,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 054,84 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 417,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 781,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 429,14 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 11 809,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 078,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 045,65 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 672,25 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 673,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 632,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 498,00 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 229 936,46 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 230 561,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 506,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 516,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 038,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 491,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 921,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 354,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 785 942,28 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 791 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 785 942,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 162 706,50 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 162 706,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek Gminny) wydatkowano kwotę 999 636,64 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 010 840,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 640 955,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 156,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 055,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 757,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 331,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 473,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 837,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 649,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 344,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 933,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 297,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 968,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 291,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 604,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 373,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 457 183,65 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 475 207,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 253,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 668,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 046,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 978,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 232,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 018,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 960,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 840,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 754,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 521,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 170,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 527,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 638,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 562,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 461,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

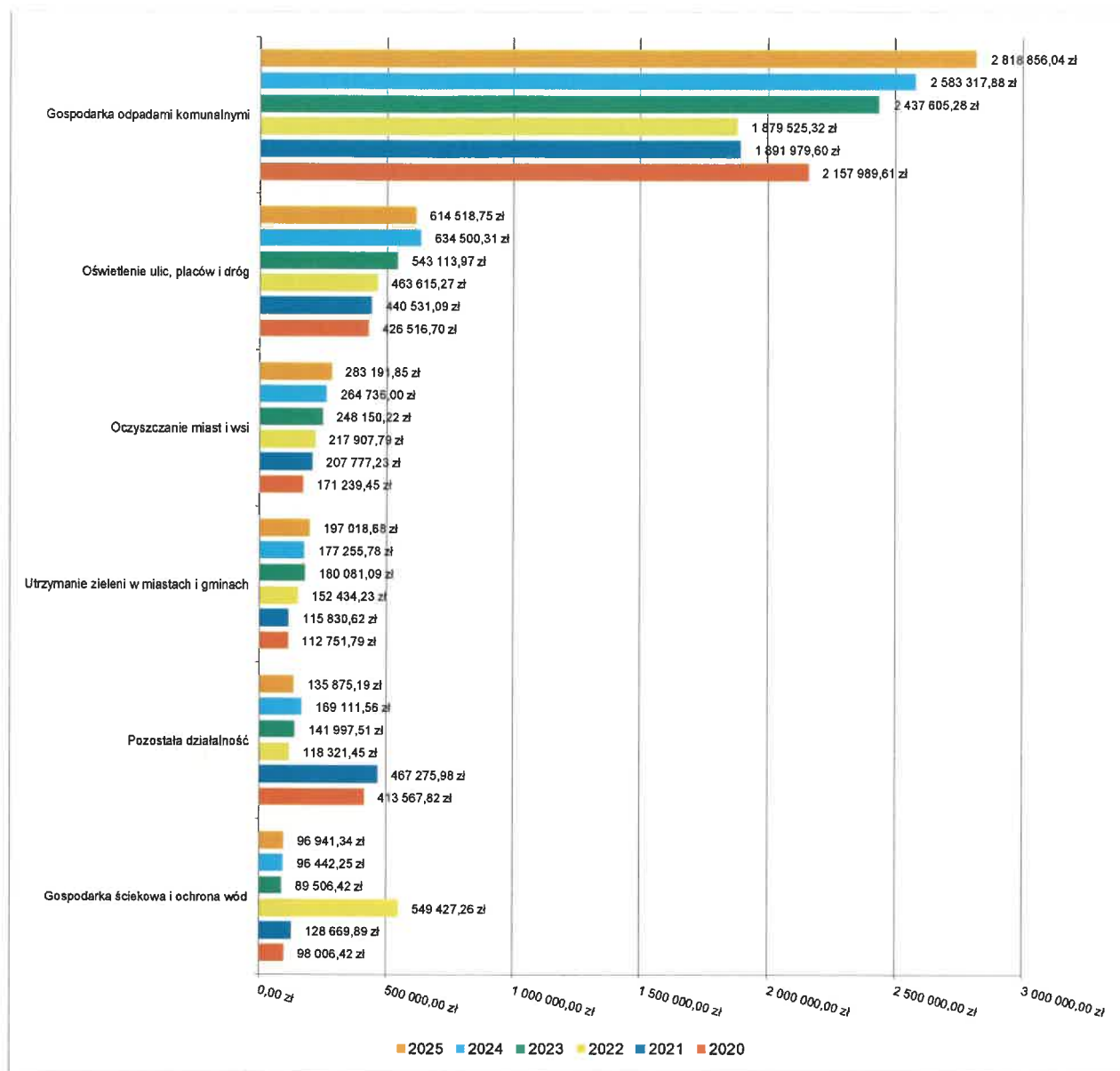
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 544 851,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 301 432,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 96 941,34 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 97 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 326,94 zł – opłata za wody opadowe i roztopowe;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 614,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 818 856,04 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 2 832 620,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 512 659,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 136,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 644,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 582,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 908,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 295,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 751,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 334,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 233,06 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 946,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 536,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 381,73 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 283 191,85 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 288 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 778,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 860,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 197 018,68 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 200 615,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 483,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 535,33 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 614 518,75 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 660 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428 238,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 185 968,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 312,16 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 67 297,08 zł, co stanowi 36,24% planu rocznego wynoszącego 185 705,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 647,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 649,09 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 87 733,14 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 88 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 39 065,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 36 842,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 825,24 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 875,19 zł, co stanowi 72,79% planu rocznego wynoszącego 186 677,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 066,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 787,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 721,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 299,82 zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

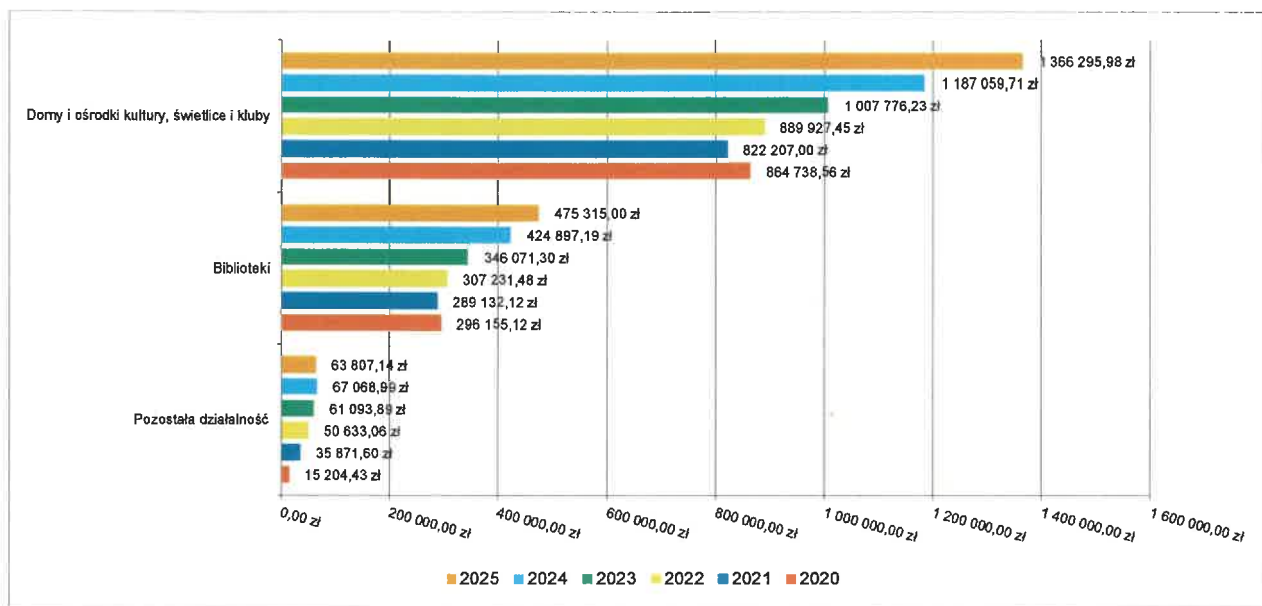
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 918 576,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 905 418,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 366 295,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 366 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 359 791,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 474,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,99 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 475 315,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 475 315,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 807,14 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 76 965,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 022,28 zł;

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrowski

- o zakup usług pozostałych w kwocie 15 044,86 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 3 650,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

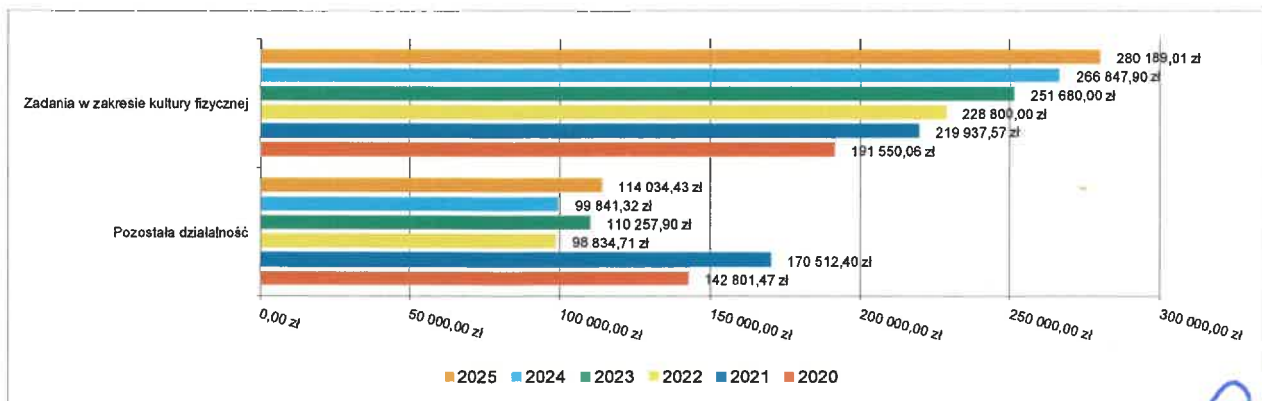


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 223,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 280 189,01 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 280 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 280 189,01 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 034,43 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 122 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 64 582,39 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 43 355,08 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 534,98 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 561,98 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czarne w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 089 936,86 zł, tj. w 65,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 467 085,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Czarne wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 693 233,09	8 864 745,09	4 770 285,22	53,81%	47,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 233 410,00	3 263 410,00	3 197 400,00	97,98%	31,69%
752	Obrona narodowa	0,00	654 663,00	520 727,65	79,54%	5,16%
600	Transport i łączność	1 132 000,00	1 034 146,95	340 096,27	32,89%	3,37%
855	Rodzina	0,00	322 201,81	279 719,28	86,81%	2,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	251 592,00	251 547,98	99,98%	2,49%
801	Oświata i wychowanie	0,00	240 350,00	238 256,98	99,13%	2,36%
750	Administracja publiczna	376 361,02	429 511,02	151 550,00	35,28%	1,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	135 359,49	135 359,43	100,00%	1,34%
926	Kultura fizyczna	38 569,74	99 527,95	98 483,64	98,95%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	88 109,43	88 060,41	99,94%	0,87%
630	Turystyka	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,18%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	12 295,65	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	52 723,54	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 937 573,85	15 467 085,93	10 089 936,86	65,23%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Czarne.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	16 000,00	16 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%	25,0%
010	01044	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,0%	0,5%
010	01044	Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem	617 410,00	617 410,00	617 400,00	100,0%	6,2%
010	01095	Stworzenie miejsca wypoczynku, połowu i historii rolnictwa - Sokole Staw	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej 232071G w m. Wyczechy	0,00	80 000,00	73 759,50	92,2%	0,7%
600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania pasa drogi gminnej ul. Długa w Czarnem pod Skwer Leśników	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	FS Nadziejewo - przebudowa przepustu drogowego dr. 232079 G w Nadziejewo	7 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	FS Wyczechy - modernizacja chodnika w Wyczechach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 232008G ul. Dolna w m. Czarnem	1 050 000,00	682 870,76	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Kościuszki w Czarnem	0,00	83 070,00	82 969,65	99,9%	0,8%
600	60016	Wykonanie nowego chodnika w Czarnem przy budynku Przemysłowa 6	0,00	14 750,00	14 747,70	100,0%	0,1%
600	60016	Wykonanie progu spowalniającego wraz ze stałą organizacją ruchu w ciągu drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0%	0,1%
600	60016	Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod inwestycję pn. Budowa małej obwodnicy Czarnego I etap	5 000,00	5 000,00	1 615,23	32,3%	0,0%
600	60017	Przebudowa zjazdu z DW nr 201 na teren drogi gminnej dz. nr 102/12 w m. Czarnem przy ul. Szczecińskiej	0,00	42 588,00	24 354,00	97,4%	0,2%
600	60095	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi DW201 przy ul. Kościuszki w Czarnem	0,00	35 000,00	42 588,00	100,0%	0,4%
600	60095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bińcze	20 000,00	11 891,30	0,00	0,0%	0,0%
600	60095	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czarnem przy ul. Dworcowej	20 000,00	12 906,89	11 891,30	100,0%	0,1%
630	63095	Dokumentacja koncepcyjna zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Młyńskiej w Czarnem	0,00	18 450,00	34 194,00	97,7%	0,3%
700	70005	Montaż ogrodzenia przy budynku położonym przy ul. Kolejowej 5 w Czarnem	0,00	12 350,00	12 906,89	100,0%	0,1%
700	70005	Wymiana ogrodzenia betonowego przy budynku położonym przy ul. Kościuszki 3 w Czarnem	0,00	16 400,00	18 450,00	100,0%	0,2%
700	70005	Zakup gruntów	50 000,00	158 242,00	12 348,67	100,0%	0,1%
700	70007	Modernizacja mienia komunalnego	50 000,00	64 600,00	16 398,98	100,0%	0,2%
750	75023	Agregat dla Urzędu Miasta i Gminy	101 352,00	100 860,00	158 231,60	100,0%	1,6%
750	75023	Network Attached Storage NAS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem	6 283,15	9 840,00	64 568,73	100,0%	0,6%
750	75023	Network Attached Storage NAS dla Urzędu Miasta i Gminy	7 115,62	11 685,00	100 860,00	100,0%	1,0%
750	75023	Podzespoły do istniejącego i zakupionego serwera, dyski dla Urzędu Miasta i Gminy	108 240,00	98 996,02	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Serwer z oprogramowaniem do wirtualizacji dla Urzędu Miasta i Gminy	83 713,80	86 100,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	UPS serwerowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej	14 760,00	15 375,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	UPS serwerowy dla Urzędu Miasta i Gminy	20 910,00	22 755,00	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	25 584,00	24 600,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zakup przyczepy pod mobilny agregat prądotwórczy dla UMiG	0,00	18 450,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zarządchalne urządzenia sieciowe z obsługą VLAN dla Urzędu Miasta i Gminy	8 402,45	6 150,00	0,00	0,0%	0,0%

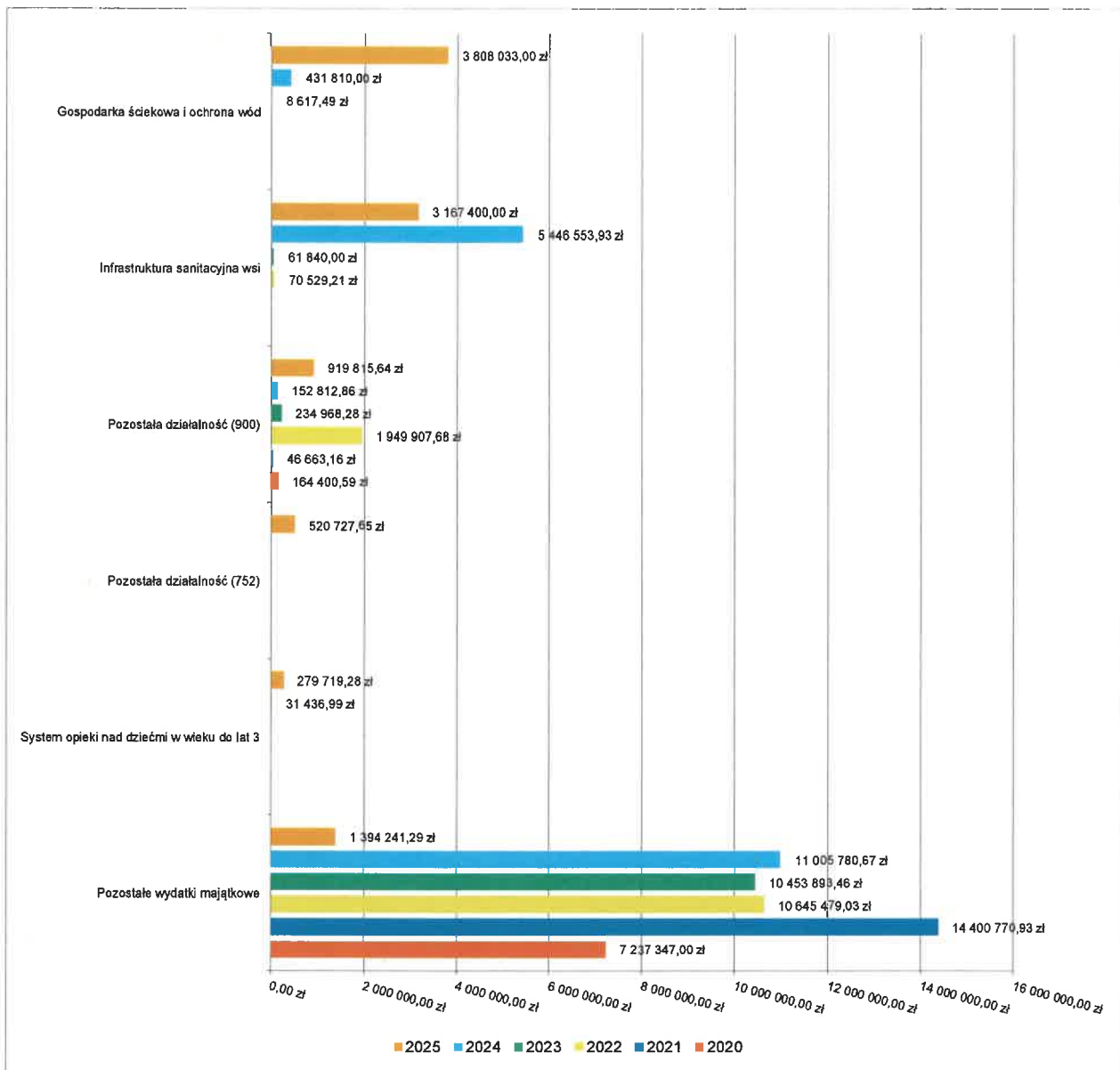
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75095	Zakup wykładziny ochronnej oraz wózka do jej transportu	0,00	34 700,00	34 700,00	100,0%	0,3%
752	75295	Kamera termowizyjna	0,00	7 500,00	7 400,00	98,7%	0,1%
752	75295	Motopompa pływająca	0,00	6 500,00	6 200,00	95,4%	0,1%
752	75295	Plecak do pożarów traw i lasów	0,00	6 000,00	2 871,00	47,9%	0,0%
752	75295	Wielofunkcyjne narzędzie do wejść siłowych	0,00	16 000,00	14 850,00	92,8%	0,1%
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego na przyczepie o mocy 120 kW	0,00	140 934,00	140 933,40	100,0%	1,4%
752	75295	Zakup defibrylatorów	0,00	97 050,00	80 201,25	82,6%	0,8%
752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego o mocy 40 kW	0,00	112 281,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup mobilnych agregatów prądowłórczych o mocy 40 kW (3 szt.)	0,00	264 573,00	264 573,00	100,0%	2,6%
752	75295	Zestaw ratownictwa wysokościowego-rozszerzony	0,00	3 825,00	3 699,00	96,7%	0,0%
754	75404	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Czarnem	0,00	44 949,43	44 949,43	100,0%	0,4%
754	75495	Dostawa i montaż anteny bazowej z osprzętem dla OSP Czarne	0,00	18 250,00	18 204,00	99,7%	0,2%
754	75495	Zakup przyczepy towarowej dla jednostki OSP Czarne	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	0,1%
754	75495	Zakup węży hydraulicznych dla jednostki OSP Bińcze	0,00	15 410,00	15 406,98	100,0%	0,2%
758	75814	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	12 295,65	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Budowa windy i przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,2%
801	80101	Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny	0,00	50 000,00	49 283,26	98,6%	0,5%
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Zakup monitora interaktywnego	0,00	4 700,00	4 699,00	100,0%	0,0%
801	80101	Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0%	0,1%
801	80101	Zakup wykładziny ochronnej	0,00	44 500,00	44 352,00	99,7%	0,4%
801	80148	Zakup kotła warzelnego do kuchni Szkoły Podstawowej w Czarnem	0,00	23 200,00	21 972,72	94,7%	0,2%
801	80195	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wyczechach	0,00	80 277,78	80 277,78	100,0%	0,8%
801	80195	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wyczechach	0,00	4 722,22	4 722,22	100,0%	0,0%
851	85154	Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Czarne	0,00	52 723,54	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	85516	Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Gminnego Żłobka w Czarnem	0,00	322 201,81	279 719,28	86,8%	2,8%
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenach miejskich	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,5%	0,1%
900	90001	Polski Ład - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego.	7 667 750,00	7 667 750,00	3 693 075,00	48,2%	36,9%
900	90001	Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjnego w Czarnem	0,00	104 958,00	104 958,00	100,0%	1,0%
900	90005	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	149 700,00	149 700,00	37 245,98	24,9%	0,4%
900	90015	FS Domisław - zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych	6 000,00	6 000,00	5 190,60	86,5%	0,1%
900	90015	FS Sierpowo - zakup i montaż lampy solarnej na Ogrodniczej	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90095	FS Biernatka - inwestycje na działce 94/11 w Biernatce	15 163,56	6 567,56	6 565,90	100,0%	0,1%
900	90095	FS Domisław - zakup i montaż blaszaka-narzędziownika na dz. 97/3	5 500,00	4 400,00	4 400,00	100,0%	0,0%
900	90095	FS Krzemieniewo - zagospodarowanie terenu wokół stawu	31 016,53	31 016,53	31 016,53	100,0%	0,3%
900	90095	Polski Ład - Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarne	792 103,00	868 353,00	792 102,41	91,2%	7,9%
900	90095	Zakup stołu biesiadnego wraz z montażem na placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Czarnem	0,00	10 000,00	9 480,80	94,8%	0,1%
921	92109	Dotacja celowa dla CCK na modernizację terenu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie	0,00	24 600,00	76 250,00	33,4%	0,8%
921	92109	Dotacja celowa dla CCK na realizację projektu "Kultura bez barier w CCK"	0,00	49 400,00	24 600,00	100,0%	0,2%
921	92109	FS - Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadziejewo	0,00	7 995,00	49 400,00	100,0%	0,5%
921	92109	FS Biernatka - zakup toalety zewnętrznej	0,00	3 620,00	7 995,00	100,0%	0,1%
921	92109	FS Bińcze - Zakup i montaż kuchni 5-cio palnikowej do świetlicy wiejskiej	0,00	3 800,00	3 620,00	100,0%	0,0%
921	92109	FS Sierpowo - Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sierpowie	0,00	13 755,09	3 799,95	100,0%	0,0%
921	92109	Zakup i instalacja wkładu kominkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Sokolu	0,00	6 150,00	13 755,08	100,0%	0,1%
921	92195	FS Nadziejewo - zakup namiotu dla sołectwa	5 000,00	0,00	6 150,00	100,0%	0,1%
921	92195	FS Sokole - montaż mebli pod wymiar w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 059,40	0,00	—	0,0%
921	92195	FS Sokole - zakup namiotu promocyjnego i nowego poszycia dla starego namiotu	4 000,00	3 760,00	5 059,40	100,0%	0,1%
921	92195	Wykonanie podświetlenia zewnętrznego gontyny w parku historycznym w m. Bińcze	0,00	17 220,00	3 760,00	100,0%	0,0%
926	92695	F.S. Wyczechy-Doposażenie boiska w Wyczechach	10 000,00	10 000,00	17 220,00	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	FS Domisław - budowa nowej wiaty plenerowej oraz remont ławek i stołów piknikowych na boisku sportowym dz. 125/1	13 137,67	14 237,67	14 237,66	100,0%	0,1%
926	92695	FS Raciniewo - urządzenia na siłownię na powietrzu	9 266,79	9 900,00	8 856,00	89,5%	0,1%
926	92695	FS Wyczechy - doposażenie placu zabaw w Łoży	6 165,28	6 165,28	6 165,28	100,0%	0,1%
926	92695	Utwardzenie terenu przy stadionie w m. Czarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,2%
926	92695	Wymiana kotła gazowego w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Czarne	0,00	9 225,00	9 225,00	100,0%	0,1%
926	92695	Wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym na terenie stadionu sportowego w Czarne	0,00	30 000,00	29 999,70	100,0%	0,3%
		Razem wydatki inwestycyjne	13 937 573,85	15 467 085,93	10 089 936,86	65,2%	100,0%


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czarne w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

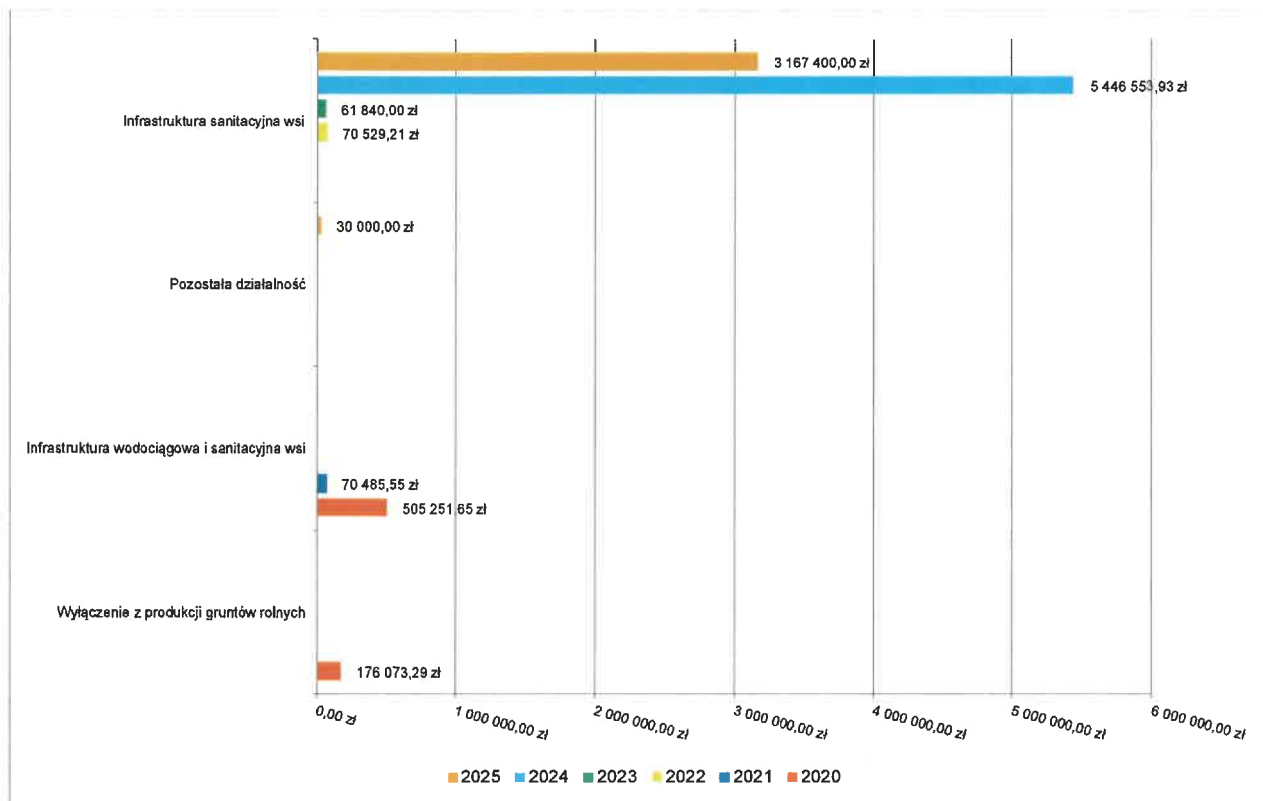
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 263 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 197 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 167 400,00 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 3 233 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł – zadanie „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 617 400,00 zł – zwiększenie kapitału zakładowego PWK – środki na realizację zadań: "Budowa sieci wodociągowej z m. Łoża do m. Łoża-Wybudowanie" oraz

"Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Wyczechy-Łoża,,;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł - zadanie „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł – realizacja zadania pn. „Stworzenie miejsca wypoczynku, połowu i historii rolnictwa - Sokole Staw”

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



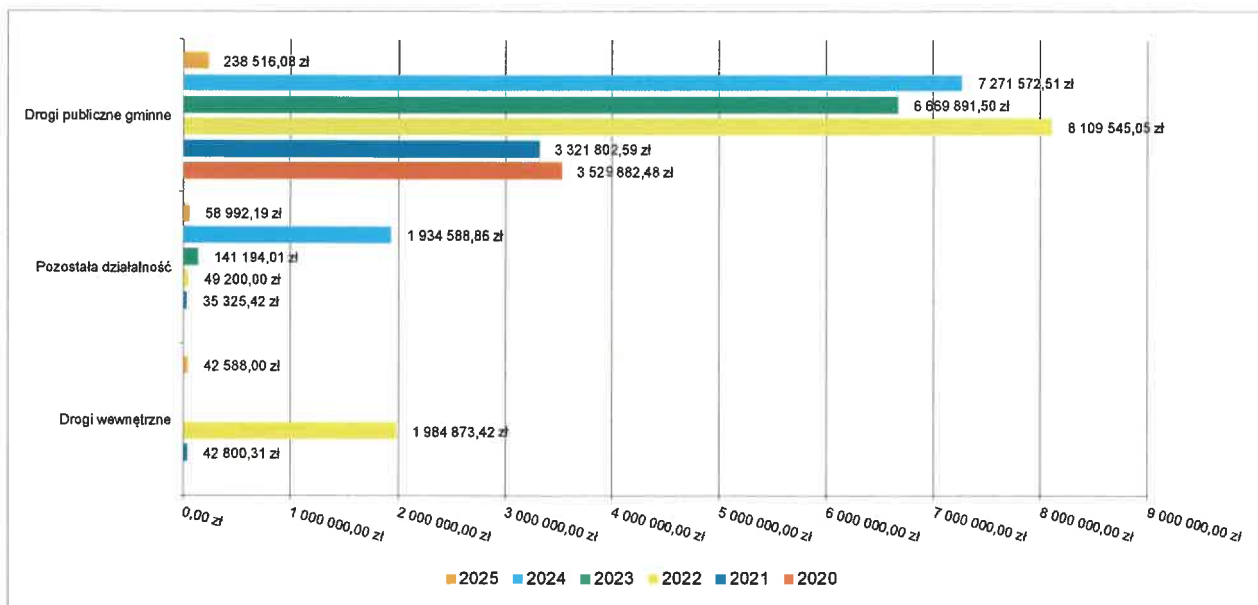
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 146,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 096,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 32,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 238 516,08 zł, co stanowi 25,60% planu rocznego wynoszącego 931 760,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 238 516,08 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 42 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 588,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 992,19 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 59 798,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 992,19 zł.


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zubrocki

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

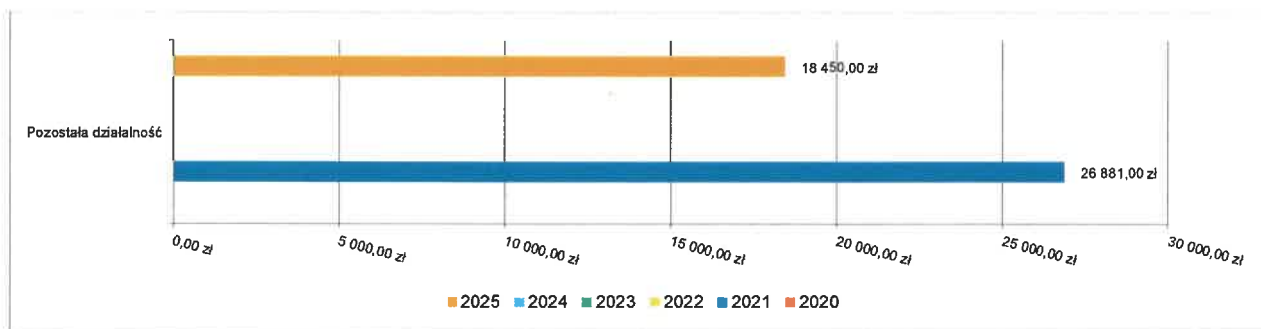


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



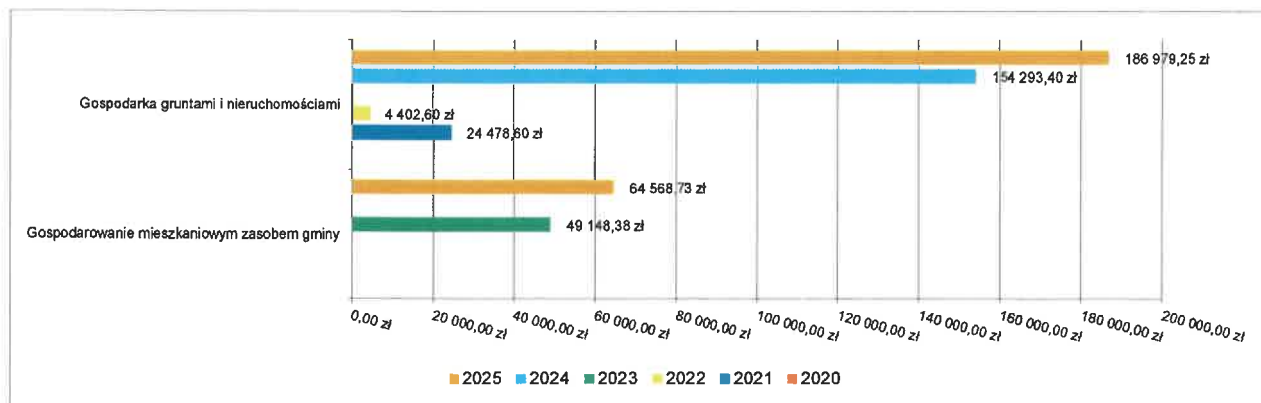
2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 547,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 186 979,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 186 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 089,65 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 889,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 64 568,73 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 64 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 568,73 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

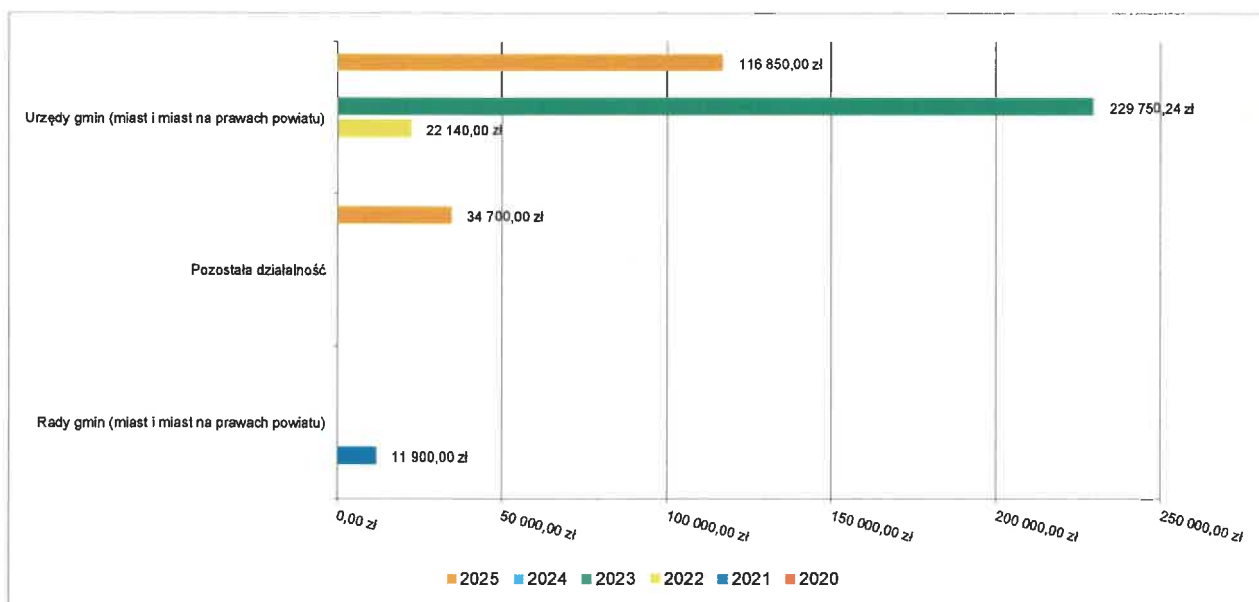


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 511,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 35,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 116 850,00 zł, co stanowi 29,60% planu rocznego wynoszącego 394 811,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 850,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 700,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

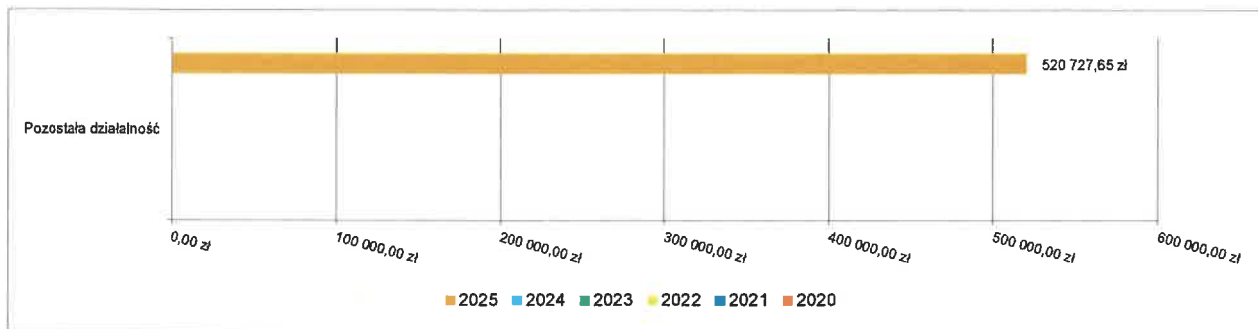


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 654 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 727,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 520 727,65 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 654 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 520 727,65 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

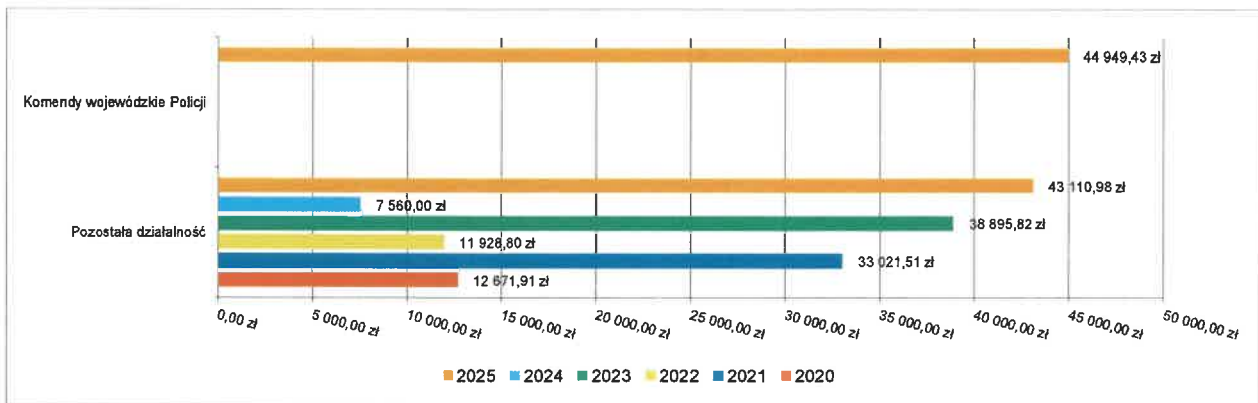


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 109,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 060,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 44 949,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 949,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 44 949,43 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 110,98 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 43 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 906,98 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 204,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 295,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 12 295,65 zł – rezerwa na zadania inwestycyjne;

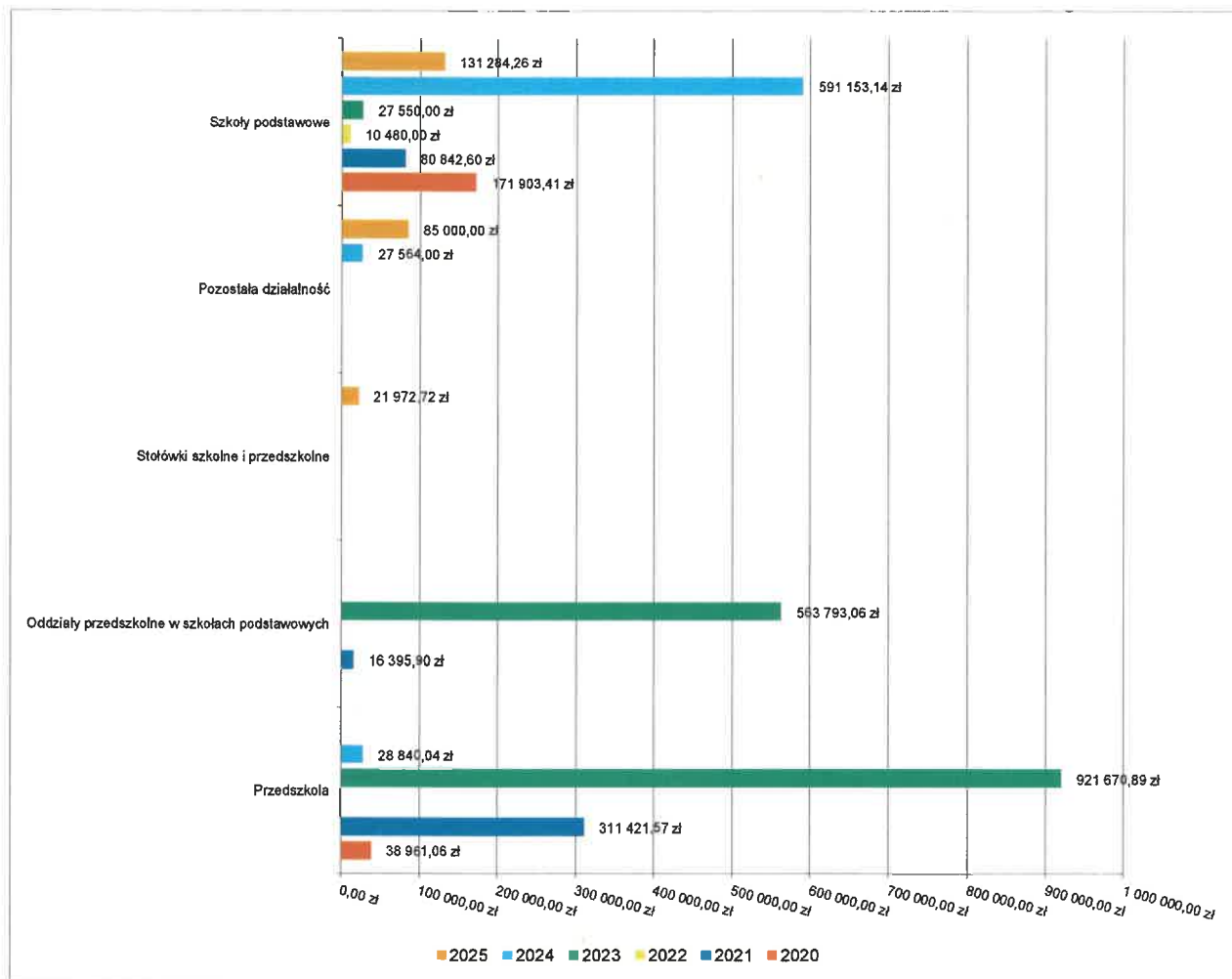
2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 256,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 131 284,26 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 132 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 733,26 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 551,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 21 972,72 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 972,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 000,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



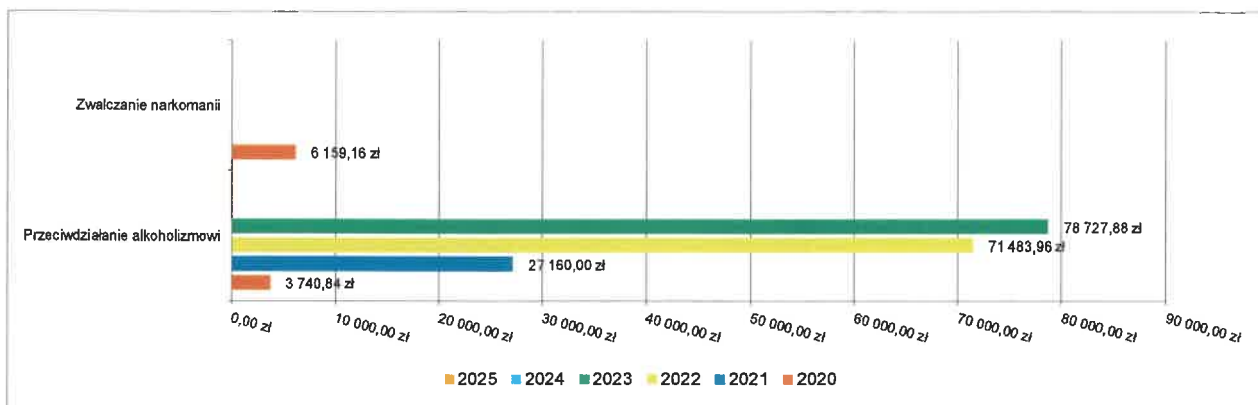
2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 723,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 52 723,54 zł;

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

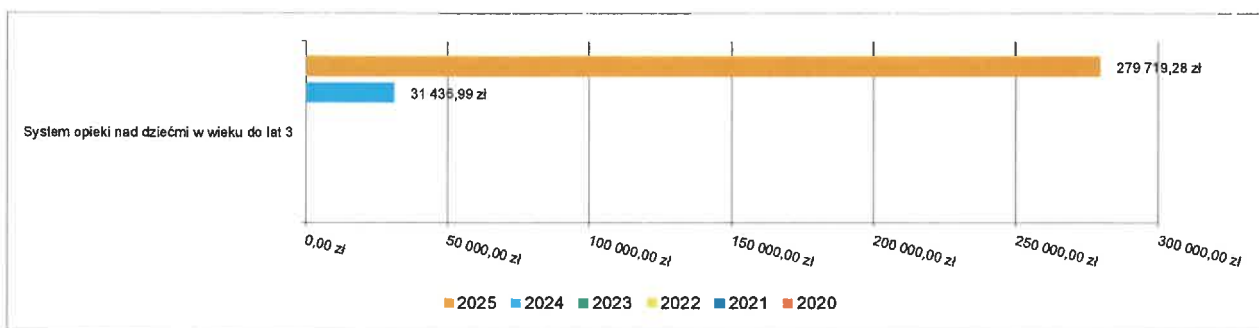


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 201,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 719,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 279 719,28 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 322 201,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 279 719,28 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



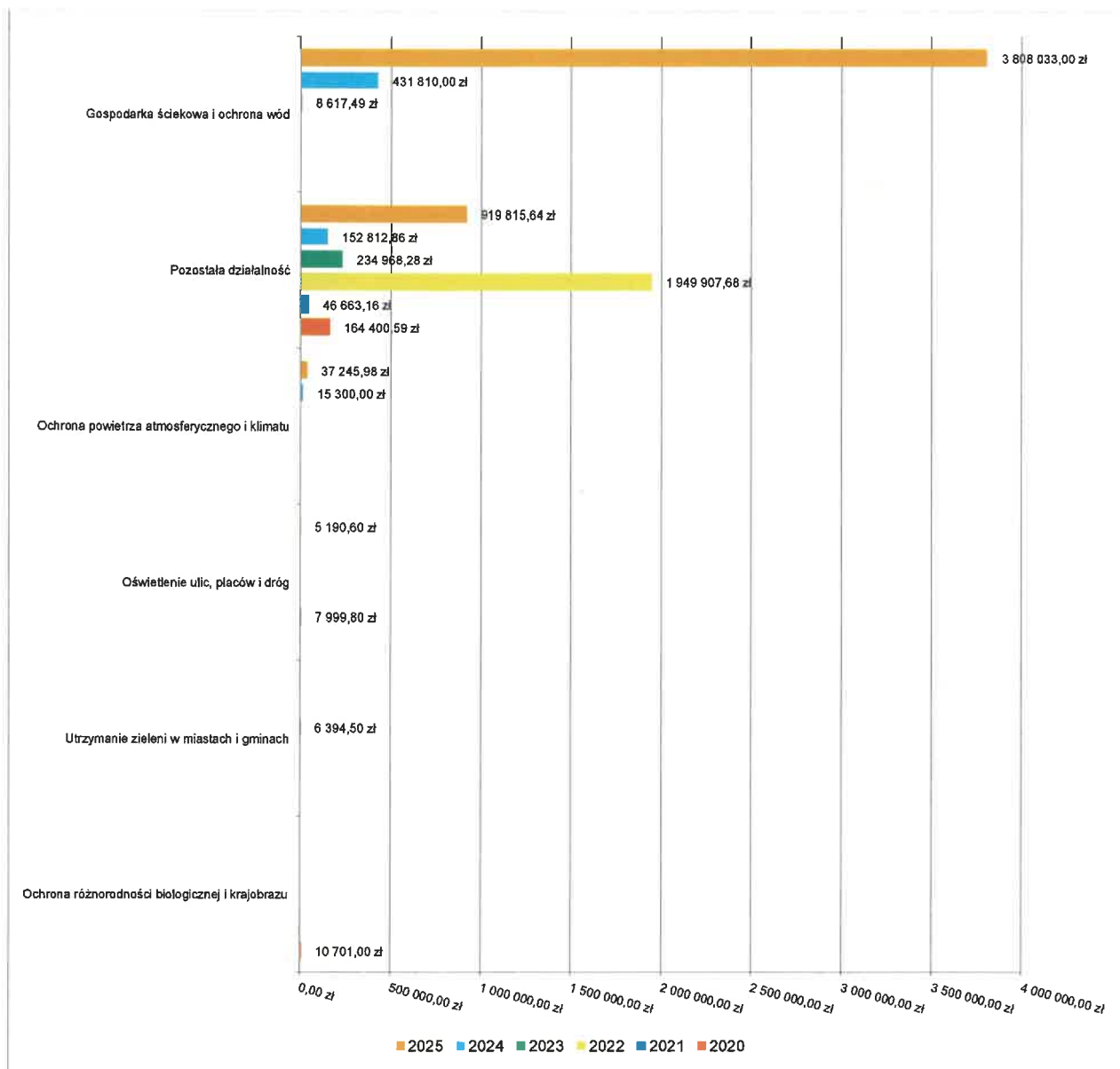
2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 864 745,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 770 285,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 808 033,00 zł, co stanowi 48,89% planu rocznego wynoszącego 7 788 708,00 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 3 680 775,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 104 958,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 245,98 zł, co stanowi 24,88% planu rocznego wynoszącego 149 700,00 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 37 245,98 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 5 190,60 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 190,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 919 815,64 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 920 337,09 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 639 999,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270 335,34 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 480,80 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



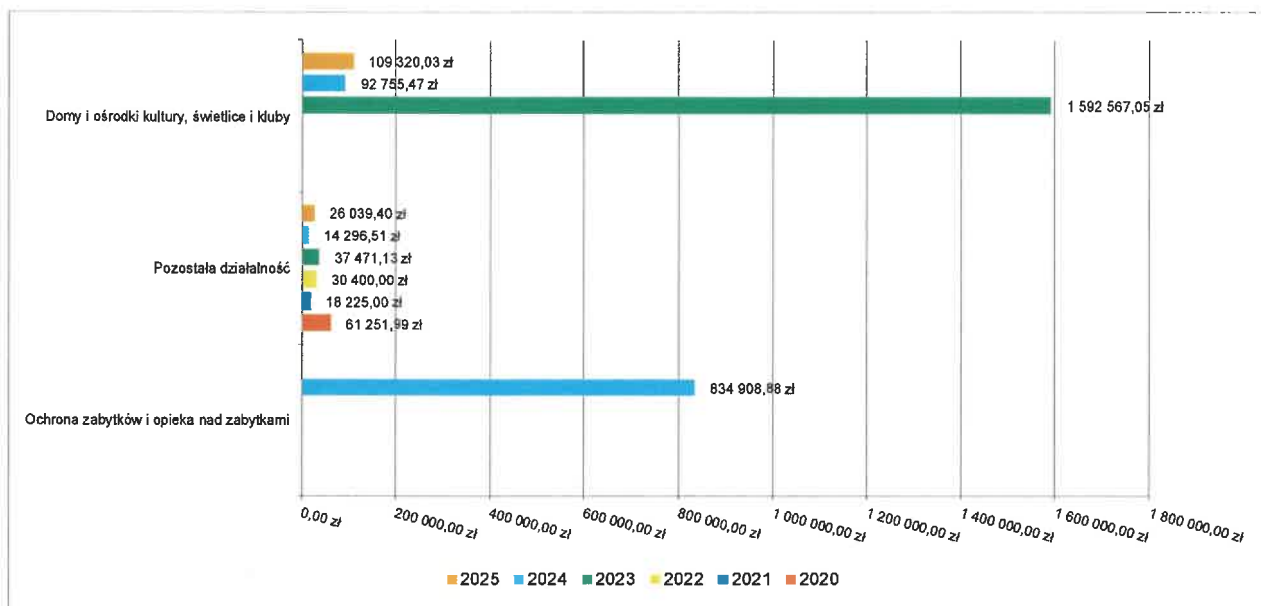
2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 359,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 359,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 109 320,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 320,09 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 74 000,00 zł;

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 175,03 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 145,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 039,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 039,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 039,40 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

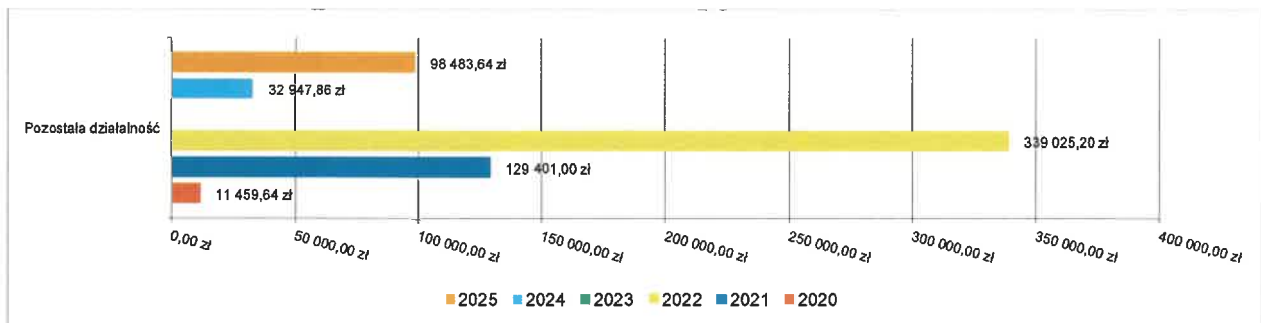


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 527,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 483,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 483,64 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 99 527,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 483,64 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czarne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 223 160,26 zł, (co stanowi 59,79% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 723 160,26 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 037 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 037 600,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Czarne.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 037 600,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	537 600,00


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarne za 2025 rok

Dział	Kodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 650 000,00	3 620 793,18	3 580 501,67	98,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 600 000,00	2 600 000,00	2 550 000,00	98,08%
		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	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	1 020 793,18	1 030 501,67	100,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	59 708,49	149,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	940 793,18	940 793,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	9 145,46	304,85%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	9 145,46	304,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	9 145,46	304,85%
600			Transport i łączność	161 500,00	253 665,07	240 032,98	94,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 322,07	5 322,07	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	5 322,07	5 322,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	161 500,00	211 500,00	196 887,91	93,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	142 452,18	89,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 214,21	214,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 205,52	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	36 843,00	36 843,00	100,00%


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 843,00	36 843,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	980,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	980,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 336 242,00	1 497 270,41	1 699 716,34	113,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 336 242,00	1 475 034,59	1 673 397,20	113,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	242,00	242,00	242,82	100,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	64 687,97	86,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 158,74	30,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020 000,00	1 020 000,00	1 092 300,72	107,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	10 656,33	106,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	338 092,00	487 190,50	144,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 459,53	145,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 700,59	10 700,59	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	22 235,82	26 319,14	118,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 235,82	22 235,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 083,32	-
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	112 717,60	140,90%
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	112 717,60	140,90%
		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	75 000,00	75 000,00	107 717,60	143,62%
		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%
750			Administracja publiczna	627 174,81	628 861,42	652 657,09	103,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 432,00	124 361,00	124 228,75	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 292,00	124 221,00	124 221,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	7,75	5,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 742,81	502 742,81	507 985,49	101,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 630,20	172,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	693,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 419,00	283,80%
		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	194 076,21	194 076,21	194 077,21	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	39 750,73	39 750,73	39 749,73	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 635,01	218 635,01	218 635,01	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 780,86	44 780,86	44 780,86	100,00%


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	257,61	18 942,85	7 353,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 685,24	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257,61	257,61	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	174 738,00	174 662,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	172 938,00	172 862,00	99,96%
		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	0,00	172 938,00	172 862,00	99,96%
752			Obrona narodowa	0,00	721 344,44	562 756,55	78,01%
	75295		Pozostała działalność	0,00	721 344,44	562 756,55	78,01%
		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	66 681,44	42 028,90	63,03%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i ustawni	0,00	654 663,00	520 727,65	79,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 690,00	18 581,37	99,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 690,00	18 581,37	99,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 690,00	18 581,37	99,42%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 759 949,00	34 759 949,00	36 315 907,06	104,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	20 434,98	136,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	20 434,98	136,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 181 640,00	6 181 640,00	7 166 907,59	115,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 341 640,00	5 341 640,00	6 255 618,04	117,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	292 413,00	112,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	512 000,00	512 000,00	513 068,00	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	53 583,00	89,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	219,61	7,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	22 270,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 850,94	157,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	21 885,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 358 870,00	3 358 870,00	3 820 266,76	113,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 892 920,00	1 892 920,00	2 235 902,94	118,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 250,00	735 250,00	847 746,45	115,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00	23 500,00	13 835,20	58,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 200,00	317 200,00	359 369,84	113,29%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	10 500,81	15,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 540,00	105,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	316 881,89	105,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	59,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	25 430,63	254,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 980,00	256 980,00	360 837,98	140,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	54 170,23	80,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 349,14	114,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	24 077,46	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	200 834,34	125,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	46 484,60	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	432,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	490,21	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 947 459,00	24 947 459,00	24 947 459,75	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 859 618,00	24 859 618,00	24 859 618,45	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 841,00	87 841,00	87 841,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 521 932,00	8 857 336,84	8 857 337,10	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 521 932,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 261 224,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 260 708,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	203 724,84	203 724,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 111,12	30 111,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 056,00	113 056,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 557,72	60 557,72	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 260 708,00	7 260 707,95	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 260 708,00	7 260 707,95	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 392 904,00	1 392 904,31	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 392 904,00	1 392 904,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	714 629,00	1 128 899,09	1 106 346,82	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	35 600,00	34 665,44	97,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konsumpcyjnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	2 789,00	71,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 070,29	20 070,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 570,29	2 570,29	100,00%

00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	460 429,00	520 429,00	542 519,89	104,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 725,00	66 725,00	77 814,78	116,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	377 000,00	352 298,85	93,45%
		0830	Wpływy z usług	41 704,00	41 704,00	78 288,58	187,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	280,68	28,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	747,00	74,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 300,00	250 300,00	207 710,85	82,98%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	207 314,89	82,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	395,96	131,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 837,30	72 717,85	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 624,00	71 148,74	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 213,30	1 569,11	70,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	228 662,50	228 662,50	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	135 681,24	135 681,24	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	7 981,26	7 981,26	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 277,78	80 277,78	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 722,22	4 722,22	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	671,00	671,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	671,00	671,00	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	671,00	671,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 884 687,00	2 409 602,00	2 146 804,18	89,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 714,00	27 925,66	97,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 714,00	27 925,66	97,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	66 000,00	66 000,00	57 629,22	87,32%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	66 000,00	57 629,22	87,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	270 000,00	213 700,13	79,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 614,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	270 000,00	212 086,13	78,55%
	85216		Zasiłki stałe	730 500,00	730 500,00	640 730,25	87,71%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	300,00	8,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 000,00	726 000,00	640 430,25	88,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 780,00	483 181,00	463 022,51	95,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	637,00	84,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 030,00	482 431,00	462 385,51	95,84%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	282,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	282,65	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 695,00	503 765,00	517 094,12	102,65%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	144 570,40	144,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 888,64	38,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00	215 000,00	189 840,00	88,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 070,00	178 070,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695,00	695,00	725,08	104,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 600,00	249 600,00	152 915,00	61,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 600,00	249 600,00	152 915,00	61,26%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	71 842,00	67 504,64	93,96%
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 184,00	55 847,15	92,79%
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 323,00	4 323,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 480,28	240 928,54	98,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	244 480,28	240 928,54	98,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	234 480,28	230 928,54	98,49%
		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%

07

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 455,00	26 455,00	76,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 455,00	26 455,00	76,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,00	20 720,00	72,14%
		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	5 735,00	5 735,00	100,00%
855			Rodzina	5 626 954,00	7 878 703,01	7 818 492,31	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 086 200,00	6 754 058,00	6 705 976,21	99,29%
		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	5 000,00	5 000,00	3 592,31	71,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	11 590,49	46,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000 000,00	6 615 024,00	6 611 650,45	99,95%
		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	52 834,00	52 832,28	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 200,00	56 200,00	26 310,68	46,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	704,00	704,00	498,75	70,85%
		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	700,00	700,00	498,00	71,14%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,00	0,75	18,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	120 704,01	119 583,14	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 881,20	70 760,33	98,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 822,81	48 822,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	164 500,00	162 706,50	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	164 500,00	162 706,50	98,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 050,00	833 737,00	829 615,05	99,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350 000,00	413 158,19	118,05%
		0830	Wpływy z usług	419 650,00	69 650,00	47 946,38	68,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	35,41	17,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	126,00	63,00%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 687,00	110 831,60	97,49%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	295 000,00	257 517,47	87,29%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	112,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 050 520,50	11 112 227,50	7 096 998,63	63,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 600 000,00	3 680 775,00	48,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	3 680 775,00	48,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 620,50	2 632 620,50	2 631 160,50	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 612 620,50	2 632 620,50	2 631 160,50	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 700,00	179 700,00	68 011,14	37,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 765,16	102,55%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 700,00	149 700,00	37 245,98	24,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	43 039,56	286,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	43 039,56	286,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 267,96	87,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 267,96	87,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	14 907,00	7 744,97	51,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 887,21	144,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 695,41	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	2 162,35	180,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 707,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	640 000,00	640 000,00	639 999,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	639 999,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	18 650,64	124,34%
	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%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 650,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 650,64	-
			Razem	67 418 388,31	73 439 686,24	70 679 362,34	96,24%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czarne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	990 793,18	1 010 501,67	101,99%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	990 793,18	1 010 501,67	101,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	59 708,49	149,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	940 793,18	940 793,18	100,00%
600			Transport i łączność	161 500,00	216 822,07	203 189,98	93,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 322,07	5 322,07	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	5 322,07	5 322,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	161 500,00	211 500,00	196 887,91	93,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	142 452,18	89,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konsumpcyjnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 214,21	214,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 205,52	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	980,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	980,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 242,00	1 149 178,41	1 201 869,51	104,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 242,00	1 126 942,59	1 175 550,37	104,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	242,00	242,00	242,82	100,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	64 687,97	86,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 158,74	30,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020 000,00	1 020 000,00	1 092 300,72	107,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 459,53	145,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 700,59	10 700,59	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	22 235,82	26 319,14	118,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 235,82	22 235,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 083,32	-
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	112 717,60	140,90%
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	112 717,60	140,90%
		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	75 000,00	75 000,00	107 717,60	143,62%

o c

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
750			Administracja publiczna	363 758,94	365 445,55	388 547,74	106,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 432,00	124 361,00	124 228,75	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 292,00	124 221,00	124 221,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	140,00	7,75	5,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 326,94	239 326,94	243 876,14	101,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 630,20	172,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 419,00	283,80%
		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	194 076,21	194 076,21	194 077,21	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	39 750,73	39 750,73	39 749,73	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	257,61	18 942,85	7 353,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 685,24	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257,61	257,61	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	174 738,00	174 662,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	172 938,00	172 862,00	99,96%
		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	0,00	172 938,00	172 862,00	99,96%
752			Obrona narodowa	0,00	66 681,44	42 028,90	63,03%
	75295		Pozostała działalność	0,00	66 681,44	42 028,90	63,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 681,44	42 028,90	63,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 690,00	18 581,37	99,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 690,00	18 581,37	99,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 690,00	18 581,37	99,42%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 759 949,00	34 759 949,00	36 315 907,06	104,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	20 434,98	136,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	20 434,98	136,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 181 640,00	6 181 640,00	7 166 907,59	115,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 341 640,00	5 341 640,00	6 255 618,04	117,11%

o.c.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	292 413,00	112,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	512 000,00	512 000,00	513 068,00	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	53 583,00	89,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	219,61	7,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	22 270,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 850,94	157,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	21 885,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 358 870,00	3 358 870,00	3 820 266,76	113,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 892 920,00	1 892 920,00	2 235 902,94	118,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 250,00	735 250,00	847 746,45	115,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00	23 500,00	13 835,20	58,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 200,00	317 200,00	359 369,84	113,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	10 500,81	15,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 540,00	105,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	316 881,89	105,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	59,00	-
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	25 430,63	254,31%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 980,00	256 980,00	360 837,98	140,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	54 170,23	80,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 349,14	114,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	24 077,46	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	200 834,34	125,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	46 484,60	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	432,00	-
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	490,21	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 947 459,00	24 947 459,00	24 947 459,75	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 859 618,00	24 859 618,00	24 859 618,45	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 841,00	87 841,00	87 841,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 521 932,00	8 796 779,12	8 796 779,38	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 261 224,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 260 708,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	143 167,12	143 167,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 111,12	30 111,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 056,00	113 056,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 260 708,00	7 260 707,95	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 260 708,00	7 260 707,95	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 392 904,00	1 392 904,31	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 392 904,00	1 392 904,31	100,00%


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Ofiata i wychowanie	714 629,00	1 043 899,09	1 021 346,82	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	35 600,00	34 665,44	97,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	2 789,00	71,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 070,29	20 070,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 570,29	2 570,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	460 429,00	520 429,00	542 519,89	104,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 725,00	66 725,00	77 814,78	116,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	377 000,00	352 298,85	93,45%
		0830	Wpływy z usług	41 704,00	41 704,00	78 288,58	187,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	280,68	28,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	747,00	74,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 300,00	250 300,00	207 710,85	82,98%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	207 314,89	82,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	395,96	131,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 837,30	72 717,85	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 624,00	71 148,74	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 213,30	1 569,11	70,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	143 662,50	143 662,50	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	135 681,24	135 681,24	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	7 981,26	7 981,26	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	671,00	671,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	671,00	671,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	671,00	671,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 884 687,00	2 409 602,00	2 146 804,18	89,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 714,00	27 925,66	97,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 714,00	27 925,66	97,25%

oo

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Różnica	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	66 000,00	66 000,00	57 629,22	87,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	66 000,00	57 629,22	87,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	270 000,00	213 700,13	79,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 614,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	270 000,00	212 086,13	78,55%
	85216		Zasiłki stałe	730 500,00	730 500,00	640 730,25	87,71%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	300,00	8,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 000,00	726 000,00	640 430,25	88,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 780,00	483 181,00	463 022,51	95,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	637,00	84,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 030,00	482 431,00	462 385,51	95,84%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	282,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	282,65	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 695,00	503 765,00	517 094,12	102,65%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	144 570,40	144,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 888,64	38,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00	215 000,00	189 840,00	88,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 070,00	178 070,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695,00	695,00	725,08	104,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	289 600,00	249 600,00	152 915,00	61,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 600,00	249 600,00	152 915,00	61,26%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	71 842,00	67 504,64	93,96%
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 184,00	55 847,15	92,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 323,00	4 323,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 480,28	240 928,54	98,55%

on

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	244 480,28	240 928,54	98,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	234 480,28	230 928,54	98,49%
		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	34 455,00	26 455,00	76,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 455,00	26 455,00	76,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,00	20 720,00	72,14%
		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	5 735,00	5 735,00	100,00%
855			Rodzina	5 626 954,00	7 583 703,01	7 560 974,84	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 086 200,00	6 754 058,00	6 705 976,21	99,29%
		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	5 000,00	5 000,00	3 592,31	71,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	11 590,49	46,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000 000,00	6 615 024,00	6 611 650,45	99,95%
		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	52 834,00	52 832,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 200,00	56 200,00	26 310,68	46,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	704,00	704,00	498,75	70,85%
		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	700,00	700,00	498,00	71,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,00	0,75	18,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	120 704,01	119 583,14	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 881,20	70 760,33	98,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 822,81	48 822,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	164 500,00	162 706,50	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 000,00	164 500,00	162 706,50	98,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 050,00	538 737,00	572 097,58	106,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350 000,00	413 158,19	118,05%

nn

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	419 650,00	69 650,00	47 946,38	68,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	35,41	17,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	126,00	63,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 687,00	110 831,60	97,49%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	112,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	112,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 820,50	2 707 527,50	2 695 938,59	99,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 620,50	2 632 620,50	2 631 160,50	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 612 620,50	2 632 620,50	2 631 160,50	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 765,16	102,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 765,16	102,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 267,96	87,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 267,96	87,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	14 907,00	7 744,97	51,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 887,21	144,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 695,41	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	2 162,35	180,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 707,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	18 650,64	124,34%
	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%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 650,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 650,64	-
			Razem	55 927 272,44	60 658 414,65	61 976 554,82	102,17%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubroński

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czarne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 610 000,00	2 630 000,00	2 570 000,00	97,72%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 600 000,00	2 600 000,00	2 550 000,00	98,08%
		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	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
	01095		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	9 145,46	304,85%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	9 145,46	304,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	9 145,46	304,85%
600			Transport i łączność	0,00	36 843,00	36 843,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	36 843,00	36 843,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 843,00	36 843,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	348 092,00	497 846,83	143,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	348 092,00	497 846,83	143,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	10 656,33	106,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	338 092,00	487 190,50	144,10%
750			Administracja publiczna	263 415,87	263 415,87	264 109,35	100,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 415,87	263 415,87	264 109,35	100,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	693,48	-
		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	218 635,01	218 635,01	218 635,01	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 780,86	44 780,86	44 780,86	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	654 663,00	520 727,65	79,54%
	75295		Pozostała działalność	0,00	654 663,00	520 727,65	79,54%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	654 663,00	520 727,65	79,54%
758			Różne rozliczenia	0,00	60 557,72	60 557,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 557,72	60 557,72	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 557,72	60 557,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%

07

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 277,78	80 277,78	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 722,22	4 722,22	100,00%
855			Rodzina	0,00	295 000,00	257 517,47	87,29%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	295 000,00	257 517,47	87,29%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	295 000,00	257 517,47	87,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 404 700,00	8 404 700,00	4 401 060,04	52,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 600 000,00	3 680 775,00	48,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	3 680 775,00	48,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 700,00	149 700,00	37 245,98	24,88%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 700,00	149 700,00	37 245,98	24,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	43 039,56	286,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	43 039,56	286,93%
	90095		Pozostała działalność	640 000,00	640 000,00	639 999,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	639 999,50	100,00%
			Razem	11 491 115,87	12 781 271,59	8 702 807,52	68,09%


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarne za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 859 618,00	24 859 618,00	24 859 618,45	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 841,00	87 841,00	87 841,30	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	54 170,23	80,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 234 560,00	7 234 560,00	8 491 520,98	117,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	995 250,00	995 250,00	1 140 159,45	114,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	535 500,00	535 500,00	526 903,20	98,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 200,00	377 200,00	412 952,84	109,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	20 434,98	136,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	10 500,81	15,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 349,14	114,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 540,00	105,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	24 077,46	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	242,00	242,00	242,82	100,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	200 834,34	125,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 612 620,50	2 632 620,50	2 677 645,10	101,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	303 000,00	317 101,50	104,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	64 687,97	86,25%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	432,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	160 000,00	160 000,00	142 452,18	89,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	11 799,41	168,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 725,00	66 725,00	77 814,78	116,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	377 000,00	352 298,85	93,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	400 000,00	448 280,30	112,07%
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	1 135 000,00	1 135 000,00	1 259 726,81	110,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	10 656,33	106,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	348 092,00	487 190,50	139,96%
0830	Wpływy z usług	811 354,00	461 354,00	478 120,25	103,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	18 000,00	52 878,50	293,77%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	22 329,00	-
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 592,31	51,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	16 200,00	35 443,92	218,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	24 562,34	614,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 500,00	32 500,00	11 890,49	36,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	35 506,70	41 342,86	116,44%

04

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 350,00	26 350,00	25 698,61	97,53%
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	5 477 904,00	8 386 609,69	8 330 876,33	99,34%
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)	1 532 630,00	2 377 898,32	2 092 211,97	87,99%
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	5 735,00	5 735,00	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	194 076,21	329 757,45	329 758,45	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	39 750,73	47 731,99	47 730,99	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	52 834,00	52 832,28	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 849,91	119 205,72	99,46%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	234 480,28	230 928,54	98,49%
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	57 039,00	57 039,00	27 044,26	47,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 707,00	30 765,16	73,76%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	21 885,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	48 822,81	48 822,81	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 690,00	28 581,37	99,62%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 261 224,00	1 392 904,00	1 392 904,31	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 260 708,00	7 260 708,00	7 260 707,95	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 635,01	298 912,79	298 912,79	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 780,86	49 503,08	49 503,08	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 700,00	149 700,00	37 245,98	24,88%
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	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 843,00	56 843,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	654 663,00	520 727,65	79,54%

06

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 557,72	60 557,72	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	295 000,00	257 517,47	87,29%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 740 000,00	10 740 000,00	6 820 774,50	63,51%
	Razem	67 418 388,31	73 439 686,24	70 679 362,34	96,24%

 **BURMISTRZ**
mgr Piotr Zubrocki

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czarne za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 859 618,00	24 859 618,00	24 859 618,45	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 841,00	87 841,00	87 841,30	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	54 170,23	80,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 234 560,00	7 234 560,00	8 491 520,98	117,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	995 250,00	995 250,00	1 140 159,45	114,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	535 500,00	535 500,00	526 903,20	98,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 200,00	377 200,00	412 952,84	109,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	20 434,98	136,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	10 500,81	15,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	34 349,14	114,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 540,00	105,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	24 077,46	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	242,00	242,00	242,82	100,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	200 834,34	125,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 612 620,50	2 632 620,50	2 677 645,10	101,71%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	303 000,00	317 101,50	104,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	64 687,97	86,25%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	432,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	160 000,00	142 452,18	89,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	11 799,41	168,56%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 725,00	66 725,00	77 814,78	116,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	377 000,00	352 298,85	93,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	400 000,00	448 280,30	112,07%
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	1 135 000,00	1 135 000,00	1 259 726,81	110,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	10 656,33	106,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	348 092,00	487 190,50	139,96%
0830	Wpływy z usług	811 354,00	461 354,00	478 120,25	103,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	18 000,00	52 878,50	293,77%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	22 329,00	-
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 592,31	51,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	16 200,00	35 443,92	218,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	24 562,34	614,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	32 500,00	32 500,00	11 890,49	36,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	35 506,70	41 342,86	116,44%

157

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 350,00	26 350,00	25 698,61	97,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 039,00	57 039,00	27 044,26	47,41%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	21 885,00	-
	Razem	40 393 979,50	40 631 778,20	42 486 219,27	104,56%


BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 020 588,75	4 931 381,93	4 856 152,89	98,47%
	01030		Izby rolnicze	27 178,75	27 178,75	23 063,84	84,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 178,75	27 178,75	23 063,84	84,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 993 410,00	3 933 410,00	3 862 295,87	98,19%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	760 000,00	700 000,00	694 895,87	99,27%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	617 410,00	617 410,00	617 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	970 793,18	970 793,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 207,16	11 207,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 897,40	1 897,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,58	274,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 384,86	1 384,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,43	3 579,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,50	103,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	922 346,25	922 346,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 904,25	7 904,25	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 904,25	7 904,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 404,25	6 404,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 532 000,00	1 538 840,30	817 272,38	53,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 322,07	5 322,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 322,07	5 322,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 477 000,00	1 428 260,76	707 518,84	49,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	68 391,36	59 196,95	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	215 508,64	211 573,08	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	207 500,00	193 623,73	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 100,00	4 609,00	90,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00	931 760,76	238 516,08	25,60%

nn

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	42 588,00	42 588,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 588,00	42 588,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	62 669,47	61 843,47	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 621,28	1 621,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	59 798,19	58 992,19	98,65%
630			Turystyka	5 250,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 419 500,00	1 540 278,41	1 494 358,57	97,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	345 887,59	303 907,73	87,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 200,59	700,59	31,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	137 695,00	107 408,60	78,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	350,55	17,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 950,86	59,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 144,08	51,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	373,80	18,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	109 092,00	109 089,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 900,00	77 889,60	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 193 500,00	1 194 390,82	1 190 450,84	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	26 035,82	22 235,82	85,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020 000,00	991 230,00	991 221,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	112 525,00	112 424,50	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	64 600,00	64 568,73	99,95%
710			Działalność usługowa	449 680,00	449 680,00	341 032,42	75,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	225 000,00	121 872,00	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	121 872,00	54,17%
	71035		Cmentarze	205 000,00	205 000,00	199 480,42	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	199 480,42	97,31%
	71095		Pozostała działalność	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 438 909,80	6 450 872,64	5 397 706,62	83,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 292,00	127 100,21	127 100,21	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 879,21	2 879,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 896,00	95 839,00	95 839,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,00	7 991,00	7 991,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 858,00	17 845,00	17 845,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	2 546,00	2 546,00	100,00%

100

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 526,40	241 526,40	238 419,09	98,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 526,40	230 526,40	228 432,76	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 244,13	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	6 742,20	89,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 755 091,40	5 763 992,03	4 727 222,28	82,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 002,00	7 296,11	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 390,00	3 007 394,15	2 783 324,00	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 614,00	224 614,00	218 043,17	97,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 616,00	76,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 510,00	533 519,00	502 360,22	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 086,00	64 147,23	54 043,06	84,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	333 010,00	235 161,88	70,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	112 500,00	102 766,67	91,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 938,61	56 403,70	14 750,98	26,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,48	11 552,57	3 021,29	26,15%
		4260	Zakup energii	150 000,00	147 120,79	110 409,20	73,05%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	615,00	3,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 498,00	2 820,00	51,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	352 661,85	96,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	224 969,63	181 379,54	16 600,00	9,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	46 078,12	37 150,03	3 400,00	9,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	43 000,00	41 203,54	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	44 000,00	39 007,29	88,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12 000,00	6 931,33	57,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 871,90	87 375,75	87 375,75	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 500,00	1 172,00	78,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	12 500,00	6 868,00	54,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	8 848,00	5 819,00	65,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 125,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 375,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 772,64	7 332,64	6 848,33	93,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,61	257,61	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 379,64	312 379,64	83 713,80	26,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 981,38	82 431,38	33 136,20	40,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	205 554,00	192 265,04	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	43 054,00	39 666,46	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	145 000,00	136 066,41	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	16 532,17	94,47%
	75095		Pozostała działalność	88 000,00	112 700,00	112 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%

101

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	174 814,00	174 738,00	99,96%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 523,58	1 523,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,95	257,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,47	18,47	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 014,00	172 938,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 600,00	104 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 892,70	38 892,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 615,25	8 615,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 018,33	1 018,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 731,57	12 731,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 296,40	4 220,40	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 704,07	1 704,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,55	1 100,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,13	55,13	100,00%
			Obrona narodowa	0,00	723 344,44	564 756,55	78,08%
			Pozostała działalność	0,00	723 344,44	564 756,55	78,08%
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 581,44	31 428,90	96,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 100,00	12 600,00	34,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 663,00	520 727,65	79,54%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 150,00	330 289,43	309 776,15	93,79%
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	44 949,43	44 949,43	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	44 949,43	44 949,43	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	206 650,00	197 064,00	181 755,25	92,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	49 000,00	46 479,00	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 164,00	34 988,88	91,68%
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 750,00	55 457,25	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 250,00	20 050,00	19 864,03	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	850,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 700,00	22 044,33	85,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	848,76	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 223,00	61,15%
			Obrona cywilna	7 500,00	4 500,00	2 714,57	60,32%
	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 300,00	457,00	35,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	996,05	566,07	56,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	703,95	393,00	55,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 298,50	86,57%
	75495		Pozostała działalność	33 000,00	83 776,00	80 356,90	95,92%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 426,00	2 426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 790,00	28 669,81	99,58%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	3 239,71	71,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 050,00	2 029,50	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 400,00	880,90	62,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 250,00	18 204,00	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 910,00	24 906,98	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	1 852 536,00	1 817 483,51	98,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 150 000,00	1 852 536,00	1 817 483,51	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 873,40	2 873,40	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	1 849 662,60	1 814 610,11	98,10%
758			Różne rozliczenia	785 000,00	177 391,40	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	785 000,00	177 391,40	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	435 000,00	165 095,75	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	12 295,65	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 014 916,64	25 804 872,73	24 706 085,71	95,74%
	80101		Szkoły podstawowe	15 155 019,44	15 077 153,70	14 629 415,28	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 330,23	207 377,73	195 476,76	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 588,57	1 536 088,57	1 461 526,37	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 006,38	106 201,41	106 164,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 563,24	1 791 243,24	1 732 588,70	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 782,75	199 701,24	169 379,45	84,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 796,00	43 296,00	43 162,12	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	158 315,27	144 702,06	91,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	44 152,50	43 421,34	98,34%
		4260	Zakup energii	637 700,00	581 090,00	546 487,38	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	42 702,70	30 244,10	70,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 500,00	6 110,00	71,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 120,00	180 908,49	168 357,28	93,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	7 100,00	6 073,59	85,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	710,00	618,72	87,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 147,30	7 402,43	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	683,90	474,90	69,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 753,72	690 872,57	690 872,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	108,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 616,10	969,00	26,80%

1/2

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 584,00	9 766,25	7 361,36	75,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 809,05	85 809,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 685 374,56	8 593 694,56	8 406 340,32	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 511,99	628 143,87	627 705,65	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 774,95	16 774,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 450,00	75 733,26	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 700,00	55 551,00	99,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 874,29	578 731,95	537 445,34	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 199,18	21 199,18	20 197,20	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 530,00	69 016,00	64 204,00	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 182,25	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 208,00	77 208,00	73 224,06	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 200,00	7 365,86	89,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	6 550,00	3 125,00	47,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 570,29	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 566,86	20 658,30	20 658,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	36,56	36,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 057,00	348 557,00	324 042,20	92,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 581,00	24 673,18	24 592,16	99,67%
	80104		Przedszkola	4 890 488,42	5 060 092,28	5 017 655,45	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 082,00	6 082,00	6 047,98	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 865,00	1 284 865,00	1 278 872,94	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 580,00	85 220,00	85 215,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 468,00	538 468,00	533 577,08	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 154,00	52 654,00	52 498,95	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 100,00	62 042,71	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	383 000,00	381 540,16	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	48 300,00	48 294,08	99,99%
		4260	Zakup energii	208 700,00	190 298,00	183 062,58	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	16 586,26	85,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 500,00	3 810,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 810,00	55 274,75	54 925,83	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115 900,00	115 852,41	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 750,00	3 680,25	98,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 752,00	2 752,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	73,83	73,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 027,00	1 026,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 143,42	195 788,42	195 788,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	202,28	67,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 754,07	8 754,07	100,00%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 864 803,00	1 864 803,00	1 847 495,04	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 983,00	132 938,11	132 938,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 717,93	1 717,93	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	656 369,62	623 459,67	593 102,62	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,84	2 279,84	2 171,73	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 553,36	79 553,36	74 164,66	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 304,73	6 304,73	5 291,31	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	786,84	78,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 700,00	5 698,20	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48	26 653,25	26 653,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	2 808,00	52,68	1,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 294,84	482 294,84	462 006,15	95,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 616,37	16 365,65	16 277,80	99,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 975,00	480 975,00	431 196,73	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 750,00	8 736,10	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	62 000,00	61 273,04	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	408 000,00	361 187,59	88,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 901,00	102 901,00	76 919,78	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,00	4 420,00	3 010,00	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	36 564,64	31 515,91	86,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 983,45	1 768,55	25,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 830,00	54 932,91	40 625,32	73,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	533 166,03	566 701,09	525 820,81	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	800,00	675,70	84,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 586,91	203 586,91	202 611,60	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 789,60	15 305,88	15 305,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 513,38	37 513,38	36 737,20	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 374,72	4 374,72	3 109,11	71,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 500,00	8 513,73	89,62%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	216 092,31	86,44%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 997,18	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	755,80	50,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	6 500,00	5 879,38	90,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 200,00	21 972,72	94,71%
	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	872 007,85	888 775,99	875 890,21	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00%


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 848,00	250 134,84	248 296,63	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 123,00	7 721,41	7 721,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 734,00	113 734,00	109 876,38	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 723,00	11 823,00	11 667,53	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	987,90	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	496,26	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 380,85	36 489,38	36 489,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 791,00	434 191,00	428 307,36	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 773,00	32 047,36	32 047,36	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 058 167,99	1 435 537,75	1 400 047,51	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 907,96	8 807,96	7 453,20	84,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 225,63	207 125,63	189 599,50	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 601,68	24 601,68	19 741,42	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	120,00	8,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	647,79	38,11%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 554,69	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 700,00	4 048,00	86,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 242,58	54 307,87	54 307,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	42,45	42,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 745,12	1 053 395,12	1 044 994,87	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 245,02	72 799,49	72 537,72	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 837,30	72 717,85	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,48	698,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 925,52	70 450,26	99,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 213,30	1 569,11	70,89%
	80195		Pozostała działalność	705 947,00	916 707,00	545 794,13	59,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 377,67	10 208,75	1 497,29	14,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,82	600,51	88,09	14,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,27	1 462,65	130,99	8,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,85	86,04	7,71	8,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 200,00	34,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 328,06	23 963,94	87,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 607,54	1 409,66	87,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 859,30	136 274,84	103 148,21	75,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 376,70	8 016,16	6 067,54	75,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	459 027,03	525 443,64	296 564,57	56,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	44 926,97	30 908,46	17 444,97	56,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 777,28	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 281,02	0,00	0,00%

106


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 638,98	59 700,27	8 756,17	14,67%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 864,41	3 511,78	514,99	14,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 277,78	80 277,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 722,22	4 722,22	100,00%
851			Ochrona zdrowia	226 980,00	295 374,54	223 853,93	75,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	30 000,00	29 956,72	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 100,00	11 074,22	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 900,00	18 882,50	99,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 980,00	264 703,54	193 226,21	73,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 774,00	1 773,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	253,00	252,84	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	100 460,00	100 010,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 476,00	28 475,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 080,00	79 017,00	60 713,89	76,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 723,54	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	671,00	671,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,00	671,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 612 137,00	6 810 113,81	6 458 155,59	94,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	1 337 215,00	1 337 214,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	1 337 215,00	1 337 214,43	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 714,00	27 925,66	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	23 413,64	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 126,00	4 024,80	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	487,22	82,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 391,00	6 391,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	66 000,00	66 000,00	57 629,22	87,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	66 000,00	57 629,22	87,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	301 789,10	242 873,37	80,48%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	301 789,10	242 873,37	80,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306 000,00	306 000,00	297 370,11	97,18%
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	304 832,73	296 202,84	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 167,27	1 167,27	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	730 500,00	726 000,00	640 430,25	88,21%
		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	3 500,00	0,00	0,00	-

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	726 000,00	726 000,00	640 430,25	88,21%
		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	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 655 952,00	2 103 513,04	2 066 959,34	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 940,00	2 950,64	74,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 104,00	1 477 581,58	1 458 110,59	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 780,00	86 940,12	86 940,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 018,00	258 588,00	255 496,86	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 874,00	33 024,00	31 168,12	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	51 038,00	51 037,89	100,00%
		4260	Zakup energii	22 550,00	22 430,00	16 186,46	72,16%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 384,00	5 383,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 600,00	2 550,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 147,41	67 362,99	96,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	14 733,84	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 030,18	2 028,75	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	131,00	130,50	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	39 271,43	39 271,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 377,00	6 377,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	242,82	242,82	100,00%
	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 787,50	1 787,50	100,00%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 126 813,00	1 322 345,89	1 293 059,60	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 017,00	8 010,46	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 360,00	822 320,81	822 319,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 860,00	55 585,25	55 585,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 467,00	139 390,00	136 072,11	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 103,00	12 950,00	12 171,23	93,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 300,00	76 800,00	51 660,00	67,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 499,09	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	138 200,00	138 180,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 999,41	31 978,78	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	34 033,42	34 033,42	100,00%
	85230	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			Pomoc w zakresie dożywiania	367 000,00	301 463,90	193 524,92	64,20%
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	190 077,90	101 480,00	53,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 380,68	47,61%

100


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	106 386,00	89 664,24	84,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 323,00	4 323,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,00	133,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	271 872,00	304 358,88	290 454,69	95,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	724,00	688,93	95,16%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	15 000,00	12 401,30	82,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 450,00	171 963,00	169 226,08	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 064,00	8 487,24	8 487,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 188,00	28 052,00	27 336,85	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,00	3 321,00	3 320,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 665,00	22 152,93	97,74%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 510,00	7 509,23	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 112,00	32 215,00	27 080,83	84,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 486,00	841,36	33,84%
		4430	Różne opłaty i składki	526,00	526,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	6 009,64	6 009,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 932,01	483 204,06	478 051,96	98,93%
	85395		Pozostała działalność	235 932,01	483 204,06	478 051,96	98,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136 610,82	136 610,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,78	520,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	225 932,01	326 072,46	320 920,36	98,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	74 455,00	41 635,00	55,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	74 455,00	41 635,00	55,92%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	53 720,00	25 900,00	48,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 735,00	5 735,00	100,00%
855			Rodzina	7 318 209,55	9 830 012,56	9 723 347,31	98,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odselki 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	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 227,00	6 829 091,93	6 807 724,50	99,69%
		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	25 000,00	25 000,00	11 809,59	47,24%

100

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 775 000,00	6 468 342,00	6 466 509,73	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 418,00	231 893,00	230 054,84	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 509,00	18 501,85	17 781,85	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 199,00	43 119,00	42 417,97	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 443,00	6 125,00	6 045,65	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 663,96	1 632,27	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 430,03	13 429,14	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 058,00	9 078,00	9 078,00	100,00%
		4560	Odszki 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	5 000,00	5 000,00	3 673,21	73,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	4 672,25	4 672,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 146,84	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	498,00	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	498,00	71,14%
	85504		Wspieranie rodziny	183 740,00	230 561,67	229 936,46	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	921,34	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 510,00	175 974,00	175 506,74	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 038,51	11 038,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 377,00	31 597,60	31 516,27	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00	4 504,00	4 491,86	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	490,76	490,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	170,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	354,20	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	791 910,00	785 942,28	99,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	791 910,00	785 942,28	99,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	164 500,00	162 706,50	98,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00	164 500,00	162 706,50	98,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	858 503,13	1 333 041,94	1 279 355,92	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 400,00	1 291,99	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 280,00	642 280,00	640 955,99	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 050,00	34 332,65	34 331,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 980,00	112 339,00	111 156,78	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	12 528,00	11 344,27	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	38 850,00	38 757,41	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 933,10	98,33%


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 656,00	31 473,67	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 213,00	5 213,00	1 968,00	37,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 583,00	69 066,59	68 055,29	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	2 297,64	95,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	380,00	373,71	98,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	25 850,00	25 837,72	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	604,40	86,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	295,00	294,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 747,13	25 649,89	25 649,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
	85595	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 201,81	279 719,28	86,81%
			Pozostała działalność	432 039,42	475 207,02	457 183,65	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	638,44	63,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 679,00	324 579,00	317 253,43	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 445,00	22 046,42	22 046,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 846,00	63 911,40	58 668,26	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 696,00	8 878,00	8 232,41	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 959,00	2 754,38	93,08%
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 800,00	21 978,30	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	2 600,00	2 521,45	96,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 900,00	2 840,69	97,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 187,70	2 960,84	92,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	4 020,00	4 018,09	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	562,30	562,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 171,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	462,00	461,00	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 581,00	1 581,00	1 527,44	96,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 085 916,43	13 409 596,86	9 071 717,29	67,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 783 750,00	7 885 723,00	3 904 974,34	49,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 400,00	78 326,94	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 615,00	18 614,40	100,00%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	104 958,00	104 958,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 750,00	67 750,00	12 300,00	18,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	3 680 775,00	48,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 620,50	2 832 620,50	2 818 856,04	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 559,00	152 846,48	150 136,84	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 867,00	7 367,00	7 295,81	99,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	2 946,00	84,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 176,00	35 976,00	35 908,62	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,00	3 402,00	3 334,38	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	52 644,13	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 400,00	3 751,01	85,25%
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 000,00	38 582,27	89,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 381,73	69,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298 107,22	2 513 107,22	2 512 659,03	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	3 233,06	80,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 575,00	1 536,36	97,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	288 432,00	288 292,00	283 191,85	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	554,00	553,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 432,00	285 878,00	280 778,35	98,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 291,56	200 615,83	197 018,68	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 291,56	24 554,93	24 535,33	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	176 060,90	172 483,35	97,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 700,00	154 700,00	37 245,98	24,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 700,00	149 700,00	37 245,98	24,88%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 246,28	666 375,00	619 709,35	93,00%
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	185 968,47	82,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	312,16	15,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 246,28	433 375,00	428 238,12	98,81%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	6 000,00	5 190,60	86,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	185 705,52	67 297,08	36,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 705,52	9 649,09	17,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	130 000,00	57 647,99	44,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	236 843,00	88 550,00	87 733,14	99,08%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	36 843,00	36 843,00	36 842,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	12 642,00	11 825,24	93,54%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 065,00	39 065,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 095 533,09	1 107 015,01	1 055 690,83	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 850,00	37 677,92	18 721,64	49,69%
		4260	Zakup energii	50 000,00	18 000,00	17 299,82	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	22 000,00	18 787,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	109 000,00	81 066,73	74,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 783,09	270 337,09	270 335,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 480,80	94,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	639 999,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 659,31	2 053 935,91	2 040 777,55	99,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 262 545,00	1 475 616,09	1 475 616,01	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 262 545,00	1 359 791,00	1 359 791,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 475,01	4 474,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,99	29,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 175,09	21 175,03	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	471 315,00	475 315,00	475 315,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 315,00	475 315,00	475 315,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	84 799,31	103 004,82	89 846,54	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 799,31	58 180,56	45 022,28	77,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 044,86	15 044,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	26 039,40	26 039,40	100,00%
926			Kultura fizyczna	427 969,74	502 927,95	492 707,08	97,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 200,00	280 700,00	280 189,01	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 200,00	280 700,00	280 189,01	99,82%
	92695		Pozostała działalność	147 769,74	222 227,95	212 518,07	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	5 534,98	76,87%
		4260	Zakup energii	55 000,00	65 000,00	64 582,39	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	561,98	18,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	47 500,00	43 355,08	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 569,74	99 527,95	98 483,64	98,95%
			Razem	70 830 599,23	77 465 526,22	69 041 132,76	89,12%


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czarne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 178,75	1 667 971,93	1 658 752,89	99,45%
	01030		Łąby rolnicze	27 178,75	27 178,75	23 063,84	84,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 178,75	27 178,75	23 063,84	84,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	760 000,00	700 000,00	694 895,87	99,27%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	760 000,00	700 000,00	694 895,87	99,27%
	01095		Pozostała działalność	0,00	940 793,18	940 793,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 207,16	11 207,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 897,40	1 897,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,58	274,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 384,86	1 384,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,43	3 579,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	103,50	103,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	922 346,25	922 346,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 904,25	7 904,25	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 904,25	7 904,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 404,25	6 404,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	400 000,00	504 693,35	477 176,11	94,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 322,07	5 322,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 322,07	5 322,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	385 000,00	496 500,00	469 002,76	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	68 391,36	59 196,95	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	215 508,64	211 573,08	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	207 500,00	193 623,73	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 100,00	4 609,00	90,37%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	2 871,28	2 851,28	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 621,28	1 621,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
630			Turystyka	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 500,00	1 288 686,41	1 242 810,59	96,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	158 895,59	116 928,48	73,59%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 200,59	700,59	31,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	137 695,00	107 408,60	78,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	350,55	17,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 950,86	59,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 144,08	51,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	373,80	18,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 143 500,00	1 129 790,82	1 125 882,11	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	26 035,82	22 235,82	85,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020 000,00	991 230,00	991 221,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	112 525,00	112 424,50	99,91%
710			Działalność usługowa	449 680,00	449 680,00	341 032,42	75,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	225 000,00	121 872,00	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	121 872,00	54,17%
	71035		Cmentarze	205 000,00	205 000,00	199 480,42	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	199 480,42	97,31%
	71095		Pozostała działalność	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 062 548,78	6 021 361,62	5 246 156,62	87,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 292,00	127 100,21	127 100,21	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 879,21	2 879,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 896,00	95 839,00	95 839,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,00	7 991,00	7 991,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 858,00	17 845,00	17 845,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	2 546,00	2 546,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 526,40	241 526,40	238 419,09	98,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 526,40	230 526,40	228 432,76	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 244,13	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	6 742,20	89,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 378 730,38	5 369 181,01	4 610 372,28	85,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 002,00	7 296,11	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 390,00	3 007 394,15	2 783 324,00	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 614,00	224 614,00	218 043,17	97,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 616,00	76,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 510,00	533 519,00	502 360,22	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 086,00	64 147,23	54 043,06	84,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	333 010,00	235 161,88	70,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	112 500,00	102 766,67	91,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 938,61	56 403,70	14 750,98	26,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,48	11 552,57	3 021,29	26,15%
		4260	Zakup energii	150 000,00	147 120,79	110 409,20	75,05%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	615,00	3,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 498,00	2 820,00	51,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	352 661,85	96,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	224 969,63	181 379,54	16 600,00	9,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	46 078,12	37 150,03	3 400,00	9,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	43 000,00	41 203,54	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	44 000,00	39 007,29	88,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12 000,00	6 931,33	57,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 871,90	87 375,75	87 375,75	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 500,00	1 172,00	78,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	12 500,00	6 868,00	54,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	8 848,00	5 819,00	65,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 125,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 375,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 772,64	7 332,64	6 848,33	93,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,61	257,61	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	205 554,00	192 265,04	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	43 054,00	39 666,46	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	145 000,00	136 066,41	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	16 532,17	94,47%
	75095		Pozostała działalność	88 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	174 814,00	174 738,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 523,58	1 523,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,95	257,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,47	18,47	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 014,00	172 938,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 600,00	104 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 892,70	38 892,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 615,25	8 615,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 018,33	1 018,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 731,57	12 731,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 296,40	4 220,40	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 704,07	1 704,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,55	1 100,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,13	55,13	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	68 681,44	44 028,90	64,11%
	75295		Pozostała działalność	0,00	68 681,44	44 028,90	64,11%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 581,44	31 428,90	96,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 100,00	12 600,00	34,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 150,00	242 180,00	221 715,74	91,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 650,00	197 064,00	181 755,25	92,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	49 000,00	46 479,00	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 164,00	34 988,88	91,68%
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 750,00	55 457,25	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 250,00	20 050,00	19 864,03	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	850,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 700,00	22 044,33	85,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	848,76	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 223,00	61,15%
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	4 500,00	2 714,57	60,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 300,00	457,00	35,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	996,05	566,07	56,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	703,95	393,00	55,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 298,50	86,57%
	75495		Pozostała działalność	33 000,00	40 616,00	37 245,92	91,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 426,00	2 426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 790,00	28 669,81	99,58%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	3 239,71	71,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 050,00	2 029,50	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 400,00	880,90	62,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	1 852 536,00	1 817 483,51	98,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 150 000,00	1 852 536,00	1 817 483,51	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 873,40	2 873,40	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	1 849 662,60	1 814 610,11	98,10%
758			Różne rozliczenia	435 000,00	165 095,75	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	435 000,00	165 095,75	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	435 000,00	165 095,75	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 014 916,64	25 564 522,73	24 467 748,73	95,71%
	80101		Szkoły podstawowe	15 155 019,44	14 945 003,70	14 498 131,02	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 330,23	207 377,73	195 476,76	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 588,57	1 536 088,57	1 461 526,37	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 006,38	106 201,41	106 164,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 563,24	1 791 243,24	1 732 588,70	96,73%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 782,75	199 701,24	169 379,45	84,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 796,00	43 296,00	43 162,12	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	158 315,27	144 702,06	91,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	44 152,50	43 421,34	98,34%
		4260	Zakup energii	637 700,00	581 090,00	546 487,38	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	42 702,70	30 244,10	70,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 500,00	6 110,00	71,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 120,00	180 908,49	168 357,28	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	7 100,00	6 073,59	85,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	710,00	618,72	87,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 147,30	7 402,43	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	683,90	474,90	69,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 753,72	690 872,57	690 872,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	108,00	108,00	108,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 616,10	969,00	26,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 584,00	9 766,25	7 361,36	75,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 809,05	85 809,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 685 374,56	8 593 694,56	8 406 340,32	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 511,99	628 143,87	627 705,65	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 774,95	16 774,95	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 874,29	578 731,95	537 445,34	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 199,18	21 199,18	20 197,20	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 530,00	69 016,00	64 204,00	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 182,25	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 208,00	77 208,00	73 224,06	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 200,00	7 365,86	89,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	6 550,00	3 125,00	47,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 570,29	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 566,86	20 658,30	20 658,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	36,56	36,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 057,00	348 557,00	324 042,20	92,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 581,00	24 673,18	24 592,16	99,67%
	80104		Przedszkola	4 890 488,42	5 060 092,28	5 017 655,45	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 082,00	6 082,00	6 047,98	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 865,00	1 284 865,00	1 278 872,94	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 580,00	85 220,00	85 215,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 468,00	538 468,00	533 577,08	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 154,00	52 654,00	52 498,95	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 100,00	62 042,71	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	383 000,00	381 540,16	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	48 300,00	48 294,08	99,99%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	208 700,00	190 298,00	183 062,58	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	16 586,26	85,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 500,00	3 810,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 810,00	55 274,75	54 925,83	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115 900,00	115 852,41	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 750,00	3 680,25	98,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 752,00	2 752,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	73,83	73,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 027,00	1 026,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 143,42	195 788,42	195 788,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	202,28	67,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 754,07	8 754,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 864 803,00	1 864 803,00	1 847 495,04	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 983,00	132 938,11	132 938,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 717,93	1 717,93	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	656 369,62	623 459,67	593 102,62	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,84	2 279,84	2 171,73	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 553,36	79 553,36	74 164,66	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 304,73	6 304,73	5 291,31	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	786,84	78,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 700,00	5 698,20	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48	26 653,25	26 653,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	2 808,00	52,68	1,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 294,84	482 294,84	462 006,15	95,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 616,37	16 365,65	16 277,80	99,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 975,00	480 975,00	431 196,73	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 750,00	8 736,10	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	62 000,00	61 273,04	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	408 000,00	361 187,59	88,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 901,00	102 901,00	76 919,78	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,00	4 420,00	3 010,00	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	36 564,64	31 515,91	86,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 983,45	1 768,55	25,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 830,00	54 932,91	40 625,32	73,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	533 166,03	543 501,09	503 848,09	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	800,00	675,70	84,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 586,91	203 586,91	202 611,60	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 789,60	15 305,88	15 305,88	100,00%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 513,38	37 513,38	36 737,20	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 374,72	4 374,72	3 109,11	71,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 500,00	8 513,73	89,62%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	216 092,31	86,44%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 997,18	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	755,80	50,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	6 500,00	5 879,38	90,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
	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	872 007,85	888 775,99	875 890,21	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 848,00	250 134,84	248 296,63	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 123,00	7 721,41	7 721,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 734,00	113 734,00	109 876,38	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 723,00	11 823,00	11 667,53	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	987,90	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	496,26	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 380,85	36 489,38	36 489,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 791,00	434 191,00	428 307,36	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 773,00	32 047,36	32 047,36	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 058 167,99	1 435 537,75	1 400 047,51	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 907,96	8 807,96	7 453,20	84,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 225,63	207 125,63	189 599,50	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 601,68	24 601,68	19 741,42	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	120,00	8,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	647,79	38,11%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 554,69	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 700,00	4 048,00	86,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 242,58	54 307,87	54 307,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	42,45	42,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 745,12	1 053 395,12	1 044 994,87	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 245,02	72 799,49	72 537,72	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 837,30	72 717,85	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,48	698,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 925,52	70 450,26	99,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	2 213,30	1 569,11	70,89%
	80195		Pozostała działalność	705 947,00	831 707,00	460 794,13	55,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 377,67	10 208,75	1 497,29	14,67%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,82	600,51	88,09	14,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,27	1 462,65	130,99	8,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,85	86,04	7,71	8,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 200,00	34,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 328,06	23 963,94	87,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 607,54	1 409,66	87,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 859,30	136 274,84	103 148,21	75,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 376,70	8 016,16	6 067,54	75,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	459 027,03	525 443,64	296 564,57	56,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	44 926,97	30 908,46	17 444,97	56,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 777,28	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 281,02	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 638,98	59 700,27	8 756,17	14,67%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 864,41	3 511,78	514,99	14,66%
851			Ochrona zdrowia	226 980,00	242 651,00	223 853,93	92,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	30 000,00	29 956,72	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 100,00	11 074,22	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 900,00	18 882,50	99,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 980,00	211 980,00	193 226,21	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 774,00	1 773,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	253,00	252,84	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	100 460,00	100 010,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 476,00	28 475,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 080,00	79 017,00	60 713,89	76,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	671,00	671,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,00	671,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 612 137,00	6 810 113,81	6 458 155,59	94,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	1 337 215,00	1 337 214,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	1 337 215,00	1 337 214,43	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 714,00	27 925,66	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	23 413,64	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 126,00	4 024,80	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	487,22	82,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 391,00	6 391,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	66 000,00	57 629,22	87,32%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	66 000,00	57 629,22	87,32%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	301 789,10	242 873,37	80,48%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	301 789,10	242 873,37	80,48%
			Dodatki mieszkaniowe	306 000,00	306 000,00	297 370,11	97,18%
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	304 832,73	296 202,84	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 167,27	1 167,27	100,00%
	85216		Zasilki stałe	730 500,00	726 000,00	640 430,25	88,21%
		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	3 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	726 000,00	726 000,00	640 430,25	88,21%
		4560	Odsutki 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	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 655 952,00	2 103 513,04	2 066 959,34	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 940,00	2 950,64	74,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 104,00	1 477 581,58	1 458 110,59	98,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 780,00	86 940,12	86 940,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 018,00	258 588,00	255 496,86	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 874,00	33 024,00	31 168,12	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	51 038,00	51 037,89	100,00%
		4260	Zakup energii	22 550,00	22 430,00	16 186,46	72,16%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 384,00	5 383,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 600,00	2 550,00	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 147,41	67 362,99	96,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00	14 733,84	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 030,18	2 028,75	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	131,00	130,50	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	39 271,43	39 271,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 377,00	6 377,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	242,82	242,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 787,50	1 787,50	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 126 813,00	1 322 345,89	1 293 059,60	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 017,00	8 010,46	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 360,00	822 320,81	822 319,26	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 860,00	55 585,25	55 585,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 467,00	139 390,00	136 072,11	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 103,00	12 950,00	12 171,23	93,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 300,00	76 800,00	51 660,00	67,27%


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 499,09	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	138 200,00	138 180,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 999,41	31 978,78	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	34 033,42	34 033,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 000,00	301 463,90	193 524,92	64,20%
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	190 077,90	101 480,00	53,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 380,68	47,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	106 386,00	89 664,24	84,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 323,00	4 323,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 190,00	4 190,00	100,00%
	85295		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,00	133,00	100,00%
			Pozostała działalność	271 872,00	304 358,88	290 454,69	95,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724,00	724,00	688,93	95,16%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	15 000,00	12 401,30	82,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 450,00	171 963,00	169 226,08	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 064,00	8 487,24	8 487,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 188,00	28 052,00	27 336,85	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,00	3 321,00	3 320,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 665,00	22 152,93	97,74%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 510,00	7 509,23	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 112,00	32 215,00	27 080,83	84,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 486,00	841,36	33,84%
		4430	Różne opłaty i składki	526,00	526,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	6 009,64	6 009,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 932,01	483 204,06	478 051,96	98,93%
	85395		Pozostała działalność	235 932,01	483 204,06	478 051,96	98,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	136 610,82	136 610,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,78	520,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	225 932,01	326 072,46	320 920,36	98,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	74 455,00	41 635,00	55,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	74 455,00	41 635,00	55,92%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	53 720,00	25 900,00	48,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 735,00	5 735,00	100,00%
855			Rodzina	7 318 209,55	9 507 810,75	9 443 628,03	99,32%


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 227,00	6 829 091,93	6 807 724,50	99,69%
		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	25 000,00	25 000,00	11 809,59	47,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 775 000,00	6 468 342,00	6 466 509,73	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 418,00	231 893,00	230 054,84	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 509,00	18 501,85	17 781,85	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 199,00	43 119,00	42 417,97	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 443,00	6 125,00	6 045,65	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 663,96	1 632,27	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	13 430,03	13 429,14	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 058,00	9 078,00	9 078,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 673,21	73,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	4 672,25	4 672,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 146,84	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	498,00	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	498,00	71,14%
	85504		Wspieranie rodziny	183 740,00	230 561,67	229 936,46	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	921,34	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 510,00	175 974,00	175 506,74	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 038,51	11 038,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 377,00	31 597,60	31 516,27	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00	4 504,00	4 491,86	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	490,76	490,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	170,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	354,20	88,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	791 910,00	785 942,28	99,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	791 910,00	785 942,28	99,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 000,00	164 500,00	162 706,50	98,91%

BURMISTRZ
mgr Piotr Załuski

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00	164 500,00	162 706,50	98,91%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	858 503,13	1 010 840,13	999 636,64	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 400,00	1 291,99	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 280,00	642 280,00	640 955,99	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 050,00	34 332,65	34 331,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 980,00	112 339,00	111 156,78	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	12 528,00	11 344,27	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	38 850,00	38 757,41	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 933,10	98,33%
		4260	Zakup energii	25 000,00	33 656,00	31 473,67	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 213,00	5 213,00	1 968,00	37,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 583,00	69 066,59	68 055,29	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 400,00	2 297,64	95,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	380,00	373,71	98,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	25 850,00	25 837,72	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	604,40	86,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	295,00	294,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 747,13	25 649,89	25 649,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	432 039,42	475 207,02	457 183,65	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	638,44	63,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 679,00	324 579,00	317 253,43	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 445,00	22 046,42	22 046,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 846,00	63 911,40	58 668,26	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 696,00	8 878,00	8 232,41	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 959,00	2 754,38	93,08%
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 800,00	21 978,30	85,19%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	2 600,00	2 521,45	96,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 900,00	2 840,69	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 187,70	2 960,84	92,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	4 020,00	4 018,09	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	562,30	562,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 171,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	462,00	461,00	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 581,00	1 581,00	1 527,44	96,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 683,34	4 544 851,77	4 301 432,07	94,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	97 015,00	96 941,34	99,92%

126

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 400,00	78 326,94	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 615,00	18 614,40	100,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 620,50	2 832 620,50	2 818 856,04	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 559,00	152 846,48	150 136,84	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 867,00	7 367,00	7 295,81	99,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	2 946,00	84,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 176,00	35 976,00	35 908,62	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,00	3 402,00	3 334,38	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	52 644,13	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 400,00	3 751,01	85,25%
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 000,00	38 582,27	89,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 381,73	69,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298 107,22	2 513 107,22	2 512 659,03	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	3 233,06	80,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 575,00	1 536,36	97,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	288 432,00	288 292,00	283 191,85	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	554,00	553,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 432,00	285 878,00	280 778,35	98,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 291,56	200 615,83	197 018,68	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 291,56	24 554,93	24 535,33	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	176 060,90	172 483,35	97,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 246,28	660 375,00	614 518,75	93,06%
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	185 968,47	82,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	312,16	15,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 246,28	433 375,00	428 238,12	98,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	185 705,52	67 297,08	36,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 705,52	9 649,09	17,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	130 000,00	57 647,99	44,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 843,00	88 550,00	87 733,14	99,08%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	36 843,00	36 843,00	36 842,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	12 642,00	11 825,24	93,54%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	39 065,00	39 065,00	100,00%

126

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	251 750,00	186 677,92	135 875,19	72,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 850,00	37 677,92	18 721,64	49,69%
		4260	Zakup energii	50 000,00	18 000,00	17 299,82	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	22 000,00	18 787,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	109 000,00	81 066,73	74,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 659,31	1 918 576,42	1 905 418,12	99,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 262 545,00	1 366 296,00	1 366 295,98	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 262 545,00	1 359 791,00	1 359 791,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 475,01	4 474,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,99	29,99	100,00%
	92116		Biblioteki	471 315,00	475 315,00	475 315,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 315,00	475 315,00	475 315,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	70 799,31	76 965,42	63 807,14	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 799,31	58 180,56	45 022,28	77,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 044,86	15 044,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	389 400,00	403 400,00	394 223,44	97,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 200,00	280 700,00	280 189,01	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 200,00	280 700,00	280 189,01	99,82%
	92695		Pozostała działalność	109 200,00	122 700,00	114 034,43	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	5 534,98	76,87%
		4260	Zakup energii	55 000,00	65 000,00	64 582,39	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	561,98	18,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	47 500,00	43 355,08	91,27%
			Razem	56 893 025,38	61 998 440,29	58 951 195,90	95,08%


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zaborocki

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czarne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 233 410,00	3 263 410,00	3 197 400,00	97,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 233 410,00	3 233 410,00	3 167 400,00	97,96%
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	617 410,00	617 410,00	617 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 132 000,00	1 034 146,95	340 096,27	32,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 000,00	931 760,76	238 516,08	25,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 000,00	931 760,76	238 516,08	25,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	42 588,00	42 588,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 588,00	42 588,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	59 798,19	58 992,19	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	59 798,19	58 992,19	98,65%
630			Turystyka	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	251 592,00	251 547,98	99,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	186 992,00	186 979,25	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	109 092,00	109 089,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 900,00	77 889,60	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	64 600,00	64 568,73	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	64 600,00	64 568,73	99,95%
750			Administracja publiczna	376 361,02	429 511,02	151 550,00	35,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 361,02	394 811,02	116 850,00	29,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 379,64	312 379,64	83 713,80	26,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 981,38	82 431,38	33 136,20	40,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 700,00	34 700,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	654 663,00	520 727,65	79,54%
	75295		Pozostała działalność	0,00	654 663,00	520 727,65	79,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 663,00	520 727,65	79,54%

120

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubroski

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	88 109,43	88 060,41	99,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	44 949,43	44 949,43	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	44 949,43	44 949,43	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	43 160,00	43 110,98	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 250,00	18 204,00	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 910,00	24 906,98	99,99%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	12 295,65	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	12 295,65	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	12 295,65	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	240 350,00	238 256,98	99,13%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	132 150,00	131 284,26	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 450,00	75 733,26	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 700,00	55 551,00	99,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 200,00	21 972,72	94,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 200,00	21 972,72	94,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 277,78	80 277,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 722,22	4 722,22	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	52 723,54	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	0,00	52 723,54	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 723,54	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	322 201,81	279 719,28	86,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	322 201,81	279 719,28	86,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 201,81	279 719,28	86,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 693 233,09	8 864 745,09	4 770 285,22	53,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 683 750,00	7 788 708,00	3 808 033,00	48,89%
		6030	Wnieście w kładow do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	104 958,00	104 958,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 750,00	67 750,00	12 300,00	18,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	3 680 775,00	48,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 700,00	149 700,00	37 245,98	24,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 700,00	149 700,00	37 245,98	24,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	6 000,00	5 190,60	86,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	6 000,00	5 190,60	86,51%
	90095		Pozostała działalność	843 783,09	920 337,09	919 815,64	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 783,09	270 337,09	270 335,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 480,80	94,81%

Burmistrz
mgr Piotr Załozcki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	639 999,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	135 359,49	135 359,43	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	109 320,09	109 320,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 175,09	21 175,03	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	26 039,40	26 039,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	26 039,40	26 039,40	100,00%
926			Kultura fizyczna	38 569,74	99 527,95	98 483,64	98,95%
	92695		Pozostała działalność	38 569,74	99 527,95	98 483,64	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 569,74	99 527,95	98 483,64	98,95%
			Razem	13 937 573,85	15 467 085,93	10 089 936,86	65,23%


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne za 2025 rok

121

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

122

mgr Piotr Zabrocki

Dział	Kod działu	Wyszczególnienie	4. etap														w tym				Wykonanie planu
			Wydatki na 101 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	Wydatki na 112 2025)	
430		Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	6 782,28	6 782,28	6 782,28	0,00	6 782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
7502		Uzyskanie dotacji i subwencji na.gov	5 785 891,40	5 785 891,40	4 727 122,28	4 727 122,28	4 727 122,28	0,00	4 727 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
290		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	7 296,11	7 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 390,00	3 007 394,15	2 783 324,00	2 783 324,00	2 783 324,00	0,00	2 783 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 614,00	224 614,00	218 043,17	218 043,17	218 043,17	0,00	218 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
410		Wynagrodzenia agencyjno-pomocyne	10 000,00	10 000,00	7 616,00	7 616,00	7 616,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
411		Składki na ubezpieczenia społeczne	546 510,00	535 519,00	502 360,22	502 360,22	502 360,22	0,00	502 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 086,00	64 147,23	54 043,06	54 043,06	54 043,06	0,00	54 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
417		Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	333 010,00	235 161,88	235 161,88	235 161,88	0,00	235 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%
421		Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	112 500,00	102 766,67	102 766,67	102 766,67	0,00	102 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
427		Zakup materiałów i wyposażenia	43 938,61	56 403,70	14 750,98	14 750,98	14 750,98	0,00	14 750,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15%
429		Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,48	11 552,57	3 021,29	3 021,29	3 021,29	0,00	3 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15%
430		Zakup energii	150 000,00	147 120,79	110 409,20	110 409,20	110 409,20	0,00	110 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
437		Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
438		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 498,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
439		Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	352 661,85	352 661,85	352 661,85	0,00	352 661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
439		Zakup usług pozostałych	224 969,63	181 379,54	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15%
439		Zakup usług pozostałych	46 078,12	31 150,03	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15%
439		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	43 000,00	41 209,54	41 209,54	41 209,54	0,00	41 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
441		Podróże służbowe krajowe	29 000,00	44 000,00	39 007,29	39 007,29	39 007,29	0,00	39 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
441		Różne opłaty i składki	4 000,00	12 000,00	6 931,33	6 931,33	6 931,33	0,00	6 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
444		Opłaty na nakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 871,90	87 375,75	87 375,75	87 375,75	87 375,75	0,00	87 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
451		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 500,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
461		Koszty postępowania sądowego i prewencyjnego	6 000,00	12 500,00	6 868,00	6 868,00	6 868,00	0,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%
470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	8 848,00	5 819,00	5 819,00	5 819,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%
470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
470		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
471		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 772,64	7 332,64	6 848,33	6 848,33	6 848,33	0,00	6 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
480		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukraińcy	0,00	257,61	257,61	257,61	257,61	0,00	257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 379,64	312 379,64	83 713,80	83 713,80	83 713,80	0,00	83 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%
609		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 981,38	82 431,38	33 136,20	33 136,20	33 136,20	0,00	33 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%
7507		Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	235 800,00	285 554,00	192 245,84	192 245,84	192 245,84	0,00	192 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
421		Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	43 054,00	39 666,46	39 666,46	39 666,46	0,00	39 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
430		Zakup usług pozostałych	175 000,00	145 000,00	136 066,41	136 066,41	136 066,41	0,00	136 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
441		Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	16 532,17	16 532,17	16 532,17	0,00	16 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
7509		Pozostałe dotacje	89 800,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
303		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
430		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

124

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

126

Burmistrz
mgr Piotr Załozcki

Dział	Funkcja	Wyszczególnienie	2019 r.										2020 r.										Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																
			Wydatki celowe ogółem na 1.11.2019	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2019	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2019	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2019	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2019	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2019	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2019	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2019	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2019	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2019	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020		Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020	Wydatki celowe ogółem na 31.12.2020

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabłocki

Dział	Kod działu	Wykaz planu	z tego:																Wykonanie planu
			Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025			
Wykaz planu			Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	Wydatki celowe na 31.12.2025	
4300		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 664 400,00	1 664 400,00	1 647 495,04	1 647 495,04	1 647 495,04	1 647 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 988,00	132 938,11	132 938,11	132 938,11	132 938,11	132 938,11	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 od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 717,93	1 717,93	1 717,93	1 717,93	1 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80107		Świadczenia socjalne	656 369,62	633 459,67	593 102,62	593 102,62	590 930,89	557 792,60	33 138,39	0,00	2 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 429,84	2 229,84	2 171,73	2 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 535,36	79 535,36	74 164,66	74 164,66	74 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
4120		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 304,73	6 304,73	5 291,31	5 291,31	5 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	786,84	786,84	786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260		Zakup energii	7 000,00	5 700,00	5 698,20	5 698,20	5 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48	26 633,23	26 633,23	26 633,23	26 633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	2 808,00	52,68	52,68	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 254,84	482 294,84	462 006,15	462 006,15	462 006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 616,37	16 365,65	16 277,80	16 277,80	16 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
80113		Dowolne świadczenia socjalne	480 975,00	480 975,00	431 196,73	431 196,73	431 196,73	70 809,14	361 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 750,00	8 736,10	8 736,10	8 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
4120		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	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	50 000,00	62 000,00	61 273,04	61 273,04	61 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
4300		Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	361 187,59	361 187,59	361 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 961,80	182 961,80	76 919,78	76 919,78	76 919,78	0,00	76 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,00	4 420,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%	
4300		Zakup usług pozostałych	38 500,00	36 564,64	31 515,91	31 515,91	31 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
4410		Fundusz służbowy krajowy	7 000,00	6 983,45	1 768,55	1 768,55	1 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%	
4700		Składowe pracowników niepełnych członkami	51 836,00	54 932,91	40 625,32	40 625,32	40 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%	
80148		Świadczenia socjalne i świadczenia socjalne	633 166,63	566 789,69	535 838,81	535 838,81	535 761,79	245 406,64	0,00	475,70	0,00	0,00	0,00	21 972,71	21 972,71	0,00	0,00	91,79%	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	820,00	675,70	675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 586,91	208 586,91	202 611,60	202 611,60	202 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 789,60	15 305,88	15 305,88	15 305,88	15 305,88	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	37 513,38	37 513,38	36 737,20	36 737,20	36 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
4120		Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 374,72	4 374,72	3 109,11	3 109,11	3 109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 500,00	8 513,73	8 513,73	8 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
4220		Zakup środków dydaktycznych	250 000,00	250 000,00	216 092,31	216 092,31	216 092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%	
4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 997,18	5 997,18	5 997,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4270		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	755,80	755,80	755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	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	3 200,00	6 500,00	5 879,33	5 879,33	5 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 231,42	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	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	0,00	23 200,00	21 972,72	21 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972,72	21 972,72	0,00	0,00	94,71%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	871 807,83	888 775,99	875 890,21	875 890,21	875 890,21	837 916,67	37 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	



 BUKMISTRZ

 mgr Piotr Zabrocki

Data	Nazwa	Wyszczególnienie	Z tego:														w tym:				Wykonanie planu
			Wydanki ogółne na 1.12.2025	Wydanki ogółne na 11.12.2025	Wydanki ogółne na 31.12.2025	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z zadaniami statutowymi	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania z budżetu	wydatki na programy finansowane z budżetu w ramach dotacji	wydatki na programy finansowane z budżetu w ramach dotacji	wydatki na programy finansowane z budżetu w ramach dotacji	wydatki na programy finansowane z budżetu w ramach dotacji						
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 848,00	250 134,84	248 296,63	248 296,63	248 296,63	248 296,63	248 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	14 123,00	7 721,41	7 721,41	7 721,41	7 721,41	7 721,41	7 721,41	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	119 734,00	113 734,00	109 876,38	109 876,38	109 876,38	109 876,38	109 876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 723,00	11 823,00	11 667,53	11 667,53	11 667,53	11 667,53	11 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	987,50	987,50	987,50	987,50	987,50	0,00	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	496,26	496,26	496,26	496,26	496,26	0,00	496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
4440		Odpisy na mładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 380,85	36 489,38	36 489,38	36 489,38	36 489,38	36 489,38	36 489,38	0,00	36 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4750		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 791,00	434 191,00	428 307,36	428 307,36	428 307,36	428 307,36	428 307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 773,00	32 047,36	32 047,36	32 047,36	32 047,36	32 047,36	32 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
88150		Realizacja zadań wyznaczonych przez plan specjalnej regulacji budżetu i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 688 167,99	1 435 537,75	1 408 047,51	1 408 047,51	1 391 594,31	1 336 915,96	65 678,35	0,00	7 453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 907,96	8 807,96	7 453,20	7 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 225,63	207 125,63	189 599,50	189 599,50	189 599,50	189 599,50	189 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 601,68	24 601,68	19 741,42	19 741,42	19 741,42	19 741,42	19 741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57%	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	647,79	647,79	647,79	647,79	647,79	0,00	647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%	
4260		Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 554,69	6 554,69	6 554,69	6 554,69	6 554,69	0,00	6 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
4410		Podręczniki szkolne krajowe	2 500,00	4 700,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
4440		Odpisy na mładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 242,58	54 307,87	54 307,87	54 307,87	54 307,87	54 307,87	54 307,87	0,00	54 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	42,45	42,45	42,45	42,45	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 745,12	1 053 395,12	1 044 594,87	1 044 594,87	1 044 594,87	1 044 594,87	1 044 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 246,02	72 799,49	72 537,72	72 537,72	72 537,72	72 537,72	72 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
88153		Zapewnienie mieszkańcom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów oświatowych	0,00	73 837,30	72 717,85	72 717,85	72 717,85	72 717,85	72 717,85	0,00	72 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,48	698,48	698,48	698,48	698,48	698,48	0,00	698,48	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	70 925,52	70 450,26	70 450,26	70 450,26	70 450,26	70 450,26	0,00	70 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
4860		Pozostałe wydatki budżetu na zadania o charakterze pomocy społecznej	0,00	2 213,30	1 569,11	1 569,11	1 569,11	1 569,11	1 569,11	0,00	1 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%	
88195		Przebieg choroby	705 947,08	916 787,00	545 794,13	460 794,13	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	459 594,13	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	59,54%	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 577,67	10 208,75	1 497,29	1 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	669,82	600,51	88,09	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,27	1 462,65	130,99	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96%	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,83	86,04	7,71	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 328,06	23 963,94	23 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 607,54	1 409,66	1 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	108 859,30	136 274,84	103 148,21	103 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 376,70	8 016,16	6 067,54	6 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%	
4307		Zakup usług pozostałych	459 027,03	525 443,64	296 564,57	296 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%	
4309		Zakup usług pozostałych	44 926,97	30 908,46	17 444,97	17 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%	
4707		Składki pracowników na ubezpieczenia społeczne i koszty służby zdrowia	0,00	21 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Funkcja	Wyszczególnienie	Z tego:																	Wykonanie planu
			Wydávki celowe na 1.01.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025	Wydávki celowe na 31.12.2025		
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami kurium służby cywilnej	0,00	1 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 638,98	59 700,27	8 756,17	8 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 864,41	3 511,78	514,99	514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66%
6057		Wydávki związane z jednostkami budżetowymi	0,00	80 277,78	80 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 277,78	80 277,78	80 277,78	0,00	0,00	100,00%
6059		Wydávki związane z jednostkami budżetowymi	0,00	4 722,22	4 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,22	4 722,22	4 722,22	0,00	0,00	100,00%
8513		Ochrona zdrowia	228 980,00	295 374,54	223 853,93	223 853,93	223 853,93	102 836,83	121 817,10	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	75,79%
4210		Zusługi z zakresu opieki zdrowotnej	25 000,00	38 800,00	29 956,72	29 956,72	29 956,72	0,00	29 956,72	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	99,94%
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 100,00	11 074,22	11 074,22	11 074,22	0,00	11 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
8514		Przebieg choroby	20 900,00	18 900,00	18 882,50	18 882,50	18 882,50	0,00	18 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 774,00	1 773,99	1 773,99	1 773,99	1 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	253,00	252,84	252,84	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	100 400,00	100 010,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 475,49	28 475,49	28 475,49	28 475,49	0,00	28 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	99 080,00	79 917,00	60 713,89	60 713,89	60 713,89	0,00	60 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydávki związane z jednostkami budżetowymi	0,00	52 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostałe świadczenia	0,00	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8520		Pomoc społeczna	5 612 137,80	6 810 113,81	6 458 155,59	6 458 155,59	5 143 677,38	3 171 019,67	1 972 658,13	5 250,00	1 309 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
4330		Dosyć pomocy społecznej	750 000,00	1 337 215,00	1 337 214,43	1 337 214,43	1 337 214,43	0,00	1 337 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	1 337 215,00	1 337 214,43	1 337 214,43	1 337 214,43	0,00	1 337 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8523		Ośrodki wsparcia	0,00	28 714,00	27 925,66	27 925,66	27 925,66	27 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	23 413,64	23 413,64	23 413,64	23 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 126,00	4 024,80	4 024,80	4 024,80	4 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	487,22	487,22	487,22	487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 391,00	6 391,00	6 391,00	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410		Podróż służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kurium służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w szczególności w centrum integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	57 629,22	57 629,22	57 629,22	0,00	57 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w szczególności w centrum integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	57 629,22	57 629,22	57 629,22	0,00	57 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
85216		Zusługi z zakresu opieki zdrowotnej	330 000,00	301 789,10	242 873,37	242 873,37	242 873,37	0,00	242 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
3110		Świadczenia społeczne	330 000,00	301 789,10	242 873,37	242 873,37	242 873,37	0,00	242 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
85215		Dodatkowe świadczenia	306 000,00	306 000,00	297 370,11	297 370,11	297 370,11	1 167,27	1 167,27	0,00	1 167,27	0,00	1 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
3110		Świadczenia społeczne	306 000,00	304 832,73	296 202,84	296 202,84	296 202,84	0,00	296 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 167,27	1 167,27	1 167,27	1 167,27	0,00	1 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216		Zusługi z zakresu opieki zdrowotnej	730 000,00	730 000,00	640 436,15	640 436,15	640 436,15	0,00	640 436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
2910		Zusługi z zakresu opieki zdrowotnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

140

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

141

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Funkcja	Wydział	Wyszczególnienie	Z łącz															Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																			
				Wydatki celowe ogółem (na 10.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)		Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)	Wydatki celowe ogółem (na 31.12.2025)

BURMISTRZ
mgr Piotr Zaleski

145

Burmistrz
mgr Piotr Zieliński

BURMISTRZ
mgr Piotr Ziabrocki

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czarne za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			20 079 396,46	5 930 857,50	11 928 021,75	8 143 904,92	8 020 319,48	98,5%	69,5%
1.a	- wydatki bieżące			1 391 234,84	14 643,60	868 168,75	668 504,32	594 929,87	89,0%	43,8%
1.b	- wydatki majątkowe			18 688 161,62	5 916 213,90	11 059 853,00	7 475 400,60	7 425 389,61	99,3%	71,4%
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.):			1 656 656,86	14 643,00	702 457,00	714 378,62	699 216,27	97,9%	43,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 176 845,84	14 643,00	702 457,00	512 528,62	497 366,27	97,0%	43,5%
1.1.1.1	Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół i podwyższenie kompetencji nauczycieli	2024	2026	842 860,00	14 643,00	702 457,00	464 756,35	459 594,00	98,9%	56,3%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	2025	2026	333 985,84	0,00	0,00	47 772,27	37 772,27	79,1%	11,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			479 811,02	0,00	0,00	201 850,00	201 850,00	100,0%	42,1%
1.1.2.1	Wsparcie Rozwoju Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół i podwyższenie kompetencji nauczycieli	2024	2025	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	2025	2026	394 811,02	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	100,0%	29,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 422 739,60	5 916 214,50	11 225 564,75	7 429 526,30	7 321 103,21	98,5%	71,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			214 389,00	0,60	165 711,75	155 975,70	0,00	—	—
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czarne - Możliwości planistyczne.	2024	2026	194 709,00	0,60	146 031,75	136 295,70	97 563,60	62,6%	45,5%


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	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	19 680,00	19 680,00	77 883,60	57,1%	40,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 208 350,60	5 916 213,90	11 059 853,00	7 273 550,60	19 680,00	100,0%	100,0%
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego - Unowocześnienie oczyszczalni ścieków w m. Czarne	2023	2026	8 094 560,00	426 810,00	7 667 750,00	3 693 075,00	7 223 539,61	99,3%	72,2%
1.3.2.2	Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarne wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczeczy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	8 030 953,93	5 430 953,93	2 600 000,00	2 600 000,00	3 693 075,00	100,0%	50,9%
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarne - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	926 802,97	58 449,97	792 103,00	868 353,00	2 550 000,00	98,1%	99,4%
1.3.2.4	Budowa windy i przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Czarne - Budowa windy i przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Czarne	2025	2026	576 800,00	0,00	0,00	18 450,00	868 352,41	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Zakup gruntów	2025	2029	389 500,00	0,00	0,00	77 900,00	18 450,00	100,0%	3,2%
1.3.2.6	Modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Czarne przy ul. Kanałowej 3 - Modernizacja mienia komunalnego	2025	2026	189 733,70	0,00	0,00	15 772,60	77 889,60	100,0%	20,0%


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabłocki

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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	700 346,86	70 968,18	52 518,18	718 796,86	154 622,27	21,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 346,86	70 968,18	52 518,18	718 796,86	154 622,27	21,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 938,61	12 465,09	0,00	56 403,70	14 750,98	26,15%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,48	2 553,09	0,00	11 552,57	3 021,29	26,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	224 969,63	0,00	43 590,09	181 379,54	16 600,00	9,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	46 078,12	0,00	8 928,09	37 150,03	3 400,00	9,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 125,00	0,00	31 125,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 379,64	0,00	0,00	312 379,64	83 713,80	26,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 981,38	18 450,00	0,00	82 431,38	33 136,20	40,20%
801			Oświata i wychowanie	702 447,00	297 293,09	86 533,09	913 207,00	544 594,13	59,64%
	80195		Pozostała działalność	702 447,00	297 293,09	86 533,09	913 207,00	544 594,13	59,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 377,67	0,00	1 168,92	10 208,75	1 497,29	14,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,82	0,00	69,31	600,51	88,09	14,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,27	0,00	148,62	1 462,65	130,99	8,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,85	0,00	8,81	86,04	7,71	8,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 328,06	0,00	27 328,06	23 963,94	87,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 607,54	0,00	1 607,54	1 409,66	87,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 859,30	27 415,54	0,00	136 274,84	103 148,21	75,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 376,70	1 639,46	0,00	8 016,16	6 067,54	75,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	459 027,03	120 213,96	53 797,35	525 443,64	296 564,57	56,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	44 926,97	11 030,23	25 048,74	30 908,46	17 444,97	56,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 777,28	0,00	21 777,28	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 281,02	0,00	1 281,02	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 638,98	0,00	5 938,71	59 700,27	8 756,17	14,67%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 864,41	0,00	352,63	3 511,78	514,99	14,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 277,78	0,00	80 277,78	80 277,78	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 722,22	0,00	4 722,22	4 722,22	100,00%
			RAZEM	1 402 793,86	368 261,27	139 051,27	1 632 003,86	699 216,40	42,84%

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

- 154.622,27 zł - realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

- 544.594,13 zł – realizacja wydatków w ramach grantu „Regionalne Wsparcie Kompetencji Kluczowych w Pomorskich Szkołach”

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

3.12. KONANIE 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	940 793,18	940 793,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	940 793,18	940 793,18	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	940 793,18	940 793,18	100,00%
600			Transport i łączność	5 322,07	5 322,07	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 322,07	5 322,07	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	5 322,07	5 322,07	100,00%
750			Administracja publiczna	124 221,00	124 221,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 221,00	124 221,00	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	124 221,00	124 221,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 738,00	174 662,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	172 938,00	172 862,00	99,96%
		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	172 938,00	172 862,00	99,96%
752			Obrona narodowa	721 344,44	562 756,55	78,01%
	75295		Pozostała działalność	721 344,44	562 756,55	78,01%
		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	66 681,44	42 028,90	63,03%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	654 663,00	520 727,65	79,54%
801			Oświata i wychowanie	71 624,00	71 148,74	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 624,00	71 148,74	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 624,00	71 148,74	99,34%
851			Ochrona zdrowia	671,00	671,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	671,00	671,00	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	671,00	671,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	222 335,00	197 174,49	88,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	189 840,00	88,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 000,00	189 840,00	88,30%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		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	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	6 833 058,00	6 827 687,23	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 667 858,00	6 664 482,73	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 615 024,00	6 611 650,45	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	52 834,00	52 832,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	498,00	71,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	498,00	71,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 500,00	162 706,50	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 500,00	162 706,50	98,91%
			Razem	9 094 106,69	8 904 436,26	97,91%


BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	940 793,18	940 793,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	940 793,18	940 793,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 207,16	11 207,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,40	1 897,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,58	274,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,86	1 384,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,43	3 579,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,50	103,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	922 346,25	922 346,25	100,00%
600			Transport i łączność	5 322,07	5 322,07	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 322,07	5 322,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322,07	5 322,07	100,00%
750			Administracja publiczna	124 221,00	124 221,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 221,00	124 221,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 839,00	95 839,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,00	7 991,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 845,00	17 845,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 546,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 738,00	174 662,00	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,58	1 523,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,95	257,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,47	18,47	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	172 938,00	172 862,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 600,00	104 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 892,70	38 892,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,25	8 615,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,33	1 018,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 731,57	12 731,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,40	4 144,40	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,07	1 704,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,55	1 100,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,13	55,13	100,00%
752			Obrona narodowa	721 344,44	562 756,55	78,01%
	75295		Pozostała działalność	721 344,44	562 756,55	78,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 581,44	29 428,90	96,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 100,00	12 600,00	34,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	654 663,00	520 727,65	79,54%
801			Oświata i wychowanie	71 624,00	71 148,74	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 624,00	71 148,74	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,48	698,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 925,52	70 450,26	99,33%
851			Ochrona zdrowia	671,00	671,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	671,00	671,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	671,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	222 335,00	197 174,49	88,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	189 840,00	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	51 660,00	67,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	138 180,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	6 833 058,00	6 827 687,23	99,92%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 667 858,00	6 664 482,73	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	6 468 342,00	6 466 509,73	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 959,00	150 563,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 105,00	13 385,00	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 328,00	27 923,00	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 978,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,96	957,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,04	1 166,04	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	498,00	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	498,00	71,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 500,00	162 706,50	98,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 500,00	162 706,50	98,91%
			Razem	9 094 106,69	8 904 436,26	97,91%


BURMISTRZ
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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 800,00	155,00	5,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 800,00	155,00	5,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	155,00	5,54%
852			Pomoc społeczna	16 500,00	14 501,55	87,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	14 501,55	87,89%
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	14 501,55	87,89%
855			Rodzina	125 660,00	190 212,00	151,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 600,00	190 197,00	151,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125 449,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 115,60	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	125 600,00	60 632,25	48,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	15,00	25,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	15,00	25,00%
			Razem	144 960,00	204 868,55	141,33%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zaborcki

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 620,50	2 632 620,50	2 631 160,50	99,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 620,50	2 632 620,50	2 631 160,50	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 612 620,50	2 632 620,50	2 631 160,50	99,94%
			Razem	2 612 620,50	2 632 620,50	2 631 160,50	99,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 620,50	2 832 620,50	2 818 856,04	99,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 620,50	2 832 620,50	2 818 856,04	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 559,00	152 846,48	150 136,84	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 867,00	7 367,00	7 295,81	99,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	2 946,00	84,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 176,00	35 976,00	35 908,62	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,00	3 402,00	3 334,38	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	52 644,13	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 400,00	3 751,01	85,25%
		4260	Zakup energii	30 000,00	43 000,00	38 582,27	89,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 381,73	69,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298 107,22	2 513 107,22	2 512 659,03	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	3 233,06	80,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 575,00	1 536,36	97,55%
			Razem	2 612 620,50	2 832 620,50	2 818 856,04	99,51%

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

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 499 861,72 zł	88,68
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	101 077,77 zł	3,59
900	90002	Koszty obsługi administracji	217 916,55 zł	7,73
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00 zł	0,00
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00 zł	0,00
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00 zł	0,00
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00 zł	0,00
		Razem	2 818 856,04 zł	100

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			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	255 004,57	112,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 980,00	226 980,00	255 004,57	112,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 980,00	66 980,00	54 170,23	80,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	200 834,34	125,52%
			Razem	226 980,00	226 980,00	255 004,57	112,35%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	226 980,00	294 703,54	223 182,93	75,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	30 000,00	29 956,72	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 100,00	11 074,22	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 900,00	18 882,50	99,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 980,00	264 703,54	193 226,21	73,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 774,00	1 773,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	253,00	252,84	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	100 460,00	100 010,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 476,00	28 475,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 080,00	79 017,00	60 713,89	76,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 723,54	0,00	0,00%
			Razem	226 980,00	294 703,54	223 182,93	75,73%

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – wydatki

Plan – 264.703,54 zł

Wykonanie – 193.226,21 zł

1. Wydatki na działalność komisji – 31.800,00 zł

- Ryczałt dla przewodniczącego – 9 600,00 zł
- Ryczałt dla sekretarza – 9.600,00 zł

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- Diety dla członków komisji – 12.600,00 zł.

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

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: - 4.591,95 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 – 83.010,00zł 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 leczenia odwykowego.

2) Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne – 14.862,05 zł.

4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób spoza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 0,00 zł.

5. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych – 6.050,00zł

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 – 18.110,97zł.

2) Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi – 23.829,73 zł.

3) Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym – 972,00 zł.

7. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 0,00 zł.

8. Zakup Alkomatów – 9.999,51

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 31.12.2025r.

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 29.956,72 zł

1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, w tym NSP - 0,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zubroch

2. Organizowanie programów dla rodziców na temat problemów dotyczących używania substancji psychoaktywnych – 2.863,50 zł.
3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne – 1.950,00 zł.
4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży – 20.175,22 zł.
5. Zakup narkotestów – 4.968,00zł


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rok budż.	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
931			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 860,00	1 835 106,00	1 835 106,00	-	-	-	-	74 000,00	74 000,00
	931 09		Druki i środki kultury, internet i kina	1 242 545,00	1 359 791,00	1 359 791,00	-	-	-	-	74 000,00	74 000,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów z inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 262 545,00	1 359 791,00	1 359 791,00	-	-	-	-	-	-
	931 16		Biblioteki	471 315,00	475 315,00	475 315,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów z inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	471 315,00	475 315,00	475 315,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 733 860,00	1 835 106,00	1 835 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
												100,00%

Udzielone dotacje:

- 1 Dotacja podmiotowa CCK- 1. 359.791,00 zł
- 2 Dotacja podmiotowa Biblioteki- 475.315,00 zł
- 3 Dotacja celowa CCK na roboty dodatkowe(teren utwardzony przy świetlicy w Krzemieniewie 24 600,00 zł oraz Kultura bez barier 49.400,00 zł)

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

Dział	Rok budż.	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
939			Rekreacja i turystyka	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-
	939 44		Infrastruktura sportowa i rekreacyjna	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów z inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	0,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	100,00%
	630 03		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	100,00%
734			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	2 425,00	2 425,00	100,00%
	734 95		Poszczególne działy	-	-	-	-	-	-	2 425,00	2 425,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 425,00	2 425,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	100,00%
	852 95		Poszczególne działy	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	100,00%
954			Opieka społeczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	954 15		Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
990			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	165 700,00	165 700,00	28,51%
	990 01		Gospodarka zielona i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	62,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów z inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	62,50%
	990 05		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	149 700,00	149 700,00	24,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów z inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	149 700,00	149 700,00	24,83%
936			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	280 700,00	280 700,00	99,82%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Lp.	Nazwa	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spr. skł. finans. w podziale									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	wykonanie planu w %
93600		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań służyących do realizacji stowarzyszeń	-	-	-	-	-	-	180 200,00	180 200,00	180 189,81	99,99%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 400,00	485 324,00	370 360,99	99,99%

Udzielone dotacje:

1. Stowarzyszenie „Inspiracja” – 3.000,00 zł – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
2. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego – 10.000,00 zł – zadania z zakresu edukacji;
3. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Czarne – 113.690,00 zł – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
4. Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe – 12.000,00 zł – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
5. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Wyczechy – 99.500,00 zł – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
6. Klub Karate KYOKUSHIN Czarne – 18.000,00 zł – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
7. Stowarzyszenie UKS Champion Czarne – 20.000,00 zł – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Pomorski Wojskowy Oddział w Wałczu – 2.250,00 zł – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
9. Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego – 10.000,00 zł – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
10. Stowarzyszenie Idea – 2.999,01 zł – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
11. Stowarzyszenie „Inspiracja” – 5.250,00 zł – zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
13. OSP Czarne – 1.163,00 zł na dofinansowanie zakupu tj. defibrylator, detektor, buty gumowe, wąż tłoczny, łataki, „noże i pulsoksymetr,
14. OSP Bińcze – 1 263,00 zł na dofinansowanie zakupu tj. tarczy do stali, butów, pilarki i kurtek strażackich
15. dotacja na przydomową oczyszczalnię ścieków (wieś 0 zł, miasto 10.000 zł.) – 10.000,00 zł;
16. dotacja w ramach programu Ciepłe Mieszkanie (4 osoby)– 37.245,98 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	26 267,96	87,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 267,96	87,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 267,96	87,56%
			Razem	30 000,00	30 000,00	26 267,96	87,56%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	185 705,52	67 297,08	36,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	185 705,52	67 297,08	36,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 705,52	9 649,09	17,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	130 000,00	57 647,99	44,34%
			Razem	30 000,00	185 705,52	67 297,08	36,24%


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności zaległości	Zaległości	Nadpłaty
600	60015	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 17,26 zł (z 17,26 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	zmniejszenie o 39 320,43 zł (z 41 286,36 zł do 1 965,93 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 698,71 zł (z 3 698,71 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 822,06 zł (z 125 798,10 zł do 129 620,16 zł)	wzrost o 5 703,09 zł (z 123 917,07 zł do 129 620,16 zł)	wzrost o 33,57 zł (z 453,96 zł do 487,53 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 7 955,37 zł (z 91 147,18 zł do 99 102,55 zł)	zmniejszenie o 342,49 zł (z 654,67 zł do 312,18 zł)	wzrost o 25,78 zł (z 199,16 zł do 224,94 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 330,19 zł (z 486,23 zł do 816,42 zł)	wzrost o 385,79 zł (z 430,63 zł do 816,42 zł)	wzrost o 55,71 zł (z 41,16 zł do 96,87 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (733,03 zł)	bez zmian (733,03 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19 432,80 zł (z 72 250,61 zł do 52 817,81 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 333,34 zł (z 0,00 zł do 2 333,34 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	wzrost o 5 963,24 zł (z 9 331,32 zł do 15 294,56 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 505,28 zł (z 2 364,12 zł do 2 869,40 zł)	wzrost o 505,28 zł (z 2 364,12 zł do 2 869,40 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 259 691,00 zł (z 1 094 628,50 zł do 834 937,50 zł)	wzrost o 96 848,76 zł (z 609 666,74 zł do 706 515,50 zł)	zmniejszenie o 59,96 zł (z 112,20 zł do 52,24 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 525,00 zł (z 755,00 zł do 230,00 zł)	zmniejszenie o 525,00 zł (z 755,00 zł do 230,00 zł)	wzrost o 990,00 zł (z 6,00 zł do 996,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 40,00 zł (z 47,00 zł do 7,00 zł)	zmniejszenie o 40,00 zł (z 47,00 zł do 7,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 8,61 zł (z 8,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,61 zł (z 8,61 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 322 848,00 zł (z 125 994,00 zł do 448 842,00 zł)	-	-
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	wzrost o 535,00 zł (z 10 675,00 zł do 11 210,00 zł)	-	-

147

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Saldo z poprzedniego	Zaległości	Saldo bieżący
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 263,27 zł (z 417 838,82 zł do 436 102,09 zł)	wzrost o 8 734,06 zł (z 417 838,82 zł do 426 572,88 zł)	wzrost o 1 661,87 zł (z 22 974,12 zł do 24 635,99 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 197,02 zł (z 17 639,00 zł do 15 441,98 zł)	zmniejszenie o 1 466,56 zł (z 16 440,56 zł do 14 974,00 zł)	wzrost o 2 436,77 zł (z 7 382,23 zł do 9 819,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 616,91 zł (z 1 488,36 zł do 871,45 zł)	zmniejszenie o 306,87 zł (z 1 178,32 zł do 871,45 zł)	wzrost o 5,33 zł (z 259,04 zł do 264,37 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 825,13 zł (z 73 378,37 zł do 66 553,24 zł)	zmniejszenie o 6 201,17 zł (z 72 754,41 zł do 66 553,24 zł)	wzrost o 431,67 zł (z 629,00 zł do 1 060,67 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 560,19 zł (z 11 521,40 zł do 12 081,59 zł)	wzrost o 2 027,64 zł (z 9 541,95 zł do 11 569,59 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 217,89 zł (z 2 881,36 zł do 1 663,47 zł)	zmniejszenie o 1 137,89 zł (z 1 861,36 zł do 723,47 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 153,00 zł (z 0,00 zł do 153,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 011,09 zł (z 457 453,91 zł do 490 465,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 029,20 zł (z 0,00 zł do 2 029,20 zł)	wzrost o 2 029,20 zł (z 0,00 zł do 2 029,20 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 931,54 zł (z 6 967,07 zł do 7 898,61 zł)	wzrost o 279,72 zł (z 1 153,51 zł do 1 433,23 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 7 061,55 zł (z 27 998,44 zł do 35 059,99 zł)	wzrost o 1 898,55 zł (z 3 647,44 zł do 5 545,99 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 162,10 zł (z 425,46 zł do 587,56 zł)	wzrost o 162,10 zł (z 425,46 zł do 587,56 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 201,81 zł (z 2 422,05 zł do 5 623,86 zł)	wzrost o 3 201,81 zł (z 2 422,05 zł do 5 623,86 zł)	wzrost o 4 246,98 zł (z 3 310,87 zł do 7 557,85 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18,40 zł (z 15,24 zł do 33,64 zł)	wzrost o 18,40 zł (z 15,24 zł do 33,64 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 378,00 zł (z 2 732,00 zł do 8 110,00 zł)	wzrost o 288,00 zł (z 0,00 zł do 288,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 133,70 zł (z 0,00 zł do 133,70 zł)	wzrost o 77,70 zł (z 0,00 zł do 77,70 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 50 189,34 zł (z 2 122 489,40 zł do 2 072 300,06 zł)	zmniejszenie o 50 189,34 zł (z 2 122 489,40 zł do 2 072 300,06 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 37 500,00 zł (z 0,00 zł do 37 500,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 38 482,57 zł (z 43 368,19 zł do 4 885,62 zł)	zmniejszenie o 2 128,57 zł (z 2 538,19 zł do 409,62 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,23 zł (z 2,46 zł do 2,23 zł)	zmniejszenie o 0,23 zł (z 2,46 zł do 2,23 zł)	-

1 z 4

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Saldo/mosci ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 082,66 zł (z 183 677,13 zł do 201 759,79 zł)	zmniejszenie o 6 404,70 zł (z 63 590,99 zł do 57 186,29 zł)	wzrost o 192,76 zł (z 9 830,60 zł do 10 023,36 zł)
900	90015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 249,92 zł (z 249,92 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 029,10 zł (z 7 628,90 zł do 11 658,00 zł)	-	-
900	90026	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 1 122,52 zł (z 1 122,52 zł do 0,00 zł)	-	-
		Razem		wzrost o 51 168,75 zł (z 4 960 525,03 zł do 5 011 693,78 zł)	wzrost o 53 404,67 zł (z 3 454 481,03 zł do 3 507 885,70 zł)	wzrost o 10 056,48 zł (z 45 210,34 zł do 55 266,82 zł)


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	257,61	257,61	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	257,61	257,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257,61	257,61	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	113 056,00	113 056,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	113 056,00	113 056,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113 056,00	113 056,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 213,30	1 569,11	70,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 213,30	1 569,11	70,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 213,30	1 569,11	70,89%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 323,00	4 323,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 323,00	4 323,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 323,00	4 323,00	100,00%
			Razem	0,00	119 849,91	119 205,72	99,46%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	257,61	257,61	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	257,61	257,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	257,61	257,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 269,30	114 625,11	99,44%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	102 584,00	102 584,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 809,05	85 809,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 774,95	16 774,95	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	10 472,00	10 472,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 754,07	8 754,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 717,93	1 717,93	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 213,30	1 569,11	70,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 213,30	1 569,11	70,89%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 323,00	4 323,00	100,00%

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 323,00	4 323,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133,00	133,00	100,00%
			Razem	0,00	119 849,91	119 205,72	99,46%


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 240 000,00	8 240 000,00	4 320 774,50	52,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 600 000,00	3 680 775,00	48,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	3 680 775,00	48,43%
	90095		Pozostała działalność	640 000,00	640 000,00	639 999,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	639 999,50	100,00%
			Razem	10 740 000,00	10 740 000,00	6 820 774,50	63,51%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 240 000,00	8 240 000,00	4 320 774,50	52,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 600 000,00	7 600 000,00	3 680 775,00	48,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	7 600 000,00	3 680 775,00	48,43%
	90095		Pozostała działalność	640 000,00	640 000,00	639 999,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	639 999,50	100,00%
			Razem	10 740 000,00	10 740 000,00	6 820 774,50	63,51%

Środki z Programu Polski Łąd : Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.820.774,50 zł przeznaczona na zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy – 2.500.000,00 zł,
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego – 3.680.775,00 zł,
- Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarne – 639.999,50 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	234 480,28	230 928,54	98,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	234 480,28	230 928,54	98,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	234 480,28	230 928,54	98,49%
			Razem	0,00	234 480,28	230 928,54	98,49%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2025
750				5 679,23
	75023			5 679,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,76
853				447 131,96
	85395			447 131,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	136 610,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,78
		4430	Różne opłaty i składki	310 000,36
			Razem	452 811,19

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano na:

- dodatki specjalne na obsługę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 5.679,23 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności z 2024 roku – 136.610,82 zł,

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- zakup materiałów biurowych do obsługi rekompensat – 520,78 zł,
- wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w 2025 roku – 310.000,36 zł


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

	SOLECTWO	ZADANIA	KWOTA	Wykonanie	Wykonanie %
1.	WYCZECHY – ŁOŻA	1) Modernizacja chodnika w miejscowości Wyczechy	30.000,00	30.000,00	100
			600-60016-6050		
		2) Doposażenie boiska sportowego w Wyczechach	10.000,00	10.000,00	100
			926-92695-6050		
		3) Doposażenie placu zabaw w Łoży	6.165,28	6.165,28	100
			926-92695-6050		
		4) Integracja mieszkańców sołectwa Wyczechy-Łoża	4294,8	4.293,89	99,98
			921-92195-4210		
			705,2	705,2	100
			921-92195-4300		
		5) Pielęgnacja zieleni w miejscowości Wyczechy	0	0	0
			900-90004-4210		
		6) Przyłącze do lamp przy Filii Biblioteki w Wyczechach	0	0	0
			900-90015-4300		
		7) Ławki uliczne przy drodze gminnej – zakup i montaż	250	250	100
			600-60095-4300		
			1.621,28	1621,28	100
			600-60095-4210		
Razem			53.036,56	53.035,65	99,99
2.	NADZIEJEWO	1) Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	1.500,00	1 500,00	100
			900-90004-4210		
		2) Działalność integracyjno – promocyjna	1.507,35	1,507,32	99
			921-92195-4210		
			1.200,00	1.200,00	100
			921-92195-4300		
		3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nadziejewie w materiały do działalności kulturalnej	965,1	965,1	100
			921-92195-4210		
			34,9	34,9	100
			921-92195-4300		
		4) Wronkowo – montaż lampy solarnej przy przystanku PKS	2.500,00	2.499,16	99,9
			900-90095-4300		
		5) Oczyszczenie stawu z zarośli w Nadziejewie	4.000,00	4.000,00	100
			900-90004-4300		

3.	BIŃCZE	6) Naprawa dróg gminnych w Wierzbniku	1.008,64	1.000,04	99,15
			600-60016-4270		
		7) Zakup namiotu dla sołectwa	2.991,36	2.991,36	100
			600-60016-4210		
		8) Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 23079G w m. Nadziejewo	0	0	0
			921-92195-6050		
		9) Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadziejewo	0	0	0
			600-60016-6050		
		10) Kupno 3-ch stołów i remont wykonanie wejścia z polbruku w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	7.995,00	7.995,00	100
			921-92109-6050		
		Razem	3.005,00 zł	3.005,00	100
			921-92109-4210		
			2.000,00	2.000,00	100
			921-92109-4270		
			28.707,35	28.697,88	99,97
		1) Wydatki sołeckie	2.586,41	2.581,07	
			921-92195-4210		
			90	90	100
			921-92195-4430		
			850	850	100
			921-92195-4300		
		2) Dożynki Gminne w Bińczu organizacja	4.222,32	4.222,32	100
			921-92195-4210		
			8.658,23	8.658,23	100
			921-92195-4300		
		3) Wydatki na przygotowanie poczęstunku na dożynki dla mieszkańców Gminy Czarne na Dożynki Gminne w Bińczu	729	729	100
			921-92195-4300		
		4) Integracja mieszkańców Bińcza przy Grocie w Parku w Bińczu	1.188,94	1.188,94	100
			921-92195-4210		
		5) Zakup zmywarki do świetlicy w Bińczu	1.799,99	1.799,99	100
			921-92195-4210		
		6) Zieleni szeroko pojęta	0	0	0
			900-90004-4210		
		7) Spotkanie integracyjne klubu Seniorów w Bińczu	0	0	0
			921-92195-4210		
		8) Zakup impregnatów do wymalowania ławek w Parku w Bińczu	420,02	420,02	100
			900-90095-4210		
		9) Remont miejsca do grilowania przy świetlicy w Bińczu	3.000,00	3.000,00	100
			921-92195-4270		

		10) Zakup myjki elektrycznej do mycia na świetlicę w Bińczu z akcesoriami	898	898	100
			921-92195-4210		
		11) Zakup bemałów na świetlicę w Bińczu	2.000,00	1.838,88	91,94
			921-92195-4210		
		12) Zakup i montaż kuchni 5-cio palnikowej do świetlicy wiejskiej	3.800,00 zł	3.799,95	99,9
			921-92109-6060		
		13) Zakup zamrażarki poziomej do świetlicy wiejskiej	1.470,01	1.469,99	99,99
			921-92109-4210		
			29,99	29,99	100
			921-92109-4300		
		14) Zakupy na imprezy sołeckie	2.783,50	2.740,58	
			921-92195-4210		
Razem			34.526,41	34.316,96	99,39
4.	BIERNATKA	1) Wydatki sołeckie	1.684,00	1.684,00	100
			921-92195-4210		
		2) Inwestycje na części działki nr 94/11 w Biernatce (prace porządkowe, mulczowanie, doposażenie placu zabaw)	6.567,56	6.565,90	99,9
			900-90095-6050		
		3) Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, ziemi i nawozów oraz donic	440	440	100
			900-90004-4210		
		4)Zakup pergoli i materiałów do ich montażu na Altanie Sołeckiej w Biernatce na działce nr 34 w Biernatce	2.337,00	2.337,00	100
			900-90095-4210		
		5) Zakup kosy spalinowej	2.199,00	2.199,00	100
			900-90004-4210		
		6) Zakup toalety zewnętrznej TOI TOI	3.620,00	3.620,00	100
			921-92109-6060		
Razem			16.847,56	16.845,90	99,99
5.	RACINIEWO	1) Spotkania integracyjne	1.866,13	1.864,51	98
			921-92195-4210		
		2) Zakup ławek	3.111,90	3.111,90	100
			900-90095-4210		
		3) Zakup gazonów	257,99	257,93	99,9
			900-90004-4210		
		4) Zakup koszy na śmieci	1.860,00	1.860,00	100
			900-90003-4210		
		5) Urządzenie na siłownię na powietrzu	9.900,00	8.856,00	89,45
			926-92695-6050		
		6) Zakup wykaszarki	589	589	100
			900-90004-4210		
7) Zakup ziemi do kwiatów	481,77	439,8	91,28		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

			921-92195-4210		
		2) Wyposażenie w sprzęt piknikowy (gazówka, stoły i krzesła)	2.200,00	2.200,00	100
			921-92195-4210		
		3) Zakup sadzonek, kwiatów, ziemi, kory, donice i materiałów różnych	2.000,00	2.000,00	100
			900-90004-4210		
		4) Wykonanie nasadzeń oraz przygotowanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej w Kijnie	11.368,00	11.368,00	100
			900-90004-4210		
Razem			17.568,01	17.568,01	100
10.	SIERPOWO	1) Odnowienie bramek na boisku, zakup nowych siatek do bramek, farba, nowa siatka do kosza	700	699,83	99,98
			926-92695-4210		
		2) Odnowienie wiaty przy świetlicy wiejskiej. Zakup impregnatów, materiałów niezbędnych do renowacji	1.000,00	988,93	99
			921-92195-4210		
		3) Zakup i montaż lampy solarnej na Ogrodniczej	0	0	0
			900-90015-6050		
		4) Organizacja Dożynek Wiejskich 2025 r.	0,9	0	0
			921-92195-4210		
			2.033,00	2033	100
			921-92195-4300		
		5) Nasadzenie drzew i krzewów przy świetlicy wiejskiej, sadzonki	0	0	0
			900-90004-4210		
		6) Zakup taczki	350	299	85,43
			900-90095-4210		
		7) Montaż kostki brukowej – łącznik chodnika	2.500,00	2.500,00	100
			600-60016-4300		
		8) Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sierpowie	13.755,09	13.755,08	99,99
			921-92109-6060		
Razem			20.338,99	20.275,84	99,67
Razem całość			273 661,98	271.499,48	99,21

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNE W 2025 ROKU

4.1. STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. - grunty

Lp.	Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r.	2024		2025		Różnica	
		Gmina	Miasto	Gmina	Miasto	Gmina	Miasto
I.	Grunty komunalne w ha:	350	262	350	262	0	0
1.	Grunty orne	43	42	43	42	0	0

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	162	127	162	0	0

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. - obiekty

№.	Obiekty komunalne ogółem:	31.12.2024	31.12.2025	Różnica
1.	Budynki mieszkalne	93	93	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


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

4.2. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ W OKRESIE OD 01.01.2025 ROKU DO 31.12.2025 ROKU.

Gmina Ogółem

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2025 roku
		01.01.2025	31.12.2025		
1	Grunty (grupa 0)	31 266 561,60	31 251 493,08	-15 068,52	-
2	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	135 788 469,52	147 258 459,29	11 469 989,77	50 862 566,14
3	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	1 885 969,24	2 472 656,37	586 687,13	1 293 983,74
4	Środki transportu (grupa 7)	1 770 349,51	1 795 839,51	25 490,00	1 707 193,68
5	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	1 306 965,77	1 455 973,36	159 297,59	1 039 078,56
	RAZEM	172 018 315,64	184 234 421,61	12 226 395,97	54 902 822,12

w tym : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2025 roku
		01.01.2025	31.12.2025		
1	Grunty (grupa 0)	31 233 685,60 zł	31 218 617,08 zł	-15 068,52 zł	0,00 zł
2	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	121 929 799,22 zł	133 355 436,99 zł	11 425 637,77 zł	44 544 631,92 zł
3	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	1 342 964,93 zł	1 911 780,33 zł	568 815,40 zł	893 712,81 zł
4	Środki transportu (grupa 7)	1 741 359,51 zł	1 766 849,51 zł	25 490,00 zł	1 678 203,68 zł
5	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	584 125,21 zł	746 122,80 zł	161 997,59 zł	444 326,02 zł
	RAZEM	156 831 934,47 zł	168 998 806,71 zł	12 166 872,24 zł	47 560 874,43 zł

Grupa 0 – Grunty - Wartość grupy zmalała o 31.884,82 zł z tytułu sprzedaży działek. Wartość grupy zwiększyła się o 16.816,30 zł z tytułu powstania nowych działek w wyniku ich podziału.

Grupa 1 -Budynki i lokale. Wartość grupy zmalała o 316.223,46 zł z tytułu sprzedaży lokali gminnych.

Wartość grupy zwiększyła się o 248.437,84 zł z tytułu :

- zakupu i montażu wiat przystankowych w Bińczu 11.891,30 zł, oraz Czarnem 12.906,89 zł,
- zakupu i montażu wiaty plenerowej w Domisławiu -14.237,66 zł,
- zakupu i montażu garażu blaszanego w Domisławiu -4.400,00 zł,
- utworzenia gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Czarnem - 49.283,26 zł,
- remontów mienia komunalnego ul. Poprzeczna, Kanałowa – 58.668,73 zł,
- zakupu wkładu kominowego do świetlicy w Sokolu -6.150,00 zł,
- remontu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wyczechach – 85.000,00 zł,
- wymiany instalacji w lokalu gminnym – 5.900,00 zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Wartość grupy zmalała o 18.706,29 zł z tytułu likwidacji składników mienia komunalnego -elementy placów zabaw.

Wartość grupy zwiększyła się o 11.512.129,68 zł z tytułu:

- utworzenia nowych chodników, zjazdów, parkingów, dróg – 2.132.282,95 zł,
- rozbudowa oczyszczalni w Czarnem, budowa kanalizacji w Wyczechach – 8.030.953,93 zł,
- budowa nowych ogrodzeń - 52.907,93 zł,
- utworzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Sokole – 30.000,00 zł,
- inwestycje na Stadionie w Czarnem i Wyczechach – 49.999,70 zł,
- modernizacja promenady w Czarnem – 850.552,38 zł,
- oświetlenie Gontyny w Bińczu – 17.220,00 zł,
- doposażenie placów zabaw – 37.476,98 zł,
- kontynuacja zadania w Krzemieniewie -teren wokół stawu – 31.016,53 zł,
- nowy plac zabaw przy Żłobku – 279.719,28 zł,

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne. Wartość grupy nie zmalała.

Wartość grupy zwiększyła się o 515.591,40 zł z tytułu:

- zakupu kotła na Stadion w Czarnem – 9.225,00 zł,

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- zakup agregatu dla UMiG -100.860,00 zł,
- 4 agregaty z OLiOC – 405.506,40 zł.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. Brak zmian.

Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne. Brak zmian.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne. Wartość grupy nie zmalała.

Wartość grupy zwiększyła się o 53.224,00 zł z tytułu:

- zakup anteny, motopompy, zestawu ratownictwa, plecaka do pożarów, kamery, urządzenia do wejść siłowych - 53.224,00 zł -OLiOC.

Grupa 7 – Środki transportu. Wartość grupy nie zmalała.

Wartość grupy zwiększyła się o 25.490,00 zł z tytułu zakupu przyczepy, oraz przyczepki do agregatu.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskwalifikowane. Wartość grupy nie zmalała.

Wartość grupy zwiększyła się o 161.997,59 zł z tytułu:

- zakupu bramek -15.450,01 zł,
- zakupu defibrylatorów – 15 szt. 80.201,25 zł,
- zakupu wykładziny ochronnej i wózka dla Szkoły w Czarnem – 34.700,00 zł,
- zakup węży hydraulicznych – 15.406,98 zł,
- zakup mebli pod wymiar dla świetlicy w Sokolu – 5.059,40 zł,
- zakup namiotu dla sołectwa Sokole - 3.760,00 zł,
- zakup toalety przenośnej dla sołectwa Biernatka - 3.620,00
- zakup kuchni gazowej dla sołectwa Bińcze - 3.799,95.

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 31.12.2025 roku
		01.01.2025	31.12.2025		
1	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	9 999 678,88	10 044 030,88	44 352,00	4 997 893,84
3	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	328 789,42	361 961,14	33 171,72	249 020,30
4	Środki transportu (grupa 7)				
5	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	369 269,00	369 269,00	0,00	368 299,35
	RAZEM	10 697 737,30	10 775 261,02	77 523,72	5 615 213,49

Grupa 1 -Budynki i lokale. Wartość grupy zwiększyła się o 44.352,00 zł z tytułu zakupu wykładzin ochronnych.

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne. Wartość grupy zwiększyła się o kwotę 21.972,72 zł z tytułu zakupu kotła warzelnego na stołówkę szkolną

Grupa 6 - Urządzenia techniczne. Wartość grupy zwiększyła się o 11.199,00 zł z tytułu darowizny od Rady Rodziców monitora interaktywnego Prestigio Soullions Multiboard (4.699,00 zł) oraz monitora interaktywnego Hikvision DS.-D5B086RB/C (6.500,00 zł)

w tym: Przedszkole Gminne w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2025r.
		01.01.2025r.	31.12.2025r.		
1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	59 371,83	59 371,83	-	15 715,17
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	22 772,00	22 772,00	-	22 772,00

4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	137 349,19	137 349,19		110 687,37
	Razem	219 493,02	219 493,02	-	149 174,54

w tym: Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2025r.
		01.01.2025r.	31.12.2025r.		
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	-	1 174 035,99
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	112 207,82	99 107,82	-13 100,00	80 105,55
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	3 417 790,32	-13 100,00	1 280 110,49

Wartość (grupy 3-6) zmniejszyła się o 13.100.00 w wyniku likwidacji środka trwałego.

w tym: Gminny Żłobek w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2025r.
		01.01.2025r.	31.12.2025r.		
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	1 260,00
	Razem	0,00	6.300,00	6.300,00	1 260,00

w tym: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2025r.
		01.01.2025	31.12.2025		
1.	Grunty (grupa 0)	x	x	x	x
2.	Budynki i budowle	x	x	-	x

	(grupa 1 i 2)				
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	0,00	-	0,00
	Razem	3.990,00	0,00	-	0,00

Grupa 8 – likwidacja środka trwałego

W tym: Szkoła Podstawowa w Wyczechach

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych		Różnica	Umorzenie na 31.12.2025r.
		01.01.2025	31.12.2025		
1.	Grunty (grupa 0)	x	x	x	x
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	27.000,00	27 000,00	-	13 935,00
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	55 273,30	55 273,30	-	36 685,59
4.	Środki transportu (grupa 7)	-	-	-	-
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	69 323,42	69 323,42	-	43 350,92
	Razem	151 596,72	151 596,72	-	93 971,51

w tym: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem

Lp.	Opis majątku trwałego wg. KŚT	Wartość mienia komunalnego w złotych (brutto)		Różnica	Umorzenie na 31.12.2025r.
		01.01.2025r.	31.12.2025r.		
1.	Grunty (grupa 0)	0	0	0	0
2.	Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	512.782,04	512.782,04	0	116.354,22
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	23.961,77	21.761,78	-2.199,99	11.687,49
4.	Środki transportu (grupa 7)	28.990,00	28.990,00	0	28.990,00
5.	Pozostałe środki trwałe (grupa 8)	110.640,00	101.640,00	-9.000,00	45.185,95
665.173.82	Razem	676.373,81	665.173,82	11.199,99 zł	202.217,69 zł

Wartość w grupie 3 i 8 zmalała o 11.199,19 zł – likwidacja środków trwałych.


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

4.3. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE OD 01.01.2025 – 31.12.2025 ROKU

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 o powierzchni 54,86 m² wraz z udziałem 177/1000 w prawie własności działki nr 89 przy ulicy Kościuszki 5, cena 52.356,90 zł.

2. Lokal mieszkalny o powierzchni 23,45 m² wraz z udziałem 8/100 w prawie własności działki nr 50/4 przy ul. Ogrodowej 18, cena 15.672,30 zł.

3. Lokal mieszkalny o powierzchni 58,32 m² wraz z udziałem 39/1000 w prawie własności działki nr 66/3 przy ulicy Pl. Wolności 10, cena 65.458,50 zł.

4. Lokal mieszkalny o powierzchni 38,22 m² wraz z udziałem 12/100 w prawie własności działki nr 18/34 przy ulicy Strzeleckiej 8G, cena 60.806,50 zł.

5. Lokal mieszkalny o powierzchni 49,76 m² wraz z udziałem 14/100 w prawie własności działki nr 18/37 przy ulicy Strzeleckiej 8D, cena 69.997,00 zł.

6. Lokal mieszkalny o powierzchni 42,50 m² wraz z udziałem 7900/27175 w prawie własności działki nr 55 przy ulicy Mickiewicza 7, cena 38.437,50 zł.

7. Lokal mieszkalny o powierzchni 51,30 m² wraz z udziałem 241/1000 w prawie własności działki nr 51/5 przy ulicy Mickiewicza 3, cena 44.978,10 zł.

8. Lokal mieszkalny o powierzchni 46,20 m² wraz z udziałem 33/1000 w prawie własności działki nr 102/9 przy ulicy Moniuszki 2, cena 89.373,00 zł.

Dochody otrzymane ze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w kwocie 437.079,50 zł.

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną:

Brak transakcji.

VIII. Sprzedaż gruntów rolnych.

Brak transakcji.

IX. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej:

1. Czarne, ul. Cisowa – działka nr 104 o pow. 0,0918 ha, cena 37.688,43 zł.

2. Łoża - dz. nr 20 o pow. 0,0700 ha, cena 15.252,00 zł.

3. Czarne, ul. Strzelecka – działka nr 9/2, cena 8.696,10 zł.

Razem: 61.636,53 zł.

X. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

1. Czarne, ul. Przemysłowa – działka nr 176 o pow. 0,0029 ha, cena 1.871,00 zł

XI. Nieodpłatne przekazanie gruntów.

Brak transakcji.



Ogółem od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.:

- sprzedaż gruntów – 0,2211 ha;
- nieodpłatne nabycie gruntów - 0,00 ha;
- zakup gruntu - 0,00 ha;
- nieodpłatne przekazanie gruntów - 0,00 ha;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 0,0029 ha.

4.4. FINANSOWY MAJĄTEK GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2025	Wartość na 31.12.2025	Różnica
1.	Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Czarnem	6 174 100,00 zł	6 869 458,00 zł	695 358 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	7 891 358,00 zł	695 358zł

4.5. INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Rozdział	§	Treść	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			59 708,49 zł
01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)	59 708,49 zł
	0770	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo			9 145,46 zł
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	9 145,46 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			1 466 078,34 zł
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	242,82 zł
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 687,97 zł
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 092 300,72 zł
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 656,33 zł
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	487 190,50 zł
Dział 710 – Działalność usługowa			107 717,60 zł
71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłaty cmentarne)	107 717,60 zł
Dział 750 – Administracja publiczna			693,48 zł
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	693,48 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			43 039,56 zł
90015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (oświetlenie uliczne)	43 039,56 zł
OGÓŁEM			1 875 382,93 zł

4.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W roku 2025 zasób mieszkaniowy mieszkań komunalnych zarządzany Przez PGM Sp. z o.o. w Czarnem został zmniejszony o siedem lokali mieszkalnych, w związku ze sprzedażą na rzecz dotychczasowych najemców.

W ciągu roku przydział otrzymało 11 najemców, w tym z 4 najemcami podpisano umowę o najem socjalny na czas określony.

Natomiast rozwiązano umowy najmu z 2 najemcami:

- w związku z wypowiedzeniem na wniosek najemcy (za porozumieniem stron): 2 lokale,
- w związku z wypowiedzeniem z uwagi na zadłużenie lokalu: 0 lokali,

- w związku z wygaśnięciem umowy najmu na skutek zgonu najemcy: 0 lokali,
- najemca porzucił lokal: 0 lokali.

Oddanie w najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czarne odbywało się na zasadach określonych w Uchwale Nr 0007.53.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30.11.2020 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czarne (Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 14.12.2020 poz. 5363).

W 2025 r. zawarto 11 umów na najem komunalny, 4 umowy na najem socjalny, 15 umów na przedłużenie umowy z najmem socjalnym, 1 umowa na zamianę z Urzędu obecnie zajmowanych lokali mieszkalnych komunalnych na wniosek dotychczasowych najemców, 3 aneksy do umowy jako wstąpienie w stosunek najmu z mocy prawa, wydano 4 zgody na zamieszkanie w lokalach komunalnych na wniosek najemcy. Na koniec 2025 roku do realizacji z rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do wskazania nowych najemców do najmu lokalu na rok 2026/2027 pozostało 9 rodzin.

Stawka czynszu mieszkaniowego zasobu gminy w roku 2025 kształtowała się na poziomie od 3,38 zł/m² (minimalna) do 7,96 zł/m² (maksymalna), natomiast za lokal socjalny stawka wynosiła 1,69 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	50.443,00 zł	0	50 lokali
Koszt napraw eksploatacyjnych w lokalach komunalnych	0	0	0
Wykonane przez firmy zewnętrzne, którym zlecono remont	4.463,37 zł	0	2 lokale
Wykonane remonty w budynkach wspólnot – Udział Gminy Czarne	12.209,41 zł	0	16 budynków
Wykonane remonty w budynkach gminny (części wspólne – 100 % udziału Gminy)	0	0	0
Wpłata na fundusz remontowy (po sprzedaży lokali)	7.747,69 zł	0	3 lokale
Wpłaty na fundusz remontowy	1.840,50 zł	0	1 budynek
Wpłaty na fundusz remontowy – kredyt bankowy	82.367,19zł	0	9 budynków
Wpłaty na fundusz remontowy, remonty - Udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych	12.431,05zł	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.	58.668,73zł	0	2 budynki
Wymiana betonowego ogrodzenia we wspólnotach Mieszkaniowych przy ul. Kościuszki na podstawie 15 rozdz. 8 Uchwały nr 0007.12.2025 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24.01.25 r. w sprawie wieloletniego	16.398,98zł	0	1 ogrodzenie

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarne na lata 2025- 2030 r.			
---	--	--	--

4.7. ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE CIĄŻĄCE NA MIESZKANIACH KOMUNALNYCH NA 31.12.2025 ROKU

Zadłużenie wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami upomnień w 2024 i 2025 r. wynosiło:

- na dzień 01 stycznia 2024 roku 43.688,71 zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 roku 45.481,70 zł.
- na dzień 31 grudnia 2025 roku 53.751,27 zł.

Zaległości z tytułu opłaty czynszu często spowodowane są okolicznościami obiektywnymi, kiedy sytuacja życiowa najemcy staje się tak trudna, że mimo chęci nie jest

w stanie płacić czynszu. Kiedy indziej jest to działanie świadome, gdy mimo posiadanych środków najemca uporczywie nie reguluje należności z tytułu najmu.

W roku 2024 i 2025 zadłużenie sądowe wraz naliczonymi odsetkami i kosztami upomnień wynosiło:

- na dzień 01 stycznia 2024 roku 116,537,73 zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 roku 70.480,61 zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 roku 37.022,76 zł,

Na przestrzeni roku 2025 poprzez działanie Komornika Sądowego w drodze egzekucji odzyskano częściowo zaległości sądowe w wysokości 5.444,85 zł. Ponadto w ramach działań windykacyjnych (rozmowy telefoniczne, wezwania dłużników do spotkań i rozmów w siedzibie PGM), od dłużników (z pominięciem komornika sądowego) wpłynęła kwota 2.774,73 zł zaległości sądowej. W Gminie Czarne jest opracowany program odpracowywania długu. W ramach tego programu na rzecz miasta i gminy Czarne w PGM przepracowano 459 godzin, czyli odpracowano zadłużenie czynszowe za najem lokali mieszkalnych w wysokości 4.131,00 zł.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

5. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CZARNAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2025 ROK

5.1. PRZYCHODY CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
PRZYCHODY RAZEM	2 193 183,00	2 192 429,55	99,97%
I. DOTACJA PODMIOTOWA	1 835 106,00	1 835 106,00	100,00%
1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 791,00	1 359 791,00	100,00%
2. Rozdział 92116 - Biblioteki	475 315,00	475 315,00	100,00%
II. PRZYCHODY WŁASNE	284 077,00	283 323,55	99,73%
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 077,00	8 077,00	100,00%
2. Darowizny i sponsoring	36 000,00	35 300,00	98,06%
3. Przychody z działalności kulturalnej, gospodarczej i pozostałej	100 000,00	99 946,55	99,95%
4. Dotacja z MKiDN na realizację projektu pn: "Kultura narodowa dostępna w Gminie Czarne"	25 000,00	25 000,00	100,00%
5. Dotacja z MKiDN na realizację projektu pn: "Kultura bez barier w Czarneńskim Centrum Kultury"	115 000,00	115 000,00	100,00%
III. DOTACJA CELOWA	74 000,00	74 000,00	100,00%
1. Zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja terenu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie"	24 600,00	24 600,00	100,00%
2. Realizacja projektu pn.: "Kultura bez barier w CCK"	49 400,00	49 400,00	100,00%

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	WYKONANIE
1. Książki dla biblioteki	4 393,08
RAZEM	4 393,08

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

5.2. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ CCK I ŚWIEŁIC WIEJSKICH (ROZDZIAŁ 92109)

LP	Rodzaj kosztu - CCK i Świełice (rozdział 92109)	Plan kosztów	Ogółem	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% wykonania
1	Zakup materiałów	22 500,00	22 395,48	21 080,23	1 315,25	99,54
	środki czystości i higieny	2 720,00	2 713,75	2 713,75	0,00	99,77
	mat. metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	4 150,00	4 121,04	4 121,04	0,00	99,30
	materiały biurowe i do działalności merytorycznej	9 260,00	9 257,34	8 301,89	955,45	99,97
	sprzęt i osprzęt oraz wyposażenie	1 800,00	1 794,22	1 794,22	0,00	99,68
	materiały remontowe	4 570,00	4 509,13	4 149,33	359,80	98,67
2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki	200 000,00	199 362,20	164 657,51	34 704,69	99,68
	energia cieplna	96 000,00	95 902,38	91 339,51	4 562,87	99,90
	energia elektryczna	87 000,00	86 466,74	60 637,00	25 829,74	99,39
	woda i ścieki, odpady komunalne	17 000,00	16 993,08	12 681,00	4 312,08	99,96
3	Usługi obce	82 000,00	81 770,25	65 967,97	15 802,28	99,72
	obsługa wspólnoty	4 950,00	4 909,07	4 909,07	0,00	99,17
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	10 150,00	10 127,29	9 365,29	762,00	99,78
	usługi bankowe	2 450,00	2 440,50	1 723,76	716,74	99,61
	usługi BHP i PPoŻ	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
	usługi związane z działalnością merytoryczną	33 750,00	33 715,39	27 081,85	6 633,54	99,90
	usługi prawne	3 200,00	3 137,50	3 137,50	0,00	98,05
	transport i przewóz osób	9 700,00	9 658,00	1 968,00	7 690,00	99,57
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	13 600,00	13 582,50	13 582,50	0,00	99,87
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS, PPK	974 099,20	973 581,89	966 791,89	6 790,00	99,95
	Wynagrodzenia, w tym:	685 592,88	685 592,88	685 592,88	0,00	100,00
	wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	607 361,80	607 361,80	607 361,80	0,00	100,00
	fundusz nagród	6 473,06	6 473,06	6 473,06	0,00	100,00
	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	19 008,75	19 008,75	19 008,75	0,00	100,00

104

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

	nagroda roczna	52 749,27	52 749,27	52 749,27	0,00	100,00
	Umowy zlecenia i o dzieło, w tym:	135 000,00	134 482,69	127 692,69	6 790,00	99,62
	umowy zlecenia i o dzieło	135 000,00	134 482,69	127 692,69	6 790,00	99,62
	Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	129 276,40	129 276,40	129 276,40	0,00	100,00
	ubezpieczenia społeczne	117 091,74	117 091,74	117 091,74	0,00	100,00
	FP i FGŚP	12 184,66	12 184,66	12 184,66	0,00	100,00
	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	24 229,92	24 229,92	24 229,92	0,00	100,00
	odpis na ZFŚS	22 694,92	22 694,92	22 694,92	0,00	100,00
	inne świadczenia (odzież ochronna, badania lekarskie, zwroty za okulary)	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	100,00
5	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	10 600,00	10 548,34	8 442,34	2 106,00	99,51
6	Delegacje i szkolenia	8 000,00	7 111,90	7 111,90	0,00	88,90
7	Koszty organizacji imprez	190 000,00	189 458,30	125 739,16	63 719,14	99,71
8	Realizacja projektu DK+ Edycja 2024	31 825,00	31 825,00	0,00	31 825,00	100,00
9	Razem CCK i Świdlice	1 519 024,20	1 516 053,36	1 359 791,00	156 262,36	99,80

5.3. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ BIBLIOTEKI (ROZDZIAŁ 92116)

L.P.	Rodzaj kosztu - Biblioteki (Rozdział 92116)	Plan kosztów	Ogółem	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z przychodów własnych	% Wykonania
1	Zakup materiałów	25 047,00	24 991,53	16 914,53	8 077,00	99,78
	książki	18 077,00	18 077,00	10 000,00	8 077,00	100,00
	czasopisma	670,00	656,00	656,00	0,00	97,91
	środki czystości i higieny	920,00	917,54	917,54	0,00	99,73
	materiały biurowe i do działalności merytorycznej	1 080,00	1 057,59	1 057,59	0,00	97,93
	sprzęt i osprzęt oraz wyposażenia	4 300,00	4 283,40	4 283,40	0,00	99,61
	materiały remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki	40 200,00	39 859,35	34 743,65	5 115,70	99,15

107


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

	energia ciepła	22 000,00	21 811,74	21 811,74	0,00	99,14
	energia elektryczna	15 000,00	14 931,14	10 576,44	4 354,70	99,54
	woda i ścieki, odpady komunalne	3 200,00	3 116,47	2 355,47	761,00	97,39
3	Usługi obce	16 000,00	15 882,62	15 882,62	0,00	99,27
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	7 287,14	7 226,96	7 226,96	0,00	99,17
	usługi BHP i PPOŻ	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	100,00
	usługi związane z działalnością merytoryczną	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu, wyposażenia i obiektów	5 537,86	5 480,66	5 480,66	0,00	98,97
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFSS, PPK	385 204,99	385 204,99	385 204,99	0,00	100,00
	Wynagrodzenia, w tym:	311 541,12	311 541,12	311 541,12	0,00	100,00
	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	281 308,77	281 308,77	281 308,77	0,00	100,00
	fundusz nagród	2 882,55	2 882,55	2 882,55	0,00	100,00
	nagroda jubileuszowa	5 050,16	5 050,16	5 050,16	0,00	100,00
	nagroda roczna	22 299,64	22 299,64	22 299,64	0,00	100,00
	Składki ZUS od pracodawcy, w tym:	61 950,31	61 950,31	61 950,31	0,00	100,00
	ubezp. Społeczne	54 128,37	54 128,37	54 128,37	0,00	100,00
	FP i FGŚP	7 821,94	7 821,94	7 821,94	0,00	100,00
	PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFSS)	11 713,56	11 713,56	11 713,56		100,00
	odpis na ZFSS	10 893,56	10 893,56	10 893,56	0,00	100,00
	inne świadczenia (odzież ochronna, badania lekarskie, zwroty za okulary)	820,00	820,00	820,00	0,00	100,00
5	Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku	6 069,21	6 069,21	6 069,21	0,00	100,00
6	Delegacje i szkolenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

7	Realizacja zadania powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
8	Razem Biblioteki	489 021,20	488 507,70	475 315,00	13 192,70	99,89

5.4. STAN ŚRODKÓW NA POZĄTKU ROKU 2025

Stan środków na początku roku 2025	6 020,90
konto główne	0,00
konto inwestycyjne	0,00
konto przychodów	5 575,02
konto ZFSS	445,88

5.5. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU 2025

Stan środków na koniec roku 2025	4 977,87
konto główne	0,00
konto inwestycyjne	0,00
konto przychodów	4 443,51
konto ZFSS	534,36

5.6. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.205 R.

LP	Nazwa	Kwota
1.	SKŁADKI ZUS	28 915,84
2.	PODATEK	7 672,00
3.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	30 225,31
	RAZEM	66 813,15

100

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

5.7. INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KLUTURY ZA 2025 ROK

Czarneńskie Centrum Kultury prowadzi swoją działalność statutową w oparciu o 12 obiektów. Siedziba znajduje się w Czarnem przy ul. Kolejowej 14. W 2025 roku zatrudnionych było 13 pracowników, w tym 9 pracowników w domu kultury i świetlicach wiejskich oraz 4 pracowników w bibliotekach w Czarnem i Wyczechach.

W 2025 roku przychody Czarneńskiego Centrum Kultury ukształtowały się na poziomie 2.192.429,55 zł co stanowi 99,97 % planu finansowego. Z budżetu Gminy Czarne otrzymało dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1.835.106,00 zł, z czego 1.359.791,00 zł na Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i 475.315,00 zł na Rozdział 92116 – Biblioteki, a także dotacje celowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu utwardzonego przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie” w kwocie 24.600,00 zł i na realizację projektu pn.: „Kultura bez barier w CCK” w kwocie 49.400,00 zł.

Czarneńskie Centrum Kultury uzyskało również przychody własne w wysokości 283.323,55 zł, na które składają się wpływy z wynajmów, darowizny i sponsoring, dotacja z MKiDN na realizację projektu pn.: „Kultura narodowa dostępna w Gminie Czarne” oraz „Kultura bez barier w Czarneńskim Centrum Kultury”, 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 2025 roku w Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki ogółem wyniosły 1.516.053,36 zł, co stanowi 99,80 % planu, z czego finansowane z dotacji 1.359.791,00 zł, a 156.262,36 zł z przychodów własnych zł. Składają się na nie:

1. Zakup materiałów - 22.395,48 zł, z czego 21.080,23 zł z dotacji podmiotowej i 1.315,25 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,54 % wykonania planu finansowego.

W 2025 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 – 199.362,20 zł, z czego 164.657,51 zł pokryte z dotacji podmiotowej i 34.704,69 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,68 % 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, ekogroszek do świetlicy wiejskiej w Domisławiu, pellet do świetlicy wiejskiej w Nadziejewie 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 – 81.770,25 zł, z czego 65.967,97 zł z dotacji podmiotowej i 15.802,28 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,72 % 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 2025 roku zapłacono za okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonano serwisy urządzeń komputerowych w CCK. Wykonano również serwis i naprawę instalacji, pieca i urządzeń CO w świetlicy wiejskiej w Bińczu, a także naprawę dachów w świetlicach wiejskich w Raciniewie i Bińczu.

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 i uczestników zajęć organizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji).

4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 973.581,89 zł, z czego 966.791,89 zł z dotacji podmiotowej i 6.790,00 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,95 % planu finansowego.

Wydatek ten to wynagrodzenia osobowe i nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury oraz roczna premia regulaminowa, a także odpisy na ZFŚS i świadczenia na rzecz pracowników. Ponadto na ten wydatek składają się również składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP. W 2025 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 osobę na umowę o dzieło do realizacji materiału fotograficznego i filmowego w celach dokumentacyjnych i promocyjnych działalności CCK. Na umowy zlecenia zatrudniono również opiekunów świetlic w świetlicach wiejskich w Raciniewie, Biernatce, Bińczu, Domisławiu, Sierpowie, Kijnie i Sokolu.

5. Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku – 10.548,34 zł, z czego 8.442,34 zł z dotacji podmiotowej i 2.106,00 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,51 % wykonania planu finansowego.

To wydatki dotyczące opłat związanych z użytkowaniem wieczystym gruntów oraz podatkiem od nieruchomości, podatek CIT-8.

6. Delegacje i szkolenia – 7.111,90 zł, w całości pokryte z dotacji podmiotowej, co stanowi 88,90 % 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 – 189.458,30 zł, z czego 125.739,16 zł z dotacji podmiotowej i 63.719,14 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,71 % wykonania planu finansowego.

W 2025 roku zorganizowano imprezy kulturalne o zasięgu gminnym tj. Festyn dla mieszkańców Czarnego - 33 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Kiermasz Wielkanocny oraz Konkurs Kulinarne, Obchody Konstytucji 3-go Maja, Konkurs piosenki „Od przedszkola do idola”, I Turniej Czarnodzieja, Dni Gminy Czarne, Piknik Świętojański, Dożynki Gminne, Koncert z okazji Dnia Seniora, Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.

Na koniec 2025 roku w Rozdziale 92116 – Biblioteki koszty ogółem wyniosły 488.507,70 zł, co stanowi 99,89 % planu, z czego 475.315,00 zł z dotacji podmiotowej i 13.192,70 zł z przychodów własnych. Składają się na nie:

1. Zakup materiałów – 24.991,53 zł, z czego 16.914,53 zł z dotacji podmiotowej i 8.077,00 z przychodów własnych, co stanowi 99,78 % 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 uzupełnienie wyposażenia.

2. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, woda i ścieki – 39.859,35 zł, z czego 34.743,65 zł z dotacji podmiotowej i 5.115,70 zł z przychodów własnych, co stanowi 99,15 % 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 – 15.882,62 zł, w całości pokryte z dotacji podmiotowej, co stanowi 99,27 % 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 dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych w obiekcie Filii Biblioteki w Wyczechach, a także serwis urządzeń komputerowych. W 2025 roku zapłacono za okresowy przegląd techniczny obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 385.204,99 zł, w całości pokryte z dotacji podmiotowej, co stanowi 100 % wykonania planu finansowego.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

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

5. Podatki i opłaty, ubezpieczenie majątku – 6.069,21 zł, w całości pokryte z dotacji podmiotowej, co stanowi 100 % wykonania planu finansowego.

To wydatek dotyczący opłat związanych z podatkiem od nieruchomości.

6. Delegacje i szkolenia – 1.500,00 zł, w całości pokryte z dotacji podmiotowej, co stanowi 100 % 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 funkcji Powiatowej Biblioteki Publicznej środki zostały przeznaczone na zakup książek i materiałów regionalnych, zakup materiałów do prowadzenia działalności merytorycznej i spotkania autorskie, pokrycie kosztów delegacji w celu przeprowadzenia instruktażu metodycznego w bibliotekach publicznych Powiatu Czulchowskiego oraz opłaty i prowizje bankowe.



BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki