

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2025
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządza się:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2024 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za 2024 rok zawarto w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.33.2025
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 21 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Człuchów za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZŁUCHÓW ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	6
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	12
2.4.2. Subwencja ogólna.....	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku.....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	45
2.8.2. Dział 630 – Turystyka	45
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	46
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	46
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.8.7. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	48
2.8.8. Dział 855 – Rodzina	48

2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.9. Przychody	51
2.10. Rozchody	51
3. DANE TABELARYCZNE	52
3.1. Wykonanie dochodów	52
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	69
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	71
3.5. Wykonanie dochodów własnych	73
3.6. Wykonanie wydatków	75
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	91
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	109
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	127
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	132
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	134
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	136
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	137
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	138
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	140
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	153
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	155
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	159
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	161
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	163

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Człuchów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr Uchwała Nr LIX.466.2023 z dnia 11.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- 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 Miasta Człuchów za 2024 rok

Według planu budżet roku 2024 to budżet z deficytem na poziomie 18 089 174,00 zł, natomiast wykonanie to również deficyt w wysokości 10 812 507,19 zł będący wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów dotyczy dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu prowadzenia polityki oszczędnościowej bez zmniejszania jakości wykonywanych usług i realizowanych zadań. Przychody wykonano powyżej planu, natomiast rozchody wykonano na zaplanowanym poziomie.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych rodzajów przedstawia się następująco (szczegóły w tabeli 21):

Wydatki bieżące - 72 534 655,55 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych - 44 349 583,80 zł, z tego:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25 042 015,85 zł
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 19 307 567,95 zł
- dotacje na zadania bieżące - 13 917 170,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 447 594,50 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 068 056,84 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- obsługa długu - 752 250,04 zł

Wydatki majątkowe - 36 856 045,39 zł, z tego:

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2 171 051,76

W roku 2024 Gmina Miejska Człuchów realizowała zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3 239 108,60 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono następujących dotacji:

1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) dotacje celowe dla stowarzyszeń – 434 474,95 zł
 - b) dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – 421 260,00 zł
 - c) dotacja celowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 120 160,53 zł
 - d) dotacja celowa dla osób fizycznych i prawnych – 55 420,00 zł
 - e) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 8 355 274,89 zł
2. dla jednostek sektora finansów publicznych :
 - a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 3 525 000,00 zł
 - b) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – 1 061 000,00 zł
 - c) dotacja celowa dla zakładu budżetowego – 19 707,13 zł
 - d) pozostałe dotacje celowe – 163 644,00 zł

Jednostki oświatowe zgromadziły na rachunku dochodów własnych kwotę 2 654,47 zł, które wydatkowały w tej samej wysokości.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 13 621 173,78 zł na co otrzymano dotację celową w takiej samej wysokości.

W roku 2024 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska na poziomie 23 047,39 zł, które w kwocie 26 788,41 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska. Mimo wyższego wykonania wydatków niż dochodów system się bilansuje ponieważ w rozliczeniu uwzględniono nadwyżkę z lat poprzednich, która na zamknięcie roku jest jeszcze do dyspozycji.

W trakcie roku otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 698 869,77 i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 133 266,76 zł, które przeznaczono na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 708 290,28 zł. Wykonane dochody w tym zakresie są niższe od wykonanych wydatków, jednak do budżetu na rok 2024 planuje się dodać zwiększone wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiące rozliczenie z lat poprzednich.

W zakresie systemu gospodarki odpadami Gmina otrzymała dochody w kwocie 5 976 787,87 zł i wydatkowała je w kwocie 6 672 559,29 zł. Mimo wyższego wykonania wydatków niż dochodów system się bilansuje ponieważ w rozliczeniu uwzględniono nadwyżkę z lat poprzednich, która na zamknięcie roku jest jeszcze do dyspozycji.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 700 000,00 zł nie została rozdysponowana w kwocie 474 260,81 zł, rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 600 000,00 zł została rozwiązana w całości, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł nie została uruchomiona.

Analiza wykonania budżetu Gminy Miejskiej Czulchów za 2024 r. nie budzi zastrzeżeń co do jego przebiegu. Zadania bieżące i inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z przyjętym i zmodyfikowanym w trakcie roku planem. W trakcie roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Miejskiej Czulchów mimo niesprzyjających warunków związanych ze zmianami w zakresie przekazywania gminom udziałów w PIT, wysoką inflacją i utrzymującym się wysokim poziomem stóp procentowych.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 2 179 574,60 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 672 778,48 zł, w tym:

- kredyty – 6 710 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 170 826,00 zł;

- nadwyżka z lat ubiegłych - 1 791 952,48 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 220 826,00 zł, rozchody w całości dotyczyły spłaty kredytów.

Zadłużenie gminy wynosi 17 660 000,00 zł, a niewymagalne poręczenia wynoszą 11 402 770,00 zł.

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Człuchów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr Uchwała Nr LIX.466.2023 z dnia 11.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 902 068,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 281 242,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 220 826,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 379 174,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Człuchów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu (8 uchwał, 19 zarządzeń), co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LX.478.2024	1 170 000,00	0,00	1 241 850,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 0050.15.2024	90 244,92	0,00	106 019,92	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.28.2024	217 327,95	25 000,00	278 937,14	86 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXII.489.2024	4 702 223,51	2 536 919,50	13 679 506,49	4 214 202,48	11 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 0050.47.2024	298 508,00	0,00	400 603,00	102 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 0050.55.2024	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXIII.499.2024	2 815 729,00	2 000 000,00	5 225 729,00	2 000 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 0050.63.2024	32 000,00	0,00	89 598,11	57 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.65.2024	60 994,69	0,00	77 494,69	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 0050.72.2024	1 543 274,62	0,00	1 785 246,57	241 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.76.2024	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr III.16.2024	1 281 032,88	0,00	1 575 733,88	294 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 0050.87.2024	232 052,00	17 971,00	475 102,00	261 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 0050.96.2024	128 088,00	0,00	162 365,41	34 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.101.2024	724 079,53	0,00	828 969,53	104 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr VIII.39.2024	382 326,00	182 725,00	279 684,00	80 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 0050.113.2024	177 843,00	50 000,00	552 656,91	424 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr IX.44.2024	609 625,60	0,00	1 804 599,60	2 087 630,00	0,00	892 656,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 0050.121.2024	0,00	0,00	83 756,00	83 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 0050.124.2024	1 814 788,38	0,00	2 414 891,38	600 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XI.49.2024	2 035 264,01	707 691,51	3 778 634,74	1 558 406,24	892 656,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 0050.136.2024	0,00	0,00	146 097,99	146 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 0050.138.2024	1 070 344,42	189 541,81	1 212 691,98	331 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XII. 60.2024	5 074 147,44	5 021 751,44	354 816,16	302 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 0050.150.2024	0,00	8 791,44	0,00	8 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 0050.152.2024	25 344,00	0,00	4 689 967,34	4 664 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 0050.158.2024	81 847,46	0,00	993 793,61	911 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 676 885,41	10 740 391,70	42 348 545,45	18 702 051,74	14 602 656,00	4 892 656,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 936 493,71 zł do kwoty 97 838 561,71 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 646 493,71 zł do kwoty 115 927 735,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 710 000,00 zł do kwoty 19 310 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Człuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 089 174,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

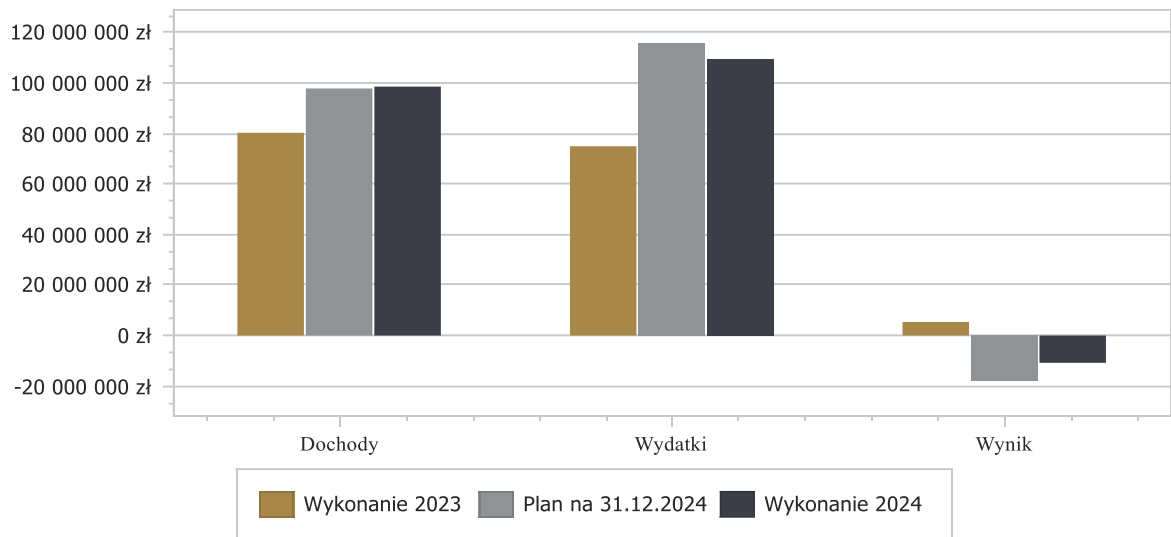
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 902 068,00	97 838 561,71	98 578 193,75	100,76%
Wydatki	92 281 242,00	115 927 735,71	109 390 700,94	94,36%
Wynik	-8 379 174,00	-18 089 174,00	-10 812 507,19	-
Przychody	9 600 000,00	19 310 000,00	20 672 778,48	107,05%
Rozchody	1 220 826,00	1 220 826,00	1 220 826,00	100,00%
Wolne środki	0,00	0,00	8 639 445,29	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 710 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 429 174,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 673 333,19 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 98 578 193,75 zł, a ich realizacja stanowiła 100,76% planu wynoszącego 97 838 561,71 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Człuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	62 950 624,49	77 159 079,43	79 952 043,73	103,62%	81,11%
Dochody majątkowe	20 951 443,51	20 679 482,28	18 626 150,02	90,07%	18,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 902 068,00	97 838 561,71	98 578 193,75	100,76%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Człuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 138 441,00	31 033 896,00	32 945 914,25	106,16%	33,42%
758	Różne rozliczenia	14 214 827,00	18 911 868,47	19 860 035,24	105,01%	20,15%
855	Rodzina	8 142 200,00	12 678 445,86	12 790 646,20	100,88%	12,98%
801	Oświata i wychowanie	6 950 691,51	8 473 634,82	8 727 720,29	103,00%	8,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 504,00	6 329 264,00	6 635 590,69	104,84%	6,73%
630	Turystyka	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	4,56%
852	Pomoc społeczna	2 590 757,00	3 722 152,19	3 635 858,58	97,68%	3,69%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 800 000,00	3 264 071,30	116,57%	3,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 757 265,00	2 371 592,10	2 627 022,02	110,77%	2,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 477 752,00	5 207 888,56	1 419 680,00	27,26%	1,44%
750	Administracja publiczna	436 780,00	756 781,54	1 239 530,50	163,79%	1,26%
710	Działalność usługowa	554 600,00	554 600,00	453 194,38	81,72%	0,46%
600	Transport i łączność	2 136 524,49	226 242,09	230 121,46	101,71%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	186 330,00	185 371,24	99,49%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 126,00	48 165,00	26 649,45	55,33%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	21 960,00	18 439,46	83,97%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	społecznej					
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00	13 703,08	13 703,08	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	500,00	1 652,00	4 259,61	257,85%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	386,00	386,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 902 068,00	97 838 561,71	98 578 193,75	100,76%	100,00%

Wyjaśnienia do odchyleń wykonania dochodów względem planu sięgających powyżej 10%

926 – ponadplanowe wykonanie dochodów działu wynika z przekazania przez Ministerstwo Sportu wyższej transzy na budowę boiska zadaszonego niż pierwotnie planowano (zwiększenie dofinansowania)

700 - ponadplanowe wykonanie dochodów działu wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w ostatnim kwartale roku

921 – niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z tego, że transzę środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę kina ministerstwo przekazało w styczniu rok 2025

750 - ponadplanowe wykonanie dochodów działu wynika z przekazania Miastu środków na realizację projektu Cyberbezpieczna Gmina nie ujętych w planie w związku z realizacją zadań w projekcie w roku 2025

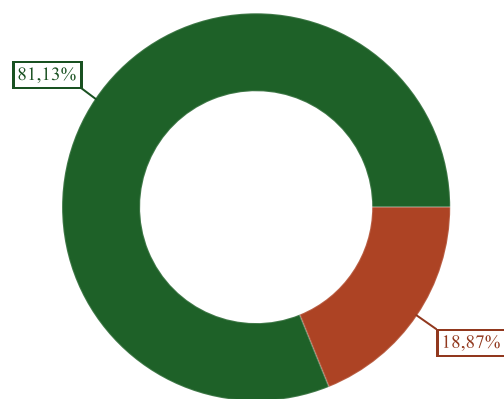
710 – plan rozdziału dotyczy usług cmentarnych i jest realizowany wg rzeczywistych potrzeb

854 – niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z rzeczywistego zapotrzebowania na wyprawkę szkolną i stypendia socjalne – są one niższe niż pierwotnie planowano

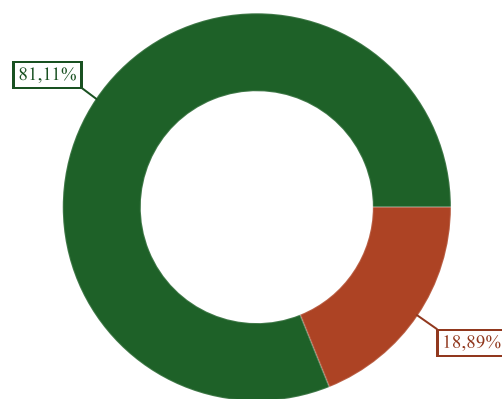
853 – środki na zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz realizacją zadań związaną z radą seniorów zostały przekazane Miastu do wysokości rzeczywistych wydatków, pierwotny zakładał wyższe dochody

020 – zwiększone, szczególnie w drugiej części roku wpływy ze sprzedaży drewna (ponadplanowa kwota wykonania to 2 607,61 zł)

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

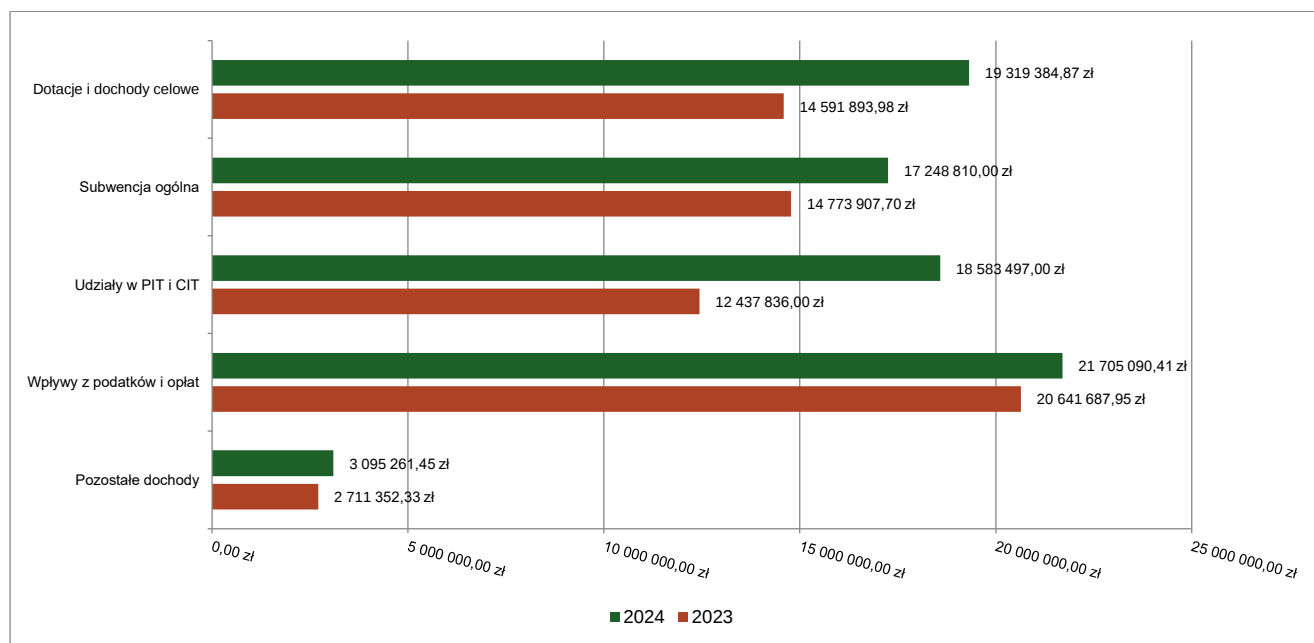
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 79 952 043,73 zł, tj. w 103,62% w stosunku do planu wynoszącego 77 159 079,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

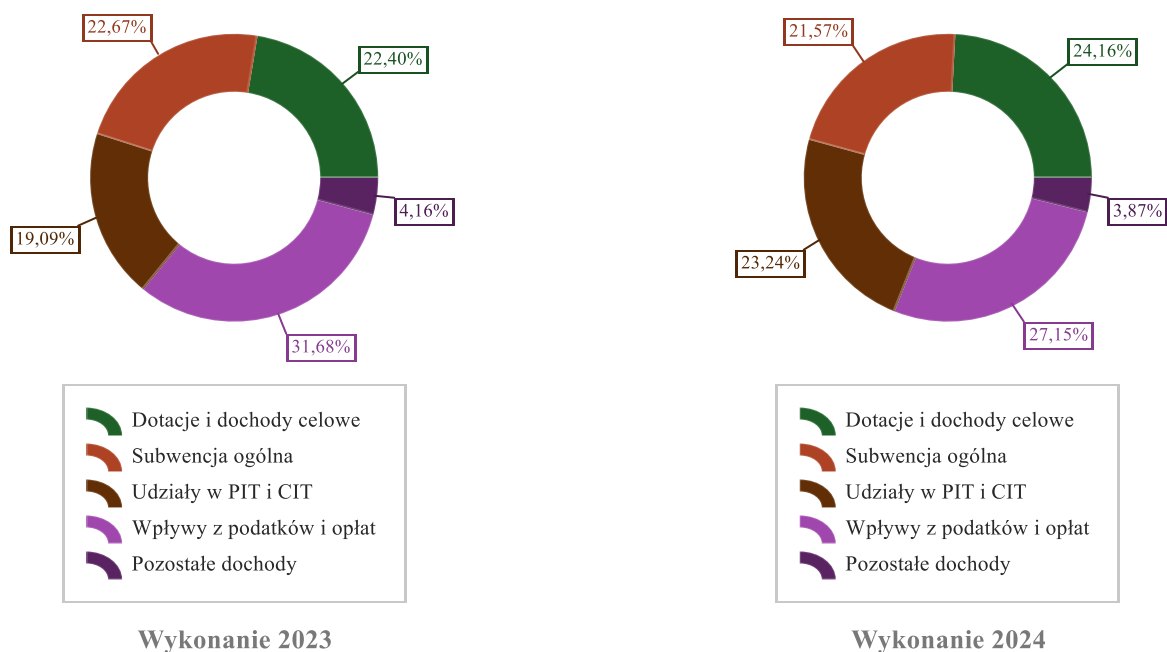
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Człuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 773 806,00	19 111 201,84	19 319 384,87	101,09%	24,16%
Subwencja ogólna	14 114 827,00	17 248 810,00	17 248 810,00	100,00%	21,57%
Udziały w PIT i CIT	16 886 695,00	18 583 497,00	18 583 497,00	100,00%	23,24%
Wpływy z podatków i opłat	19 628 781,00	20 081 121,00	21 705 090,41	108,09%	27,15%
Pozostałe dochody	1 546 515,49	2 134 449,59	3 095 261,45	145,01%	3,87%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 950 624,49	77 159 079,43	79 952 043,73	103,62%	100,00%

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



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

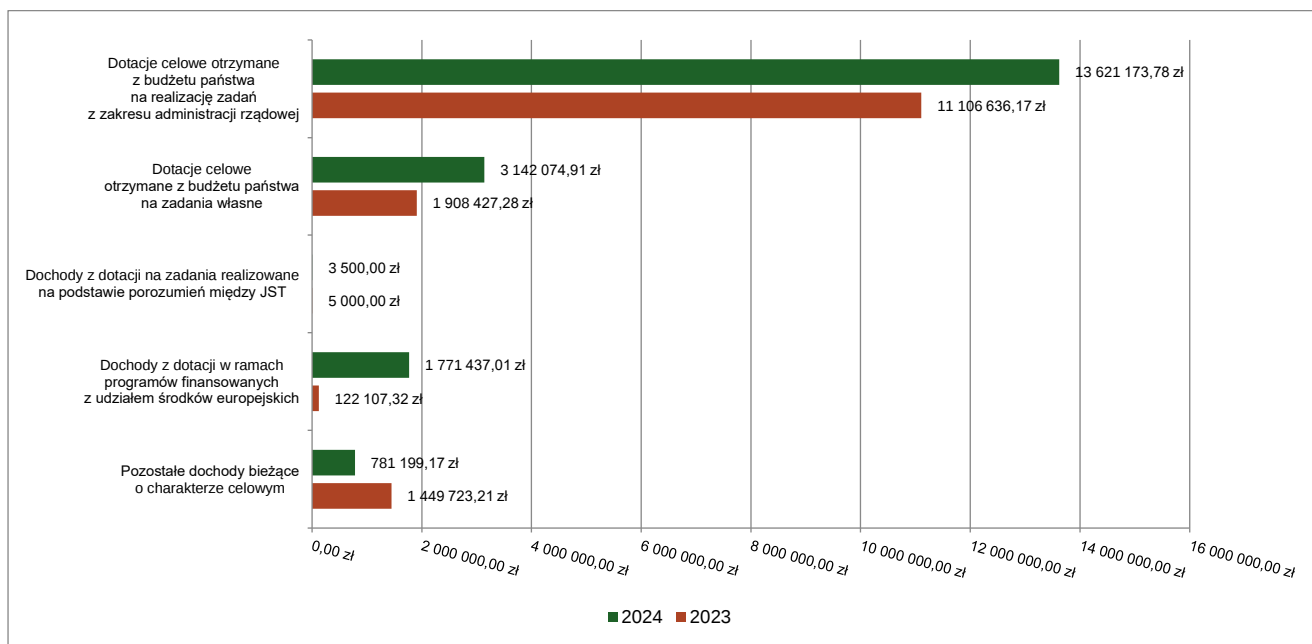


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 111 201,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 319 384,87 zł, co stanowi 101,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 621 173,78 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 142 074,91 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 771 437,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 771 437,01 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 781 199,17 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 114 023,52 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Człuchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

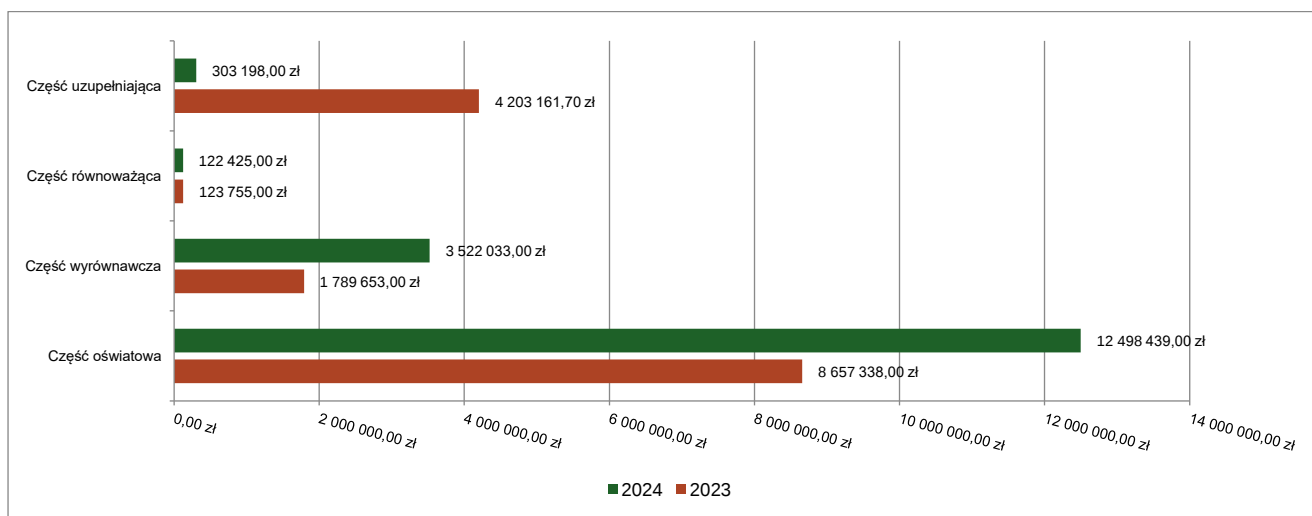
- Rodzina – 11 425 879,43 zł;
- Pomoc społeczna – 3 231 034,58 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 162 834,26 zł;
- Różne rozliczenia – 565 591,45 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 248 810,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 248 810,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 498 439,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 522 033,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 303 198,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 122 425,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Człuchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

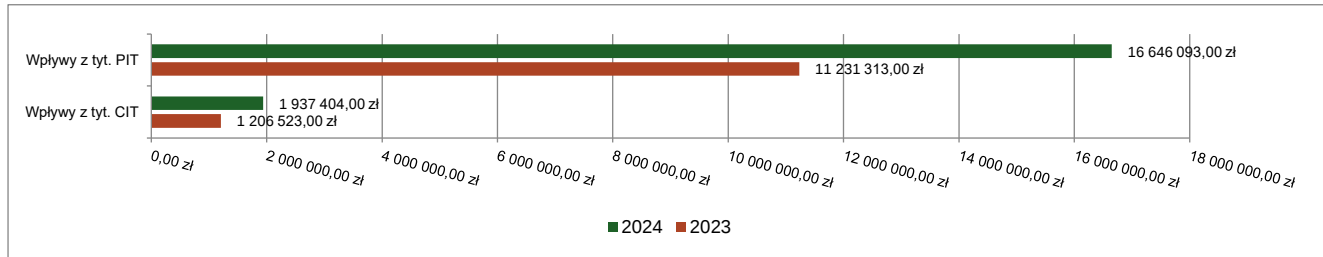


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 583 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 583 497,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 937 404,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 646 093,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

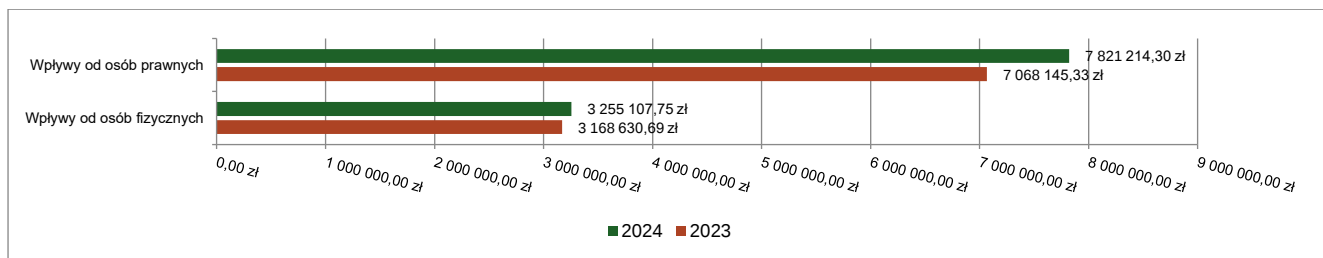
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 076 322,05 zł, co stanowi 110,76% realizacji planu wynoszącego 10 000 000,00 zł, w tym 7 821 214,30 zł od osób prawnych i 3 255 107,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 009 032,62 zł, w tym 1 818 756,61 zł od osób prawnych i 190 276,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 451 304,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Czulchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

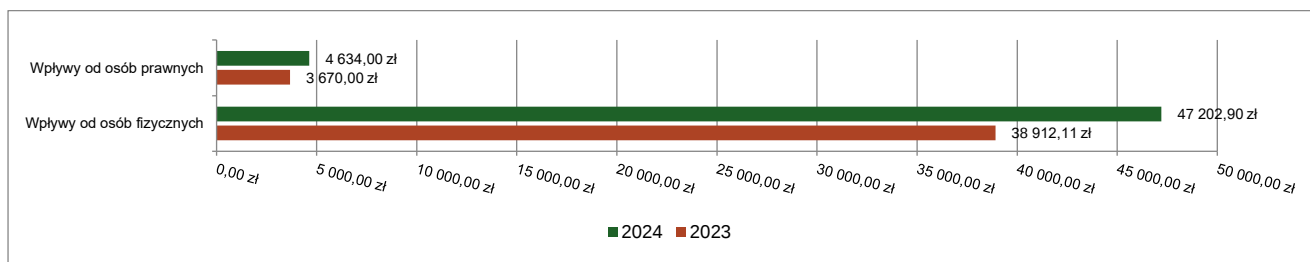


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 836,90 zł, co stanowi 121,48% realizacji planu wynoszącego 42 670,00 zł, w tym 4 634,00 zł od osób prawnych i 47 202,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 248,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 248,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Czuluchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

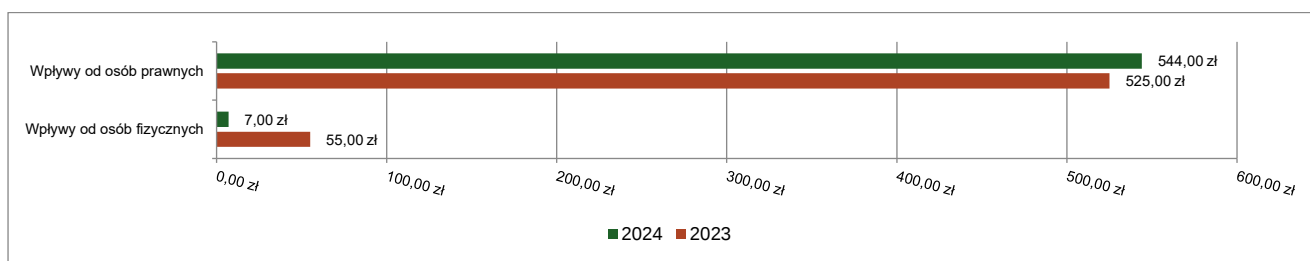


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 551,00 zł, co stanowi 91,07% realizacji planu wynoszącego 605,00 zł, w tym 544,00 zł od osób prawnych i 7,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 211,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 211,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Czuluchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



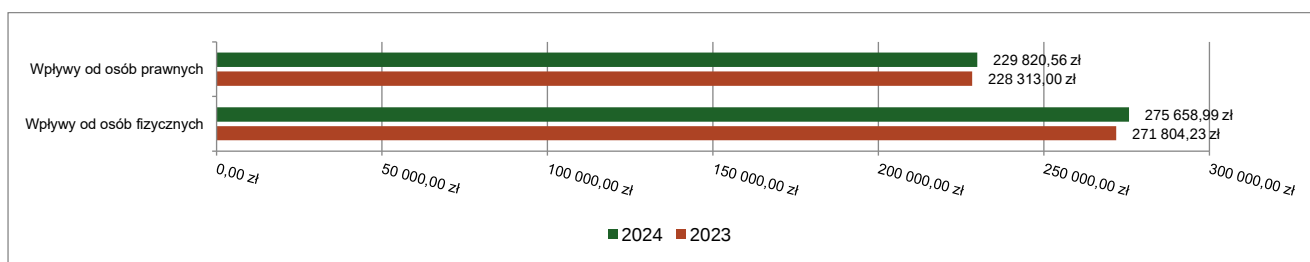
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 505 479,55 zł, co stanowi 109,89% realizacji planu wynoszącego 460 000,00 zł, w tym 229 820,56 zł od osób prawnych i 275 658,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 375,48 zł, w tym 7 470,24 zł od osób prawnych i 6 905,24 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 450 747,73 zł.

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



Działania egzekucyjne i windykacyjne w podatkach lokalnych.

Miasto prowadzi aktywne działania windykacyjne i egzekucyjne w zakresie podatków lokalnych. Dla dłużników w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wysłano łącznie 526 upomnień na kwotę 1 147 829,89 zł (z tego do osób fizycznych 466 upomnień na kwotę 910 122,06 zł i osób prawnych 60 upomnień na kwotę 237 707,83 zł). Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 220 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 299 012,37 zł, w tym: 234 005,85 zł dla osób fizycznych (190 sztuk) i 65 006,52 (30 sztuk) zł dla osób prawnych. Stan złożonych wniosków o hipotekę przymusową za zaległości podatkowe w 2024 r. wynosi 891 730,91 zł.

Należności w podatkach u osób fizycznych realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowią kwotę 228 527,25 zł i wzrosły w stosunku do roku 2023 o 39,4 % (stan należności na 31 grudnia 2023 roku wynosił 163 925,35 zł).

Należności w podatkach u osób prawnych realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowią kwotę 2 152 653,20 zł i zmalały w stosunku do roku 2023 o 9,7 % (stan należności na 31 grudnia 2023 roku wynosił 2 383 418,34zł).

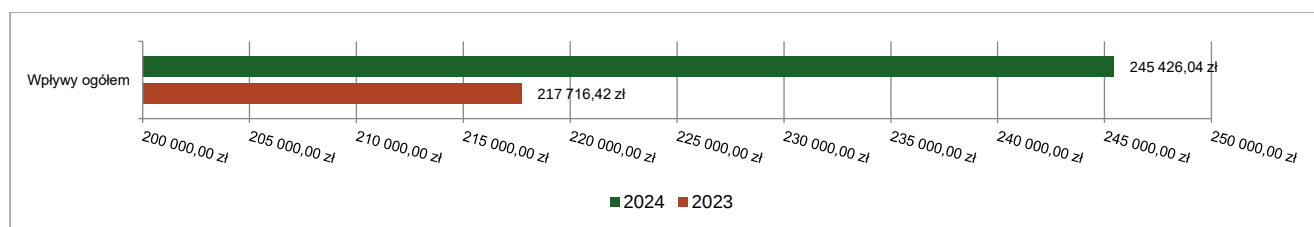
W roku 2024 do Urzędów Skarbowych wysłano 17 pism z zapytaniem w sprawie złożonych tytułów wykonawczych. Po uwzględnieniu decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności kwoty zaległości w podatkach u osób prawnych wynoszą: 1 826 226,85 zł, natomiast u osób fizycznych: 197 640,25 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 245 426,04 zł, co stanowi 204,52% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 31 277,43 zł.

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

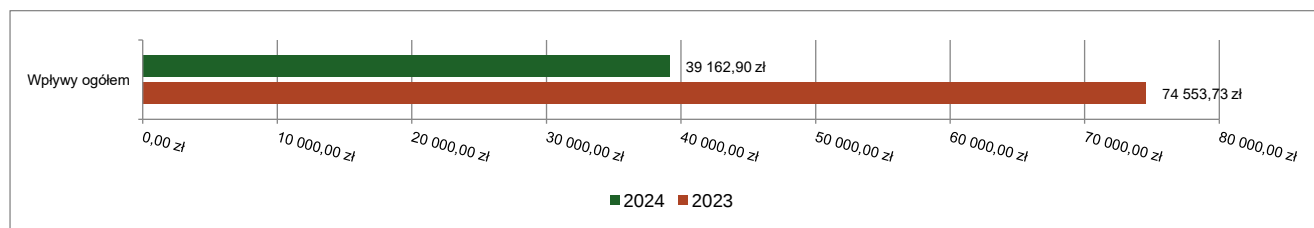


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 162,90 zł, co stanowi 195,81% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11,00 zł.

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

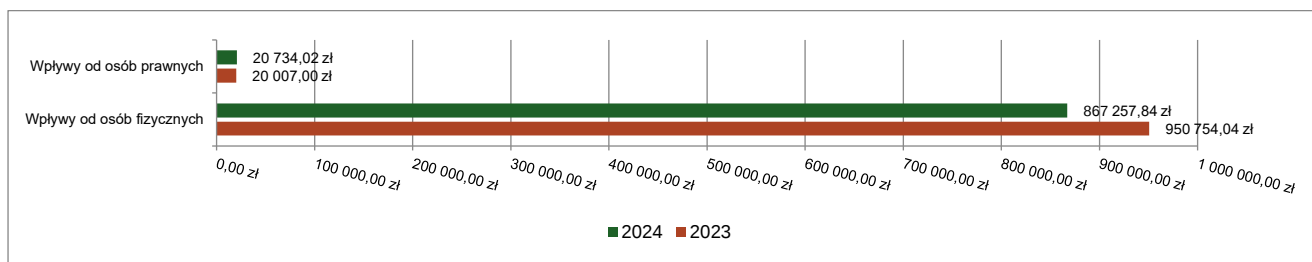


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 887 991,86 zł, co stanowi 157,73% realizacji planu wynoszącego 563 000,00 zł, w tym 20 734,02 zł od osób prawnych i 867 257,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 991,84 zł, w tym 0,98 zł od osób prawnych i 990,86 zł od osób fizycznych.

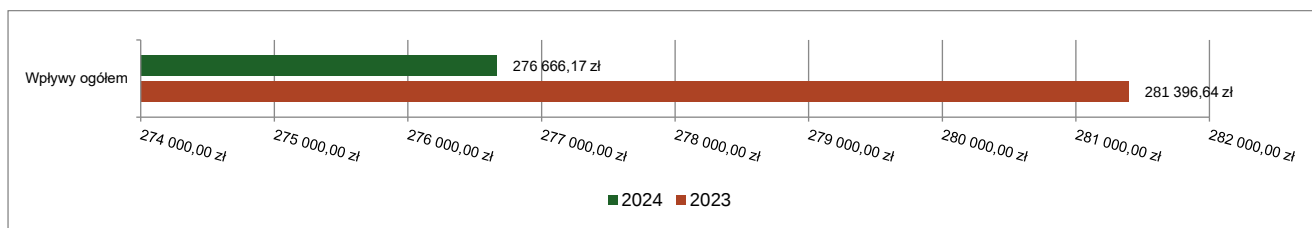
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Człuchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 276 666,17 zł, co stanowi 125,76% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Człuchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

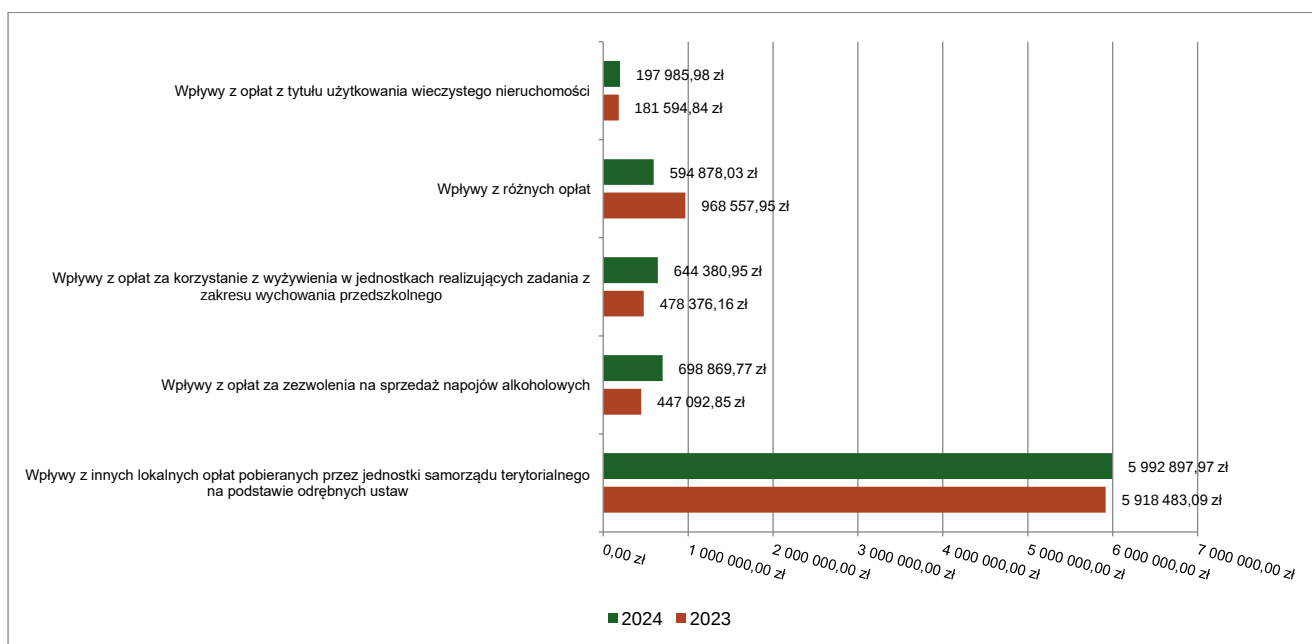


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 654 846,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 621 653,94 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 992 897,97 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 698 869,77 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 644 380,95 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 594 878,03 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 197 985,98 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Człuchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



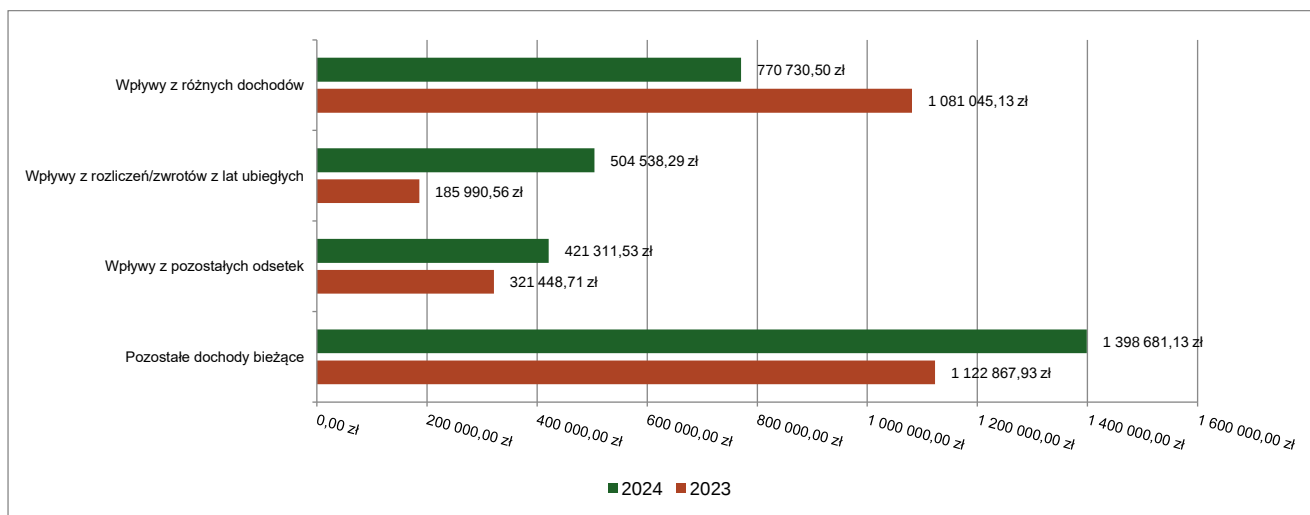
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 134 449,59 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 095 261,45 zł, co stanowi 145,01% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Człuchów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 770 730,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 562 546,70 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 130 042,37 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 51 934,87 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 13 317,18 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 586,22 zł;
 - Inne – 8 303,16 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 504 538,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 445 930,11 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 32 777,33 zł;
 - Szkoły podstawowe – 11 564,15 zł;
 - Przedszkola – 6 917,35 zł;
 - Zasiłki stałe – 2 993,47 zł;
 - Inne – 4 355,88 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 421 311,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 343 769,58 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 27 874,27 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 25 797,56 zł;
 - Szkoły podstawowe – 10 230,21 zł;
 - Przedszkola – 9 931,60 zł;
 - Inne – 3 708,31 zł.
- Wpływy z usług – 340 041,67 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 337 806,80 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 215 799,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 200 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 165 686,19 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 75 369,81 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 49 195,63 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11 141,63 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 – 2 640,40 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 000,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Człuchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



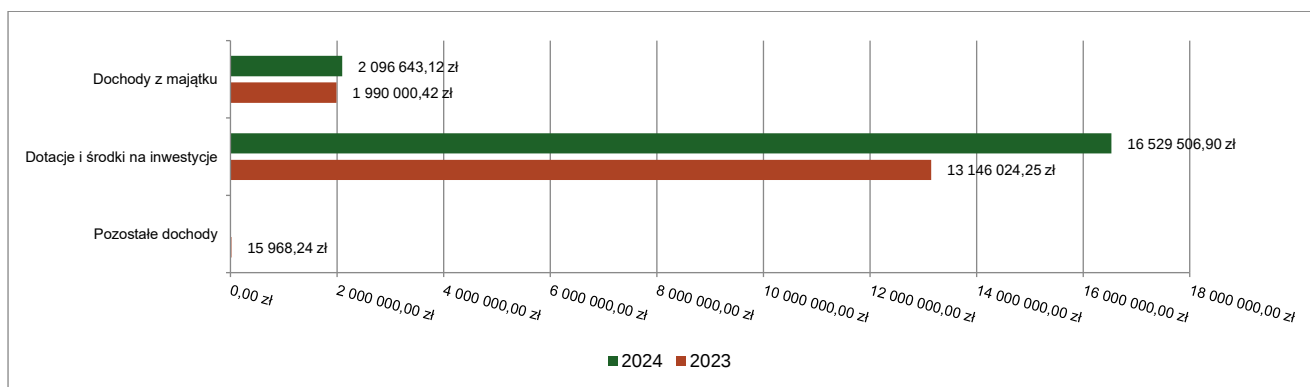
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Człuchów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 626 150,02 zł, tj. w 90,07% w stosunku do planu wynoszącego 20 679 482,28 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

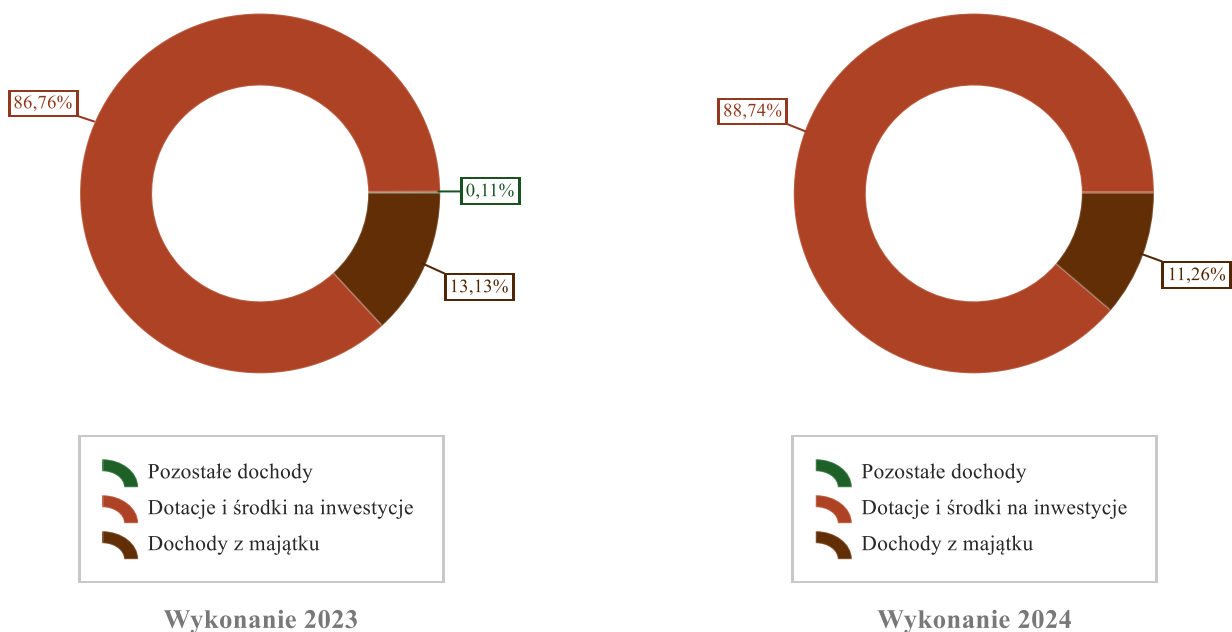
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Człuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 266 000,00	1 824 199,10	2 096 643,12	114,93%	11,26%
Dotacje i środki na inwestycje	19 685 443,51	18 855 283,18	16 529 506,90	87,67%	88,74%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 951 443,51	20 679 482,28	18 626 150,02	90,07%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Człuchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Czulchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

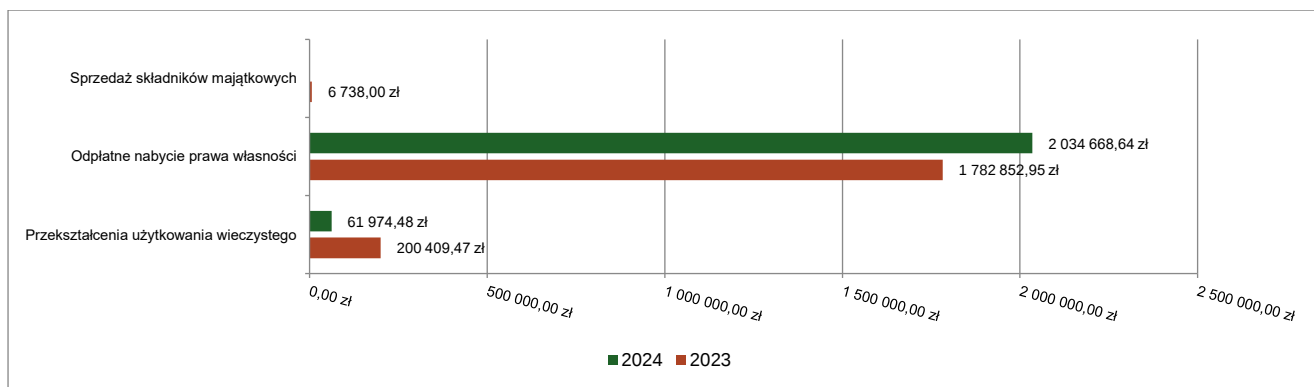


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 824 199,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 096 643,12 zł, co stanowi 114,93% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 034 668,64 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 61 974,48 zł.

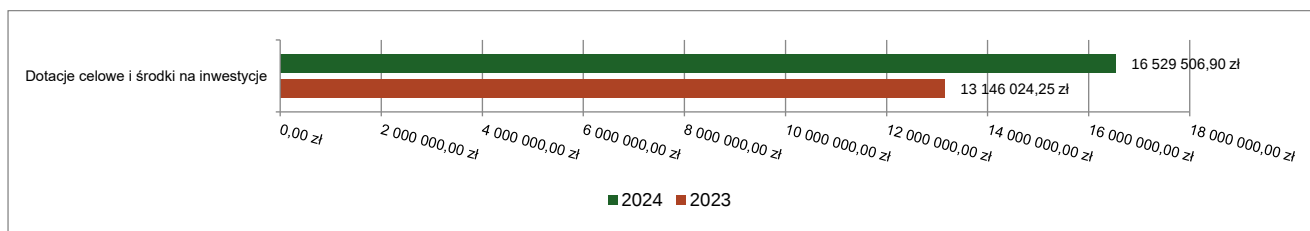
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Czulchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 855 283,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 529 506,90 zł, co stanowi 87,67% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Człuchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 4 500 000,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 161 031,90 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 264 068,00 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 698 226,56 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 109 390 700,94 zł, a ich realizacja wyniosła 94,36% planu wynoszącego 115 927 735,71 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

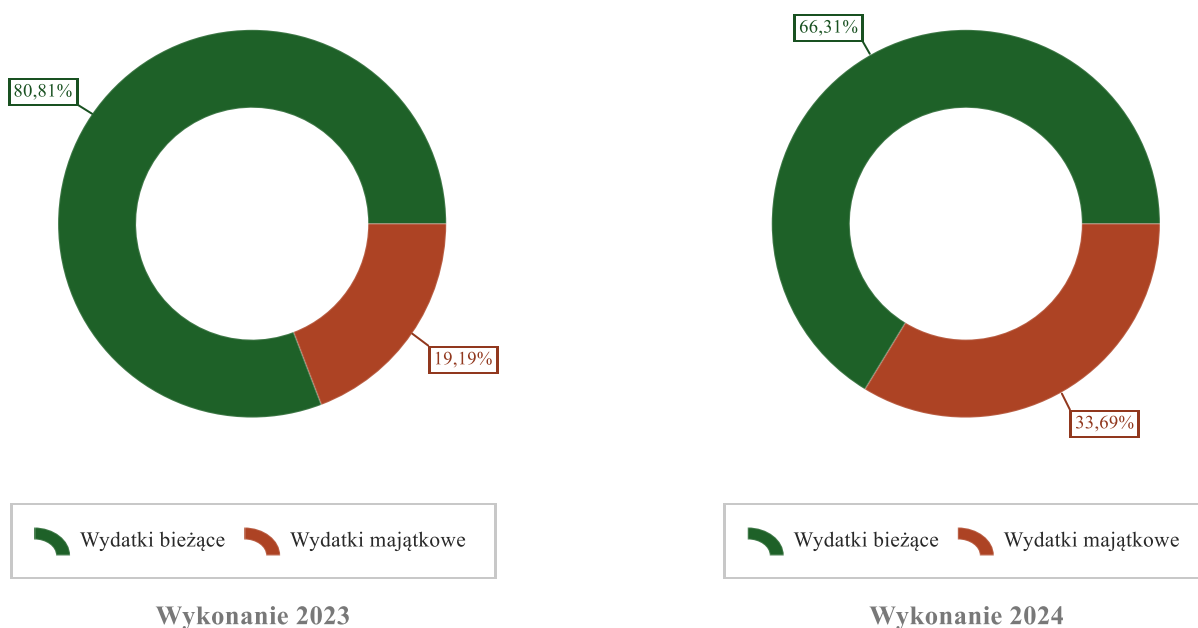
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Człuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	64 249 490,00	78 459 912,99	72 534 655,55	92,45%	66,31%
Wydatki majątkowe	28 031 752,00	37 467 822,72	36 856 045,39	98,37%	33,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 281 242,00	115 927 735,71	109 390 700,94	94,36%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 185 180,00	31 344 450,80	30 241 796,70	96,48%	27,65%
855	Rodzina	8 910 969,00	16 327 540,97	16 154 020,09	98,94%	14,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 272 752,00	14 424 640,00	14 411 981,11	99,91%	13,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 969 154,00	11 891 258,80	10 729 424,13	90,23%	9,81%
630	Turystyka	7 970 000,00	9 130 829,00	9 128 432,55	99,97%	8,34%
750	Administracja publiczna	8 628 817,00	8 757 272,13	7 546 586,83	86,18%	6,90%
852	Pomoc społeczna	6 693 469,00	7 758 162,38	7 320 352,70	94,36%	6,69%
926	Kultura fizyczna	1 389 000,00	5 859 000,00	5 832 059,59	99,54%	5,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 087 525,00	4 138 384,21	3 651 525,26	88,24%	3,34%
600	Transport i łączność	3 670 000,00	1 822 084,60	1 799 050,10	98,74%	1,64%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	762 315,04	50,82%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	574 000,00	942 370,93	712 676,28	75,63%	0,65%
710	Działalność usługowa	788 600,00	838 600,00	670 610,44	79,97%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	186 330,00	185 371,24	99,49%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 300,00	200 800,00	171 530,60	85,42%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 126,00	67 291,00	28 889,45	42,93%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 580,00	21 939,46	82,54%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	900,00	14 130,08	14 067,82	99,56%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1 523 750,00	698 010,81	8 071,55	1,16%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 281 242,00	115 927 735,71	109 390 700,94	94,36%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Człuchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



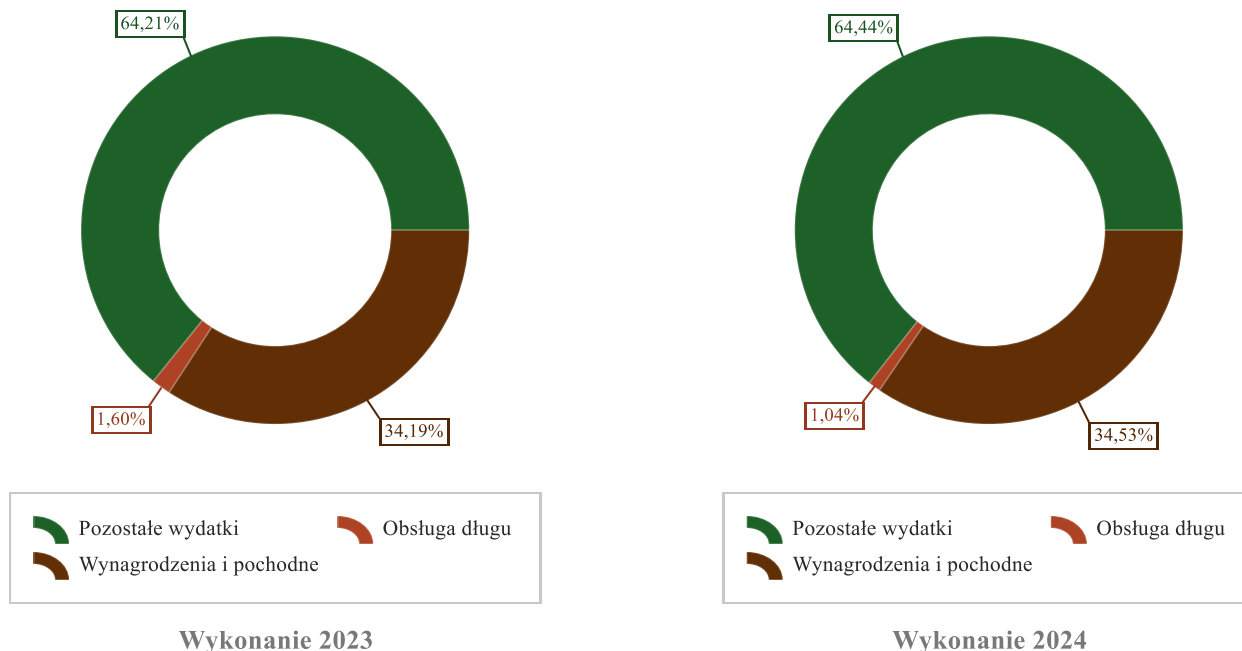
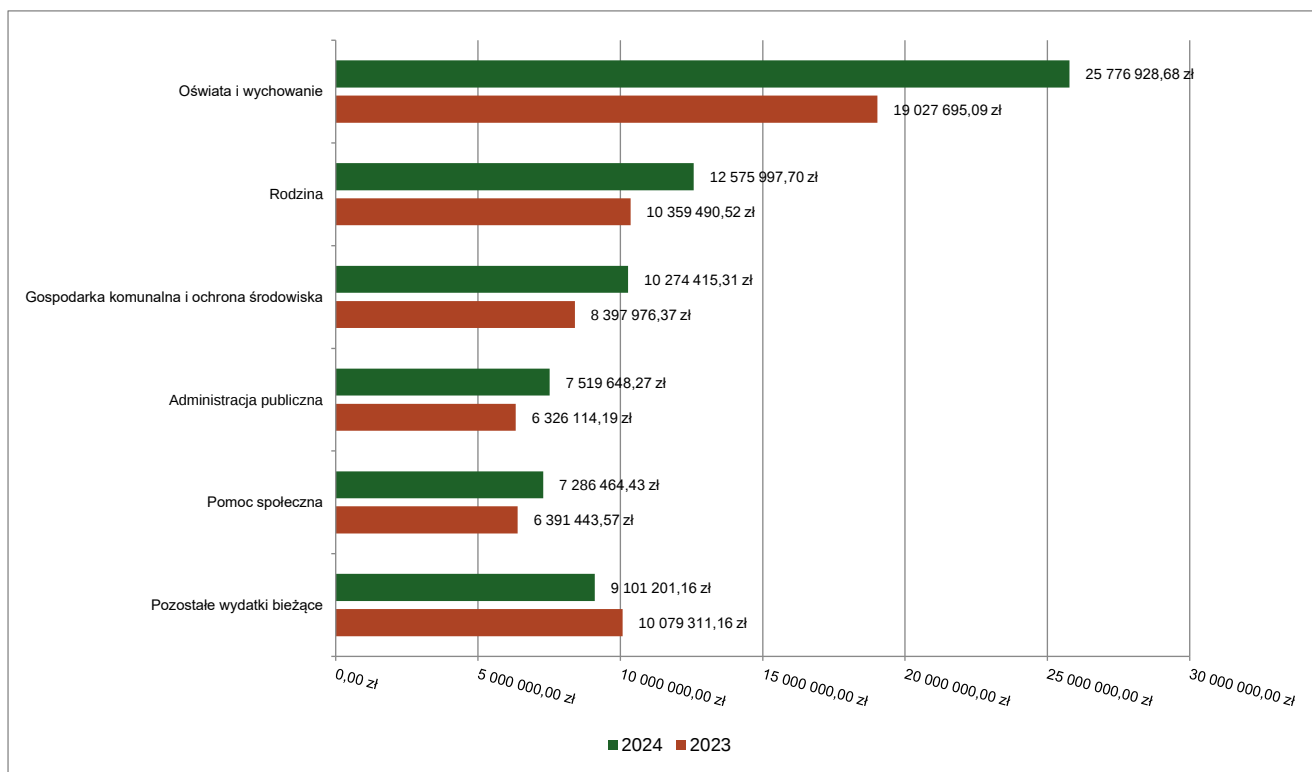
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 534 655,55 zł, tj. w 92,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 459 912,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 585 180,00	26 864 756,28	25 776 928,68	95,95%	35,54%
855	Rodzina	8 910 969,00	12 749 518,58	12 575 997,70	98,64%	17,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 535 154,00	11 218 258,80	10 274 415,31	91,59%	14,16%
750	Administracja publiczna	8 628 817,00	8 702 072,13	7 519 648,27	86,41%	10,37%
852	Pomoc społeczna	6 693 469,00	7 723 162,38	7 286 464,43	94,35%	10,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 000,00	3 585 000,00	3 578 470,00	99,82%	4,93%
926	Kultura fizyczna	1 349 000,00	1 449 000,00	1 438 999,97	99,31%	1,98%
600	Transport i łączność	780 000,00	894 950,00	882 586,26	98,62%	1,22%
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	762 315,04	50,82%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	737 525,00	924 582,00	744 673,05	80,54%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	574 000,00	942 370,93	712 676,28	75,63%	0,98%
710	Działalność usługowa	788 600,00	838 600,00	670 610,44	79,97%	0,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	186 330,00	185 371,24	99,49%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 300,00	75 300,00	52 530,60	69,76%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 126,00	67 291,00	28 889,45	42,93%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 580,00	21 939,46	82,54%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	900,00	14 130,08	14 067,82	99,56%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 523 750,00	698 010,81	8 071,55	1,16%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	64 249 490,00	78 459 912,99	72 534 655,55	92,45%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta Człuchów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



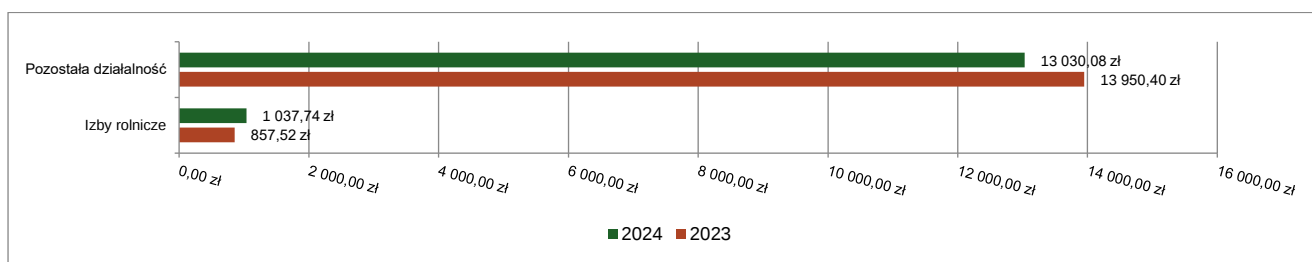
Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta Człuchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 130,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 067,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 037,74 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 037,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 030,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 030,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 774,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255,49 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

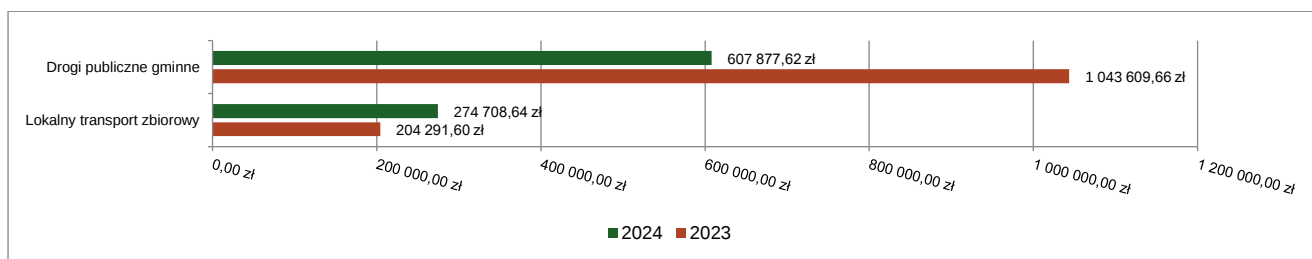


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 882 586,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 274 708,64 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 708,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 607 877,62 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 614 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 399 875,96 zł;
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie dróg) w kwocie 207 568,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 433,60 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



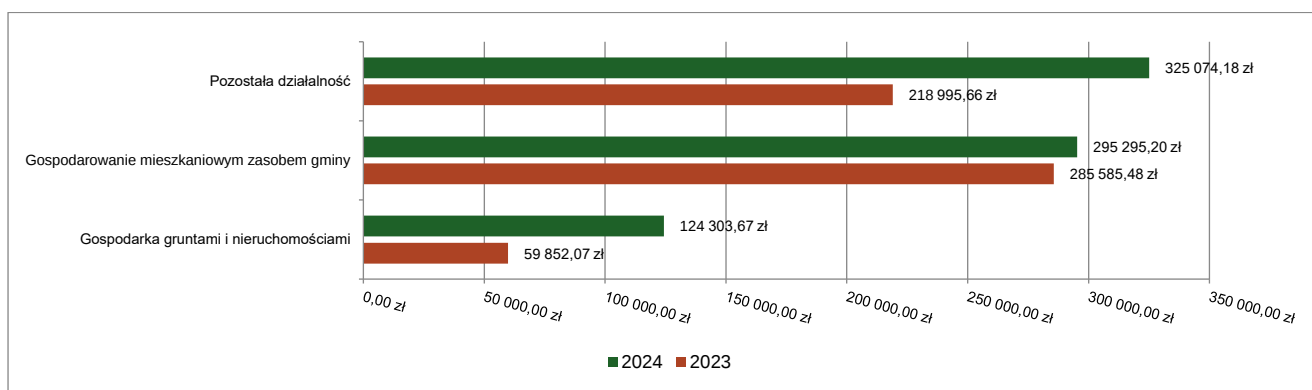
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 744 673,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,54%; niższe wykonanie planu wiąże się oszczędnościami na ogłoszeniach w prasie, wycenach, zakupie map, itp. – realizowanych wg potrzeb. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 124 303,67 zł, co stanowi 65,22% planu rocznego wynoszącego 190 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 995,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 776,53 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 532,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 295 295,20 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 236 798,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 496,28 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 074,18 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 429 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 193 669,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 203,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 272,26 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 928,73 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

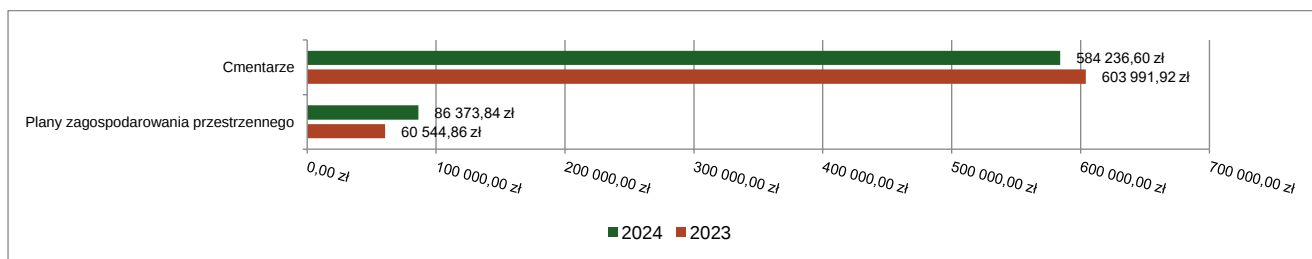


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 610,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,97% - mniejsze wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w związku z przeciągającą się procedurą ich opracowania – przeniesienie sporządzenia planu ogólnego na rok 2025. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 86 373,84 zł, co stanowi 36,91% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 373,84 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 584 236,60 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 604 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417 974,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 262,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

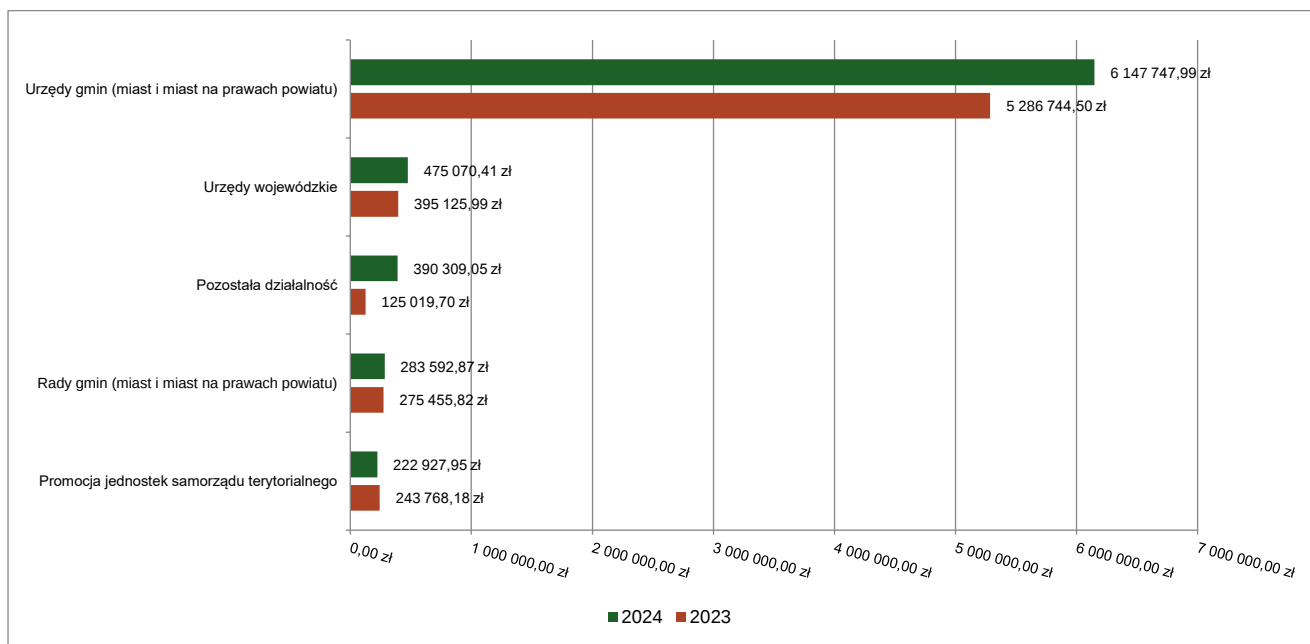


2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 702 072,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 519 648,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,41% - niższe wykonanie wydatków na funduszu płac (nieobsadzenie wszystkich stanowisk, zwolnienia chorobowe, itp.), zakupach i usługach, w tym także tych związanych z USC wynika z oszczędności. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 475 070,41 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 488 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 883,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 187,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 283 592,87 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 340 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 261 368,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 927,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 999,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 297,67 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 147 747,99 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 7 180 873,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800 417,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608 645,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 580 034,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 267 542,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 179 860,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 992,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 556,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 287,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 309,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77 731,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60 731,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 692,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 228,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 673,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 615,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 064,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 969,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 346,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 309,19 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 222 927,95 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 239 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 787,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 226,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 269,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 131,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 312,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 390 309,05 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 452 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 335 433,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 810,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 822,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 261,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 206,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 784,80 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 991,50 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

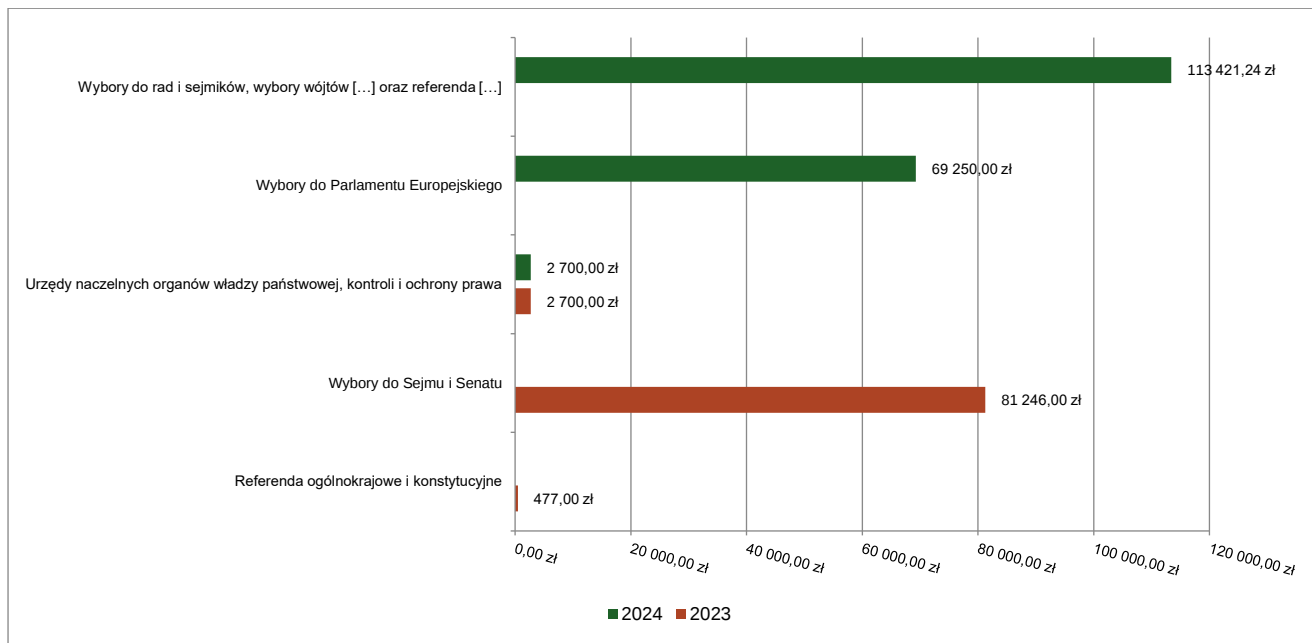


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 371,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł – aktualizacja spisu wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 261,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,41 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 421,24 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 114 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 555,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 849,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 818,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 529,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 828,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 454,48 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 69 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 822,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 122,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 633,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 422,38 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

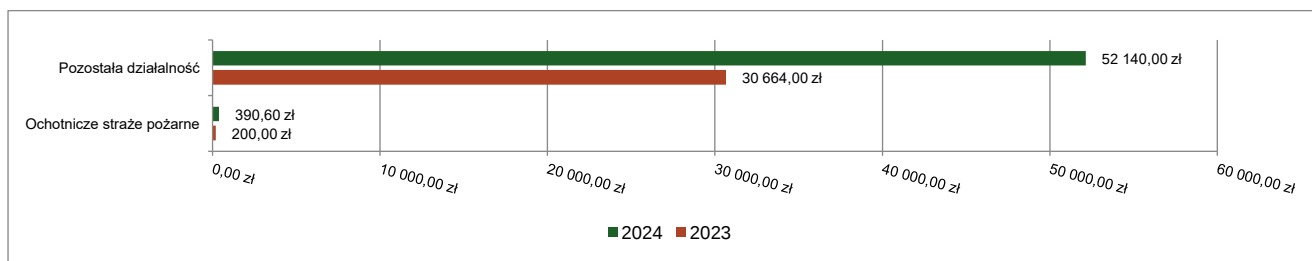


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 530,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,76% - niższe niż planowano wydatki wynikają z oszczędności związanych z zakupami dla OSP oraz niższymi niż planowano wydatkami na konserwację monitoringu miejskiego. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 390,60 zł, co stanowi 7,37% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,60 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 140,00 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 140,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

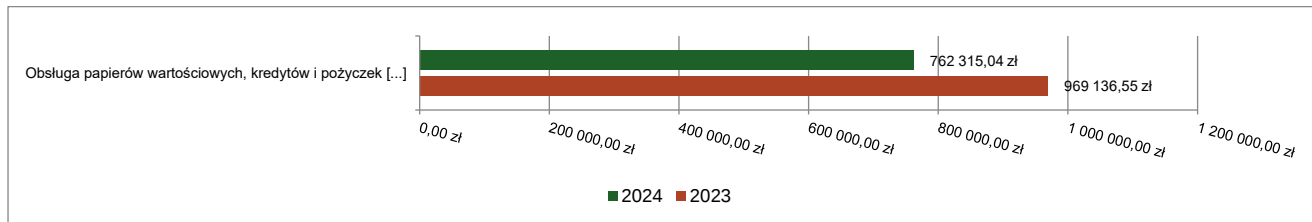


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 762 315,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,82% - oszczędności na wydatkach wynikają z tego, że planowane na rok 2024 spłaty zadłużenia zostały zrealizowane w pierwszym kwartale, a zaciągnięty kredyt uruchomiony w grudniu – w związku czym Miasto zapłaciło zdecydowanie niższe odsetki od zadłużenia. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 762 315,04 zł, co stanowi 50,82% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 752 250,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 065,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Czuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

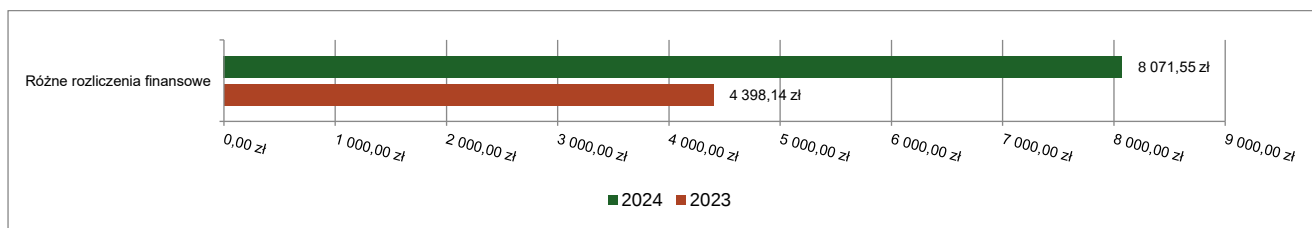


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 010,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 071,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,16% - nierozwiązane rezerwy. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 8 071,55 zł, co stanowi 33,99% planu rocznego wynoszącego 23 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 071,55 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 674 260,81 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Czuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

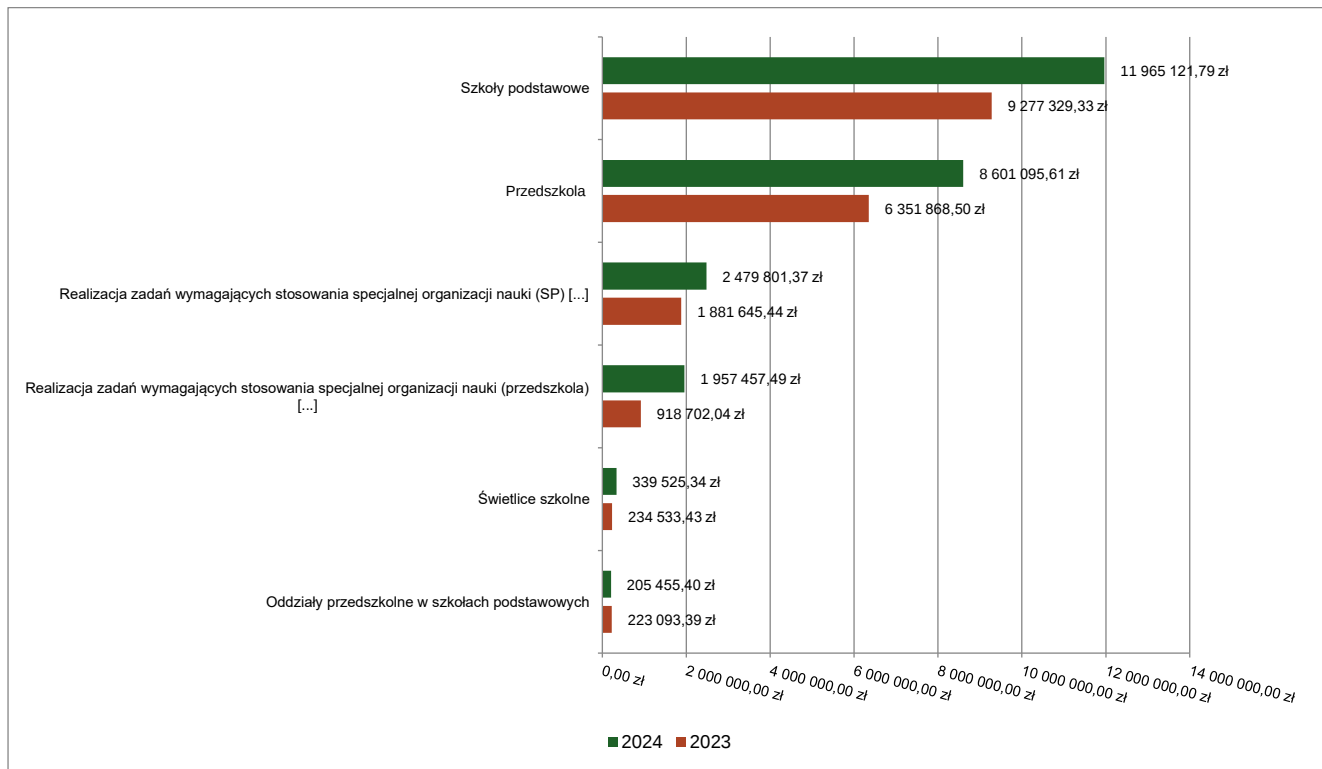
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 864 756,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 776 928,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 965 121,79 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 12 740 983,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 514 837,56 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 959 672,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 143 568,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 061 200,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 479 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 407 000,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352 867,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 343 501,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 137 801,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 499,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 665,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 912,22 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 541,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 719,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 753,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 947,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 495,76 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 918,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 535,00 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 090,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 673,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 217,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 032,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 880,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 938,45 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 205 455,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 458,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 270,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 116,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 235,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 111,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 049,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 857,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 546,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 478,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 791,69 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 601 095,61 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 8 789 083,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 541 698,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 545 583,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 993 281,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 823 850,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416 191,86 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 328 899,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 405,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 159 696,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 269,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 494,97 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 141,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 781,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 915,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 003,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 712,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 270,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 886,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 425,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 585,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 353,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 960,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 690,26 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 339 525,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 526,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 266 179,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 093,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 189,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 110,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 934,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,57 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 31 914,80 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 35 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 914,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 578,00 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 58 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 368,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 210,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 957 457,49 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 1 979 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 957 457,49 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 479 801,37 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 2 570 730,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 199 582,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 896 446,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 642,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 251,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 774,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 140,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 965,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 103 982,33 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 109 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 023,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 21 929,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 029,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 996,55 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 35 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 866,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 809,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



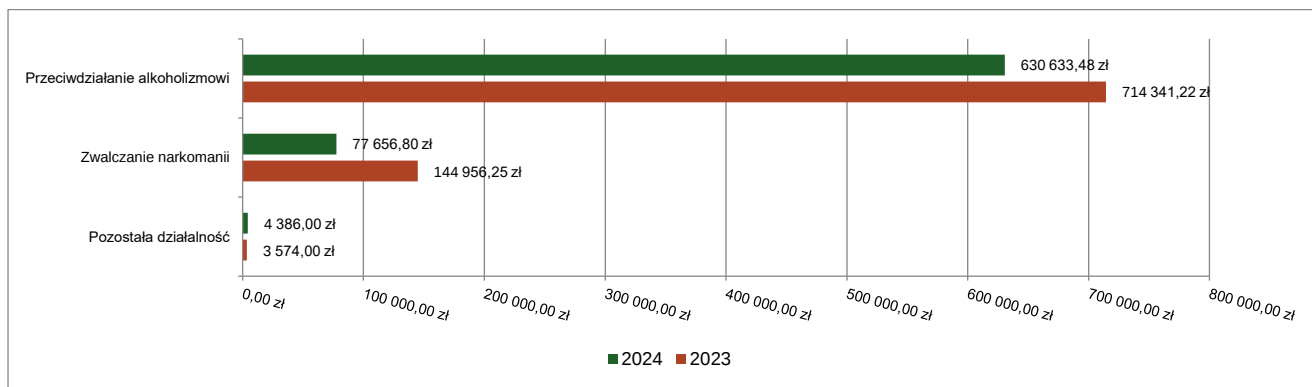
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 370,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 676,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,63% - niższe wykonanie wynikało z uwagi na przesunięcia w czasie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli jak również realizowanych programów oświatowych, które zrealizowane będą w roku 2025. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 77 656,80 zł, co stanowi 63,14% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 390,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 813,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 740,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 996,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 267,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 338,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 630 633,48 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 814 984,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 274 565,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 475,48 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 545,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 804,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 949,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 610,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 406,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 839,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 240,66 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 154,85 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 854,85 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 686,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 644,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 416,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Czulchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

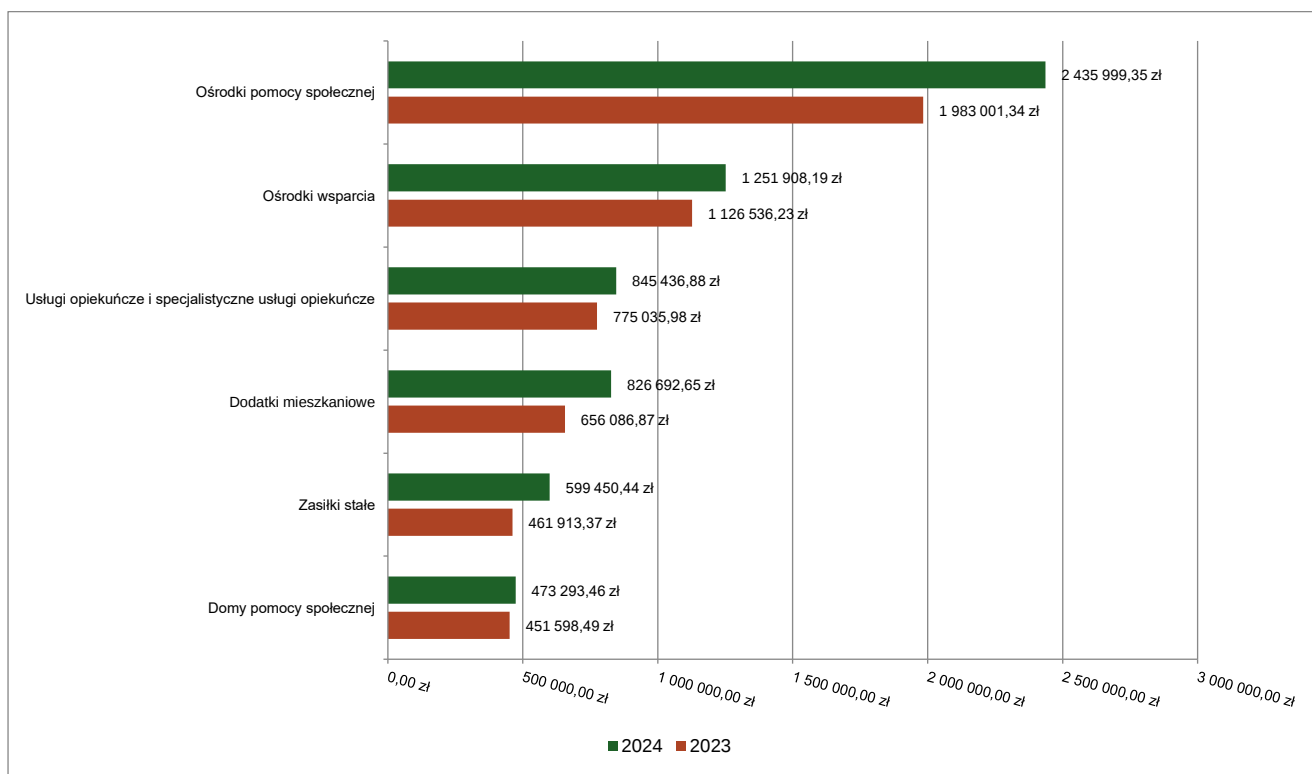
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 723 162,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 286 464,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 473 293,46 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 473 293,46 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 251 908,19 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 258 542,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 759 501,46 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 785,44 zł;
 - o zakup energii w kwocie 85 365,99 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 113,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 39 590,08 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 973,25 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 342,85 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 29 865,88 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 927,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 15 149,88 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 579,94 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 226,76 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 734,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 437,64 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 115,88 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 1 748,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 848,24 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 13 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 446,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 401,44 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 52 995,69 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 995,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 126 226,54 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 226,54 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 826 692,65 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 897 456,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 820 948,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 744,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 599 450,44 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 604 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 596 456,97 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 2 993,47 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 435 999,35 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 2 577 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 685 968,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 149,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 319,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 046,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 271,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 077,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 818,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 837,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 387,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 392,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 571,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 248,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 947,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 493,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 976,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 369,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 377,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 698,50 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 315,53 zł, co stanowi 17,24% planu rocznego wynoszącego 1 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 315,53 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 845 436,88 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 945 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 811,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 007,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 623,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 240,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 840,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 940,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 301,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 720,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 530,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 372 477,00 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 398 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 372 477,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 820,46 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 320 778,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 466,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 952,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 059,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 298,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 124,29 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Czulchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



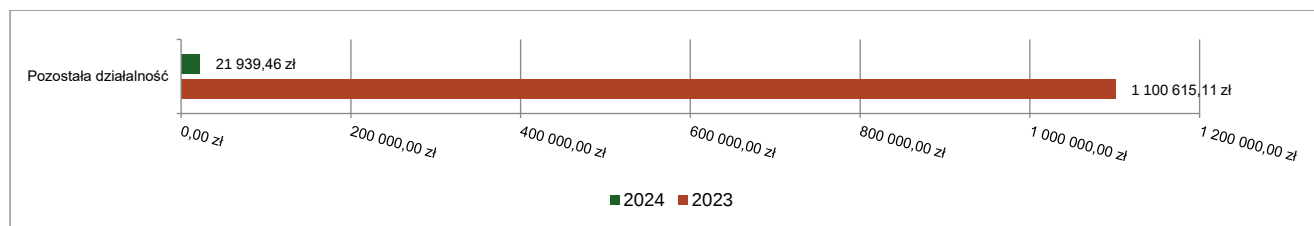
2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 939,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,54% - wydatki realizowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby

związane z wydatkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i pomorską radą seniorów. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 939,46 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 26 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 646,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,92 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

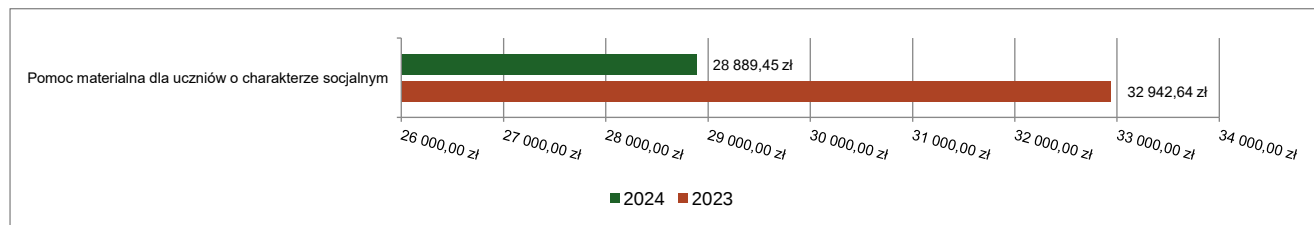


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 889,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,93% - wyprawkę szkolną i stypendia socjalne wypłacono wszystkim wnioskującym, którzy spełniali kryteria. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 889,45 zł, co stanowi 42,93% planu rocznego wynoszącego 67 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 689,45 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 200,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

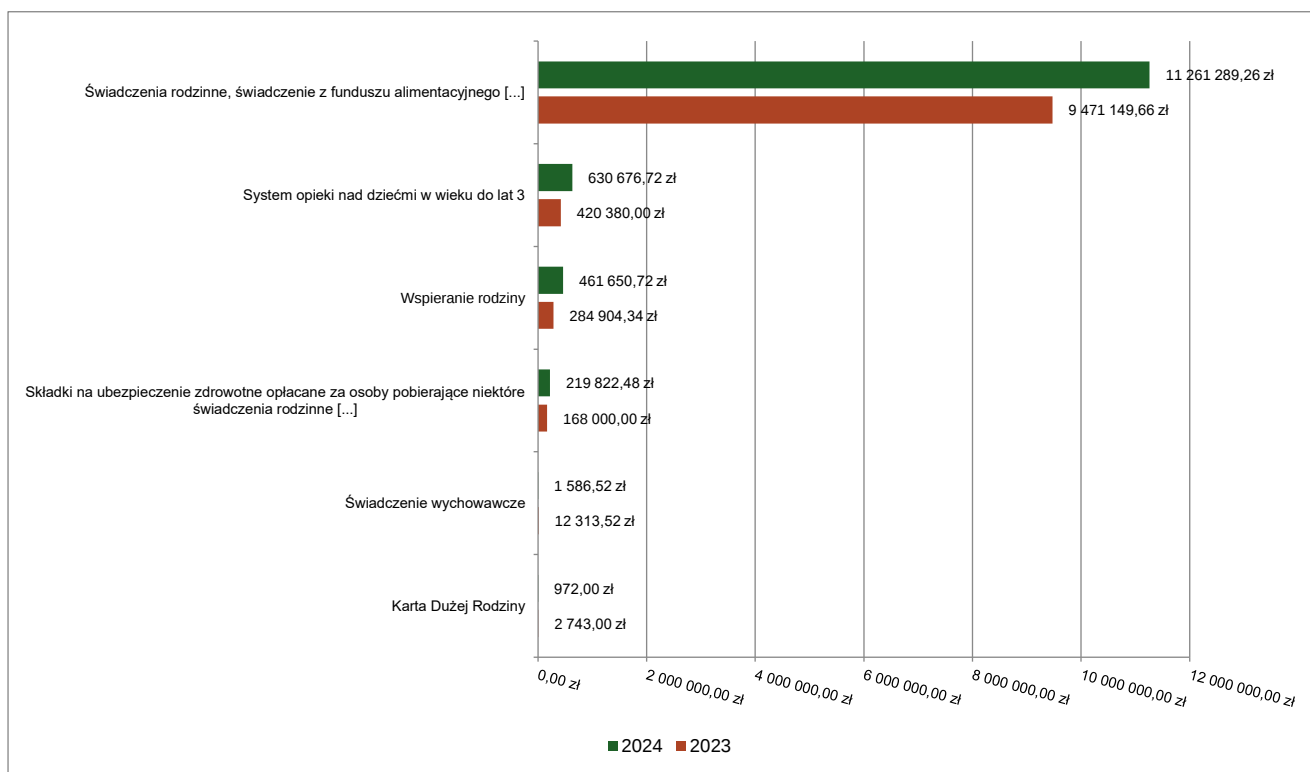
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 749 518,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 575 997,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 586,52 zł, co stanowi 14,42% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 015,94 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 570,58 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 261 289,26 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 11 264 236,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 9 669 593,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 049 620,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 222,64 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 86 795,36 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 32 777,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 343,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 609,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 649,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 690,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 560,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 326,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 256,00 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 2 069,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 565,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 457,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 972,00 zł, co stanowi 74,77% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 814,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 461 650,72 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 534 015,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 251 454,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 246,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 709,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 181,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 570,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 651,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 620,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 460,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 343,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 219 822,48 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 219 822,48 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 630 676,72 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 715 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 421 260,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 248,78 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 28 552,82 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 726,64 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 135,11 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 100,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 3 966,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 449,59 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,02 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 97,76 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



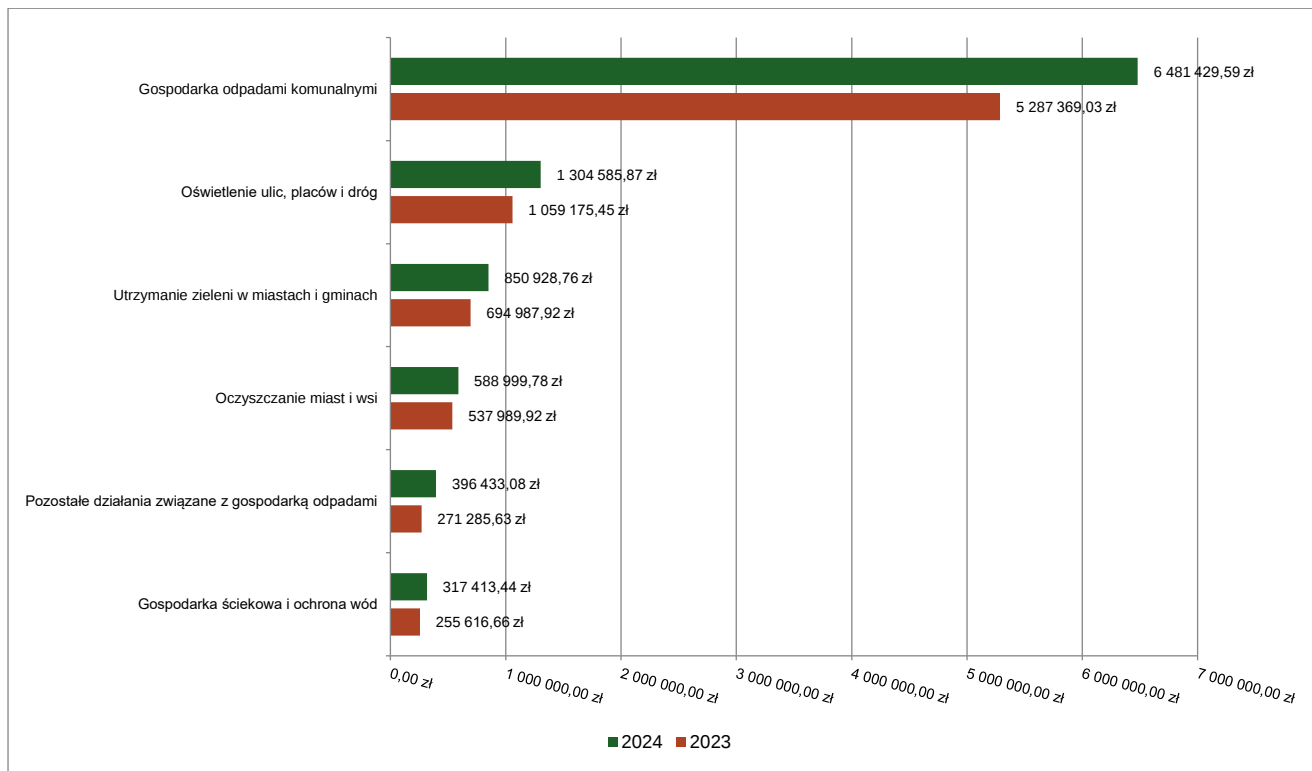
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 218 258,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 274 415,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 317 413,44 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 151 145,39 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 98 307,08 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 67 960,97 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 481 429,59 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 7 087 656,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 072 998,30 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 868,18 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 993,07 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 641,49 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 787,96 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 573,90 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 529,64 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 5 722,05 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 315,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 588 999,78 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 596 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 588 999,78 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 850 928,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 851 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 831 099,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 828,88 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 655,48 zł, co stanowi 52,12% planu rocznego wynoszącego 10 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 431,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 224,28 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 67 872,90 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 74 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 673,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 199,70 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 304 585,87 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 1 465 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 671 784,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 550 452,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 348,06 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 26 368,41 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 31 378,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 377,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 991,01 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 396 433,08 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 477 482,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 226,84 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 56 286,24 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 920,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 728,00 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 288 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 176,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 875,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 892,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 211,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 511,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,15 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

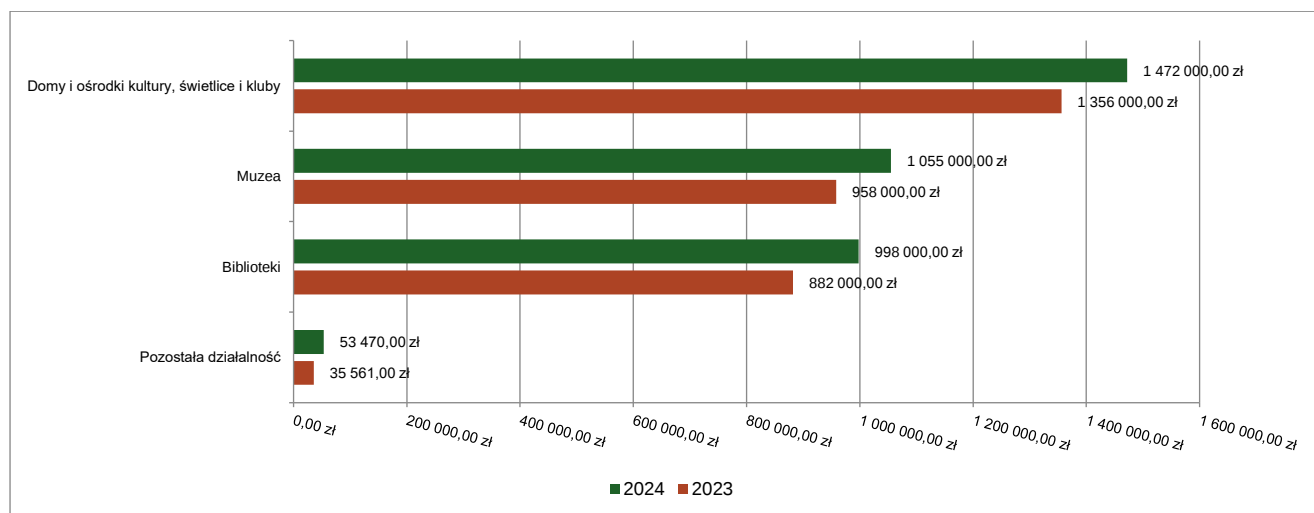


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 585 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 578 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 472 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 472 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 472 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 998 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 998 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 998 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 055 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 055 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 055 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 470,00 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 670,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 800,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

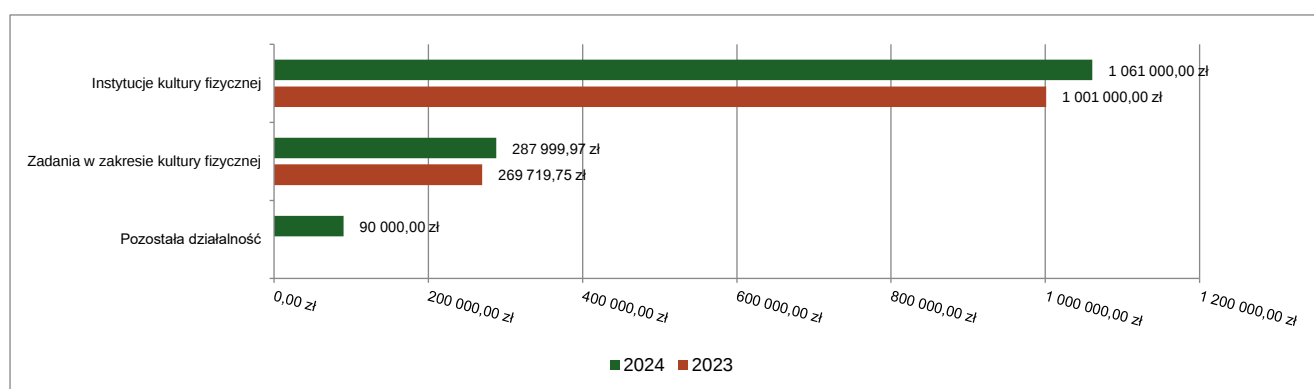


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 449 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 438 999,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 061 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 061 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 061 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 287 999,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 287 999,97 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Człuchów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 36 856 045,39 zł, tj. w 98,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 467 822,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 727 752,00	10 839 640,00	10 833 511,11	99,94%	29,39%
630	Turystyka	7 970 000,00	9 130 829,00	9 128 432,55	99,97%	24,77%
801	Oświata i wychowanie	7 600 000,00	4 479 694,52	4 464 868,02	99,67%	12,11%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	4 410 000,00	4 393 059,62	99,62%	11,92%
855	Rodzina	0,00	3 578 022,39	3 578 022,39	100,00%	9,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	3 213 802,21	2 906 852,21	90,45%	7,89%
600	Transport i łączność	2 890 000,00	927 134,60	916 463,84	98,85%	2,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000,00	673 000,00	455 008,82	67,61%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	125 500,00	119 000,00	94,82%	0,32%
852	Pomoc społeczna	0,00	35 000,00	33 888,27	96,82%	0,09%
750	Administracja publiczna	0,00	55 200,00	26 938,56	48,80%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	28 031 752,00	37 467 822,72	36 856 045,39	98,37%	100,00%

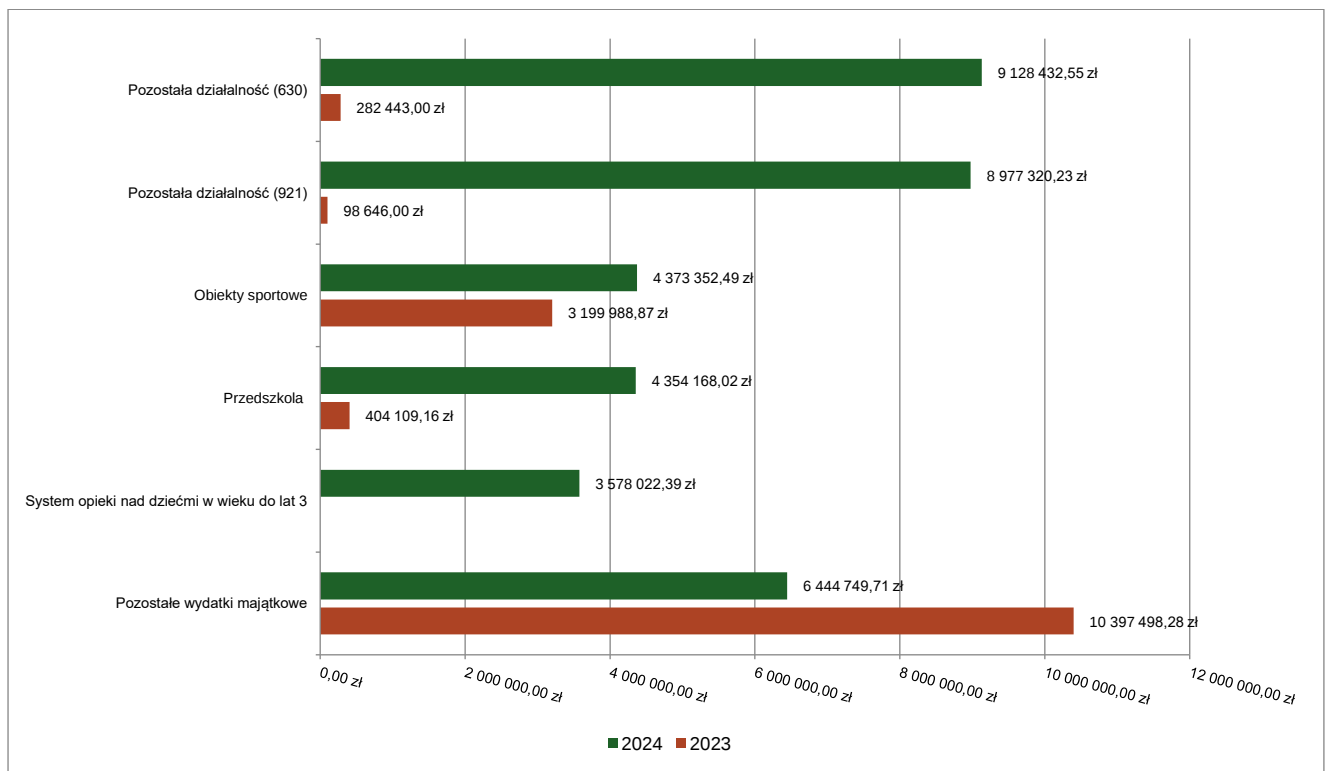
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście Człuchów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Traugutta w Człuchowie - dotacja dla Powiatu	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G przy ul. Średniej - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego	0,00	128 644,00	128 644,00	100,0%	0,3%
600	60016	Budowa sięgacza przy ul. Leśnej w Człuchowie	80 000,00	90 000,00	89 930,66	99,9%	0,2%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego SIM	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na ul. Batorego	50 000,00	41 820,00	34 000,00	81,3%	0,1%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na ul. Szczecińskiej	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa sięgacza przy ul. Kamiennej w Człuchowie	80 000,00	70 000,00	69 360,51	99,1%	0,2%
600	60016	Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie	500 000,00	184 000,00	183 792,73	99,9%	0,5%
600	60016	Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie	2 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej, Krzyżowej i Żółkiewskiego	0,00	342 670,60	340 735,94	99,4%	0,9%
630	63095	Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	500 000,00	1 659 873,24	1 659 872,32	100,0%	4,5%
630	63095	Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%	6,8%
630	63095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	2 720 000,00	2 672 985,76	2 672 985,76	100,0%	7,3%
630	63095	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	5,4%

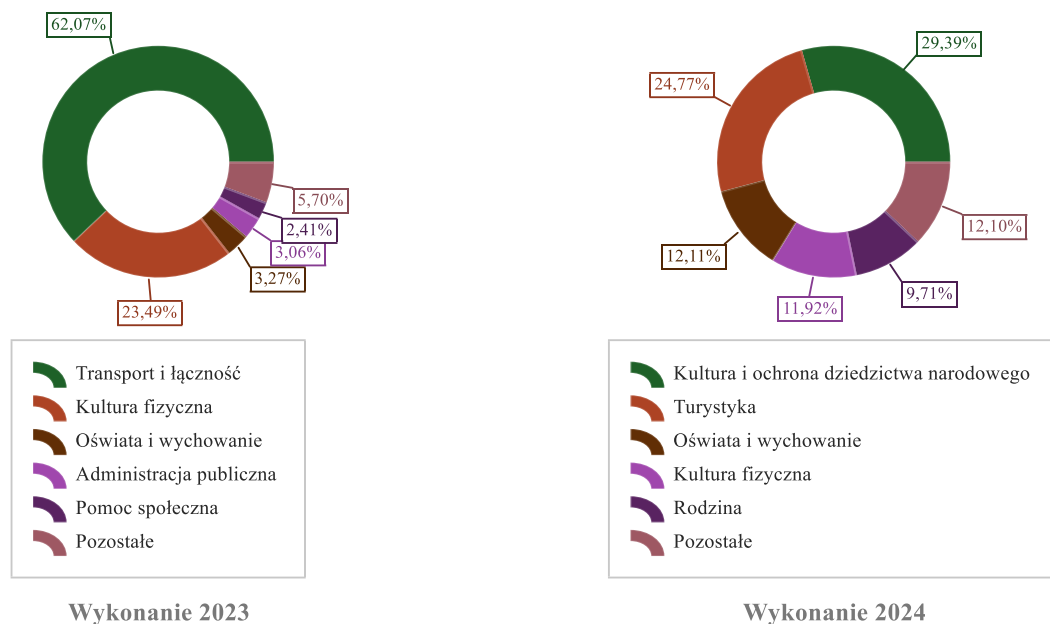
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	63095	Budowa wiaty rekreacyjnej przy ŚDS w Człuchowie	250 000,00	250 000,00	247 604,47	99,0%	0,7%
630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania kąpieliska miejskiego nad jeziorem Rychnowskim	0,00	47 970,00	47 970,00	100,0%	0,1%
700	70005	Wykup gruntów	350 000,00	306 950,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70021	Wniesienie udziałów do spółki SIM KZN - Pomorze sp. z o.o.	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21	100,0%	7,9%
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	0,00	55 200,00	26 938,56	48,8%	0,1%
754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
754	75410	Dofinansowanie do zakupu bezdotykowego testera prądu stałego z drążkiem oraz urządzenia do mycia masek gazoszczelnych	0,00	50 500,00	50 500,00	100,0%	0,1%
754	75410	Dofinansowanie zakupu myjki i suszarki do masek pełnotwarzowych dla KPPSP	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,5%	0,0%
754	75478	Pomoc finansowa dla Gminy Lewin Brzeski na usuwanie skutków powodzi	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Poprawa energetyczna SP1 (Zielona energia)	0,00	111 000,00	110 700,00	99,7%	0,3%
801	80104	Doposażenie kuchni Przedszkola Miejskiego Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	0,00	100 552,50	100 552,50	100,0%	0,3%
801	80104	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	2 600 000,00	193 136,12	193 136,12	100,0%	0,5%
801	80104	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	5 000 000,00	3 971 361,40	3 971 361,40	100,0%	10,8%
801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Jacka i Agatki (ul. Sobieskiego)	0,00	103 644,50	89 118,00	86,0%	0,2%
852	85219	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	35 000,00	33 888,27	96,8%	0,1%
855	85516	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie	0,00	3 578 022,39	3 578 022,39	100,0%	9,7%
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Batorego w Człuchowie	74 000,00	37 000,00	36 900,00	99,7%	0,1%
900	90002	Budowa przyłącza światłowodowego do PSZOK	0,00	120 000,00	93 690,33	78,1%	0,3%
900	90002	Opracowanie dokumentacji projektowej PSZOK	200 000,00	200 000,00	97 439,37	48,7%	0,3%
900	90005	Wymiana i likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe (dotacje)	150 000,00	100 000,00	55 000,00	55,0%	0,1%
900	90015	Wymiana nieenergooszczędnych opraw świetlnych na terenie miasta Człuchowa	0,00	180 000,00	152 443,12	84,7%	0,4%
900	90019	Utylizacja azbestu	10 000,00	10 000,00	420,00	4,2%	0,0%
900	90095	Zakup i montaż zegarów na dworcu PKP	0,00	26 000,00	19 116,00	73,5%	0,1%
921	92120	Renowacja krypty grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii	377 752,00	329 640,00	329 640,00	100,0%	0,9%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		pw. Św. Jakuba w Człuchowie					
921	92120	Renowacja starego cmentarza w Człuchowie	300 000,00	310 000,00	309 999,99	100,0%	0,8%
921	92120	Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy Placu Bohaterów	450 000,00	430 000,00	428 750,00	99,7%	1,2%
921	92120	Zabezpieczenie i konserwacja elementów dziedzina Zamku w Człuchowie	800 000,00	790 000,00	787 800,89	99,7%	2,1%
921	92195	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w Człuchowie	800 000,00	2 980 000,00	2 977 320,23	99,9%	8,1%
921	92195	Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w Człuchowie	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%	16,3%
926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie	0,00	4 350 000,00	4 333 377,49	99,6%	11,8%
926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej na terenie OSiR	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9%	0,1%
926	92604	Wyposażenie nowo powstałych domków na Campingu nr 80 – dotacja dla OSiR	0,00	20 000,00	19 707,13	98,5%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	28 031 752,00	37 467 822,72	36 856 045,39	98,4%	100,0%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Człuchów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Człuchów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

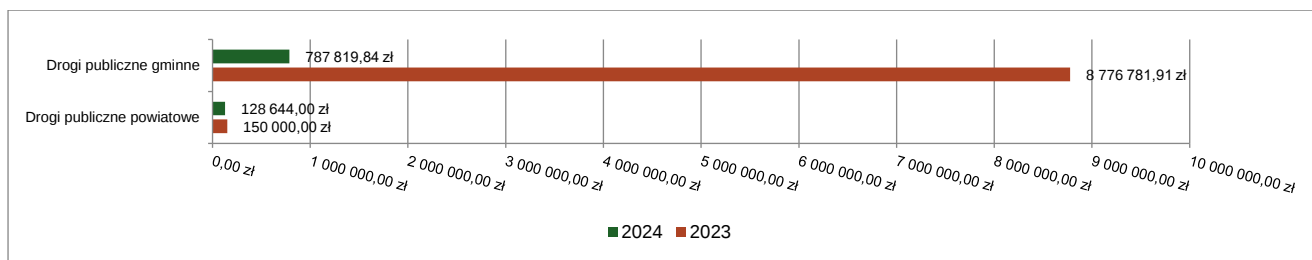


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 134,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916 463,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 128 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 128 644,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 787 819,84 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 798 490,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 787 819,84 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

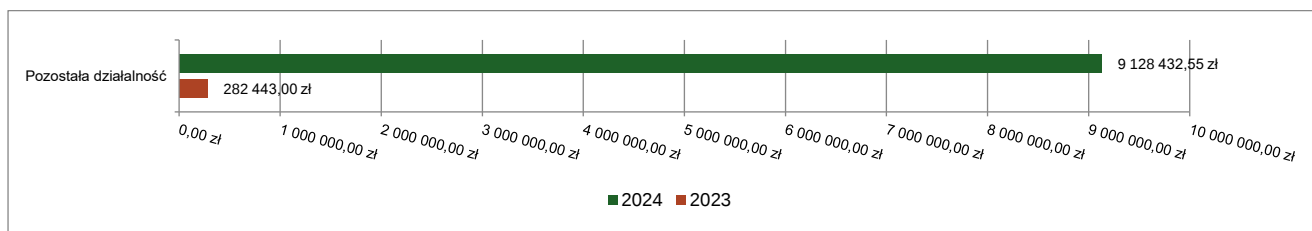


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 130 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 128 432,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 128 432,55 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 9 130 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 628 432,55 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

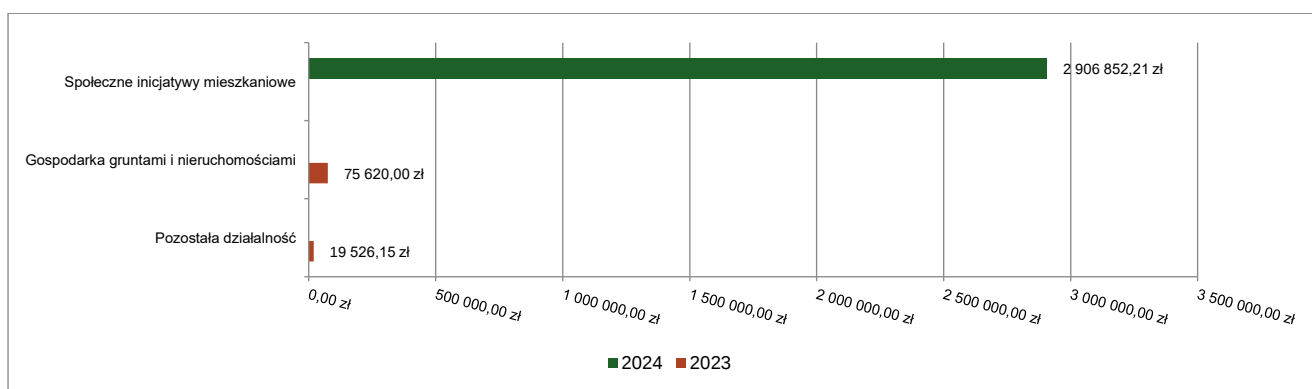


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 213 802,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 906 852,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 306 950,00 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydankowano kwotę 2 906 852,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 906 852,21 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 906 852,21 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

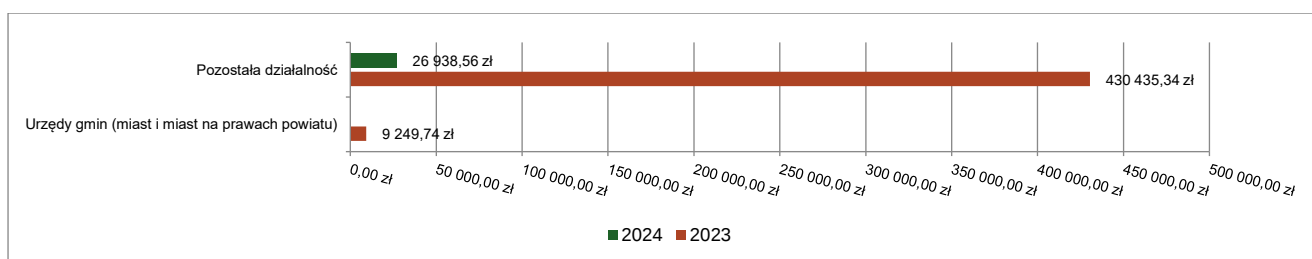


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 938,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,80% - wydatki związane z projektem Cyberbezpieczny samorząd zostały przeniesione na rok 2025. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydankowano kwotę 26 938,56 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 55 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 938,56 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

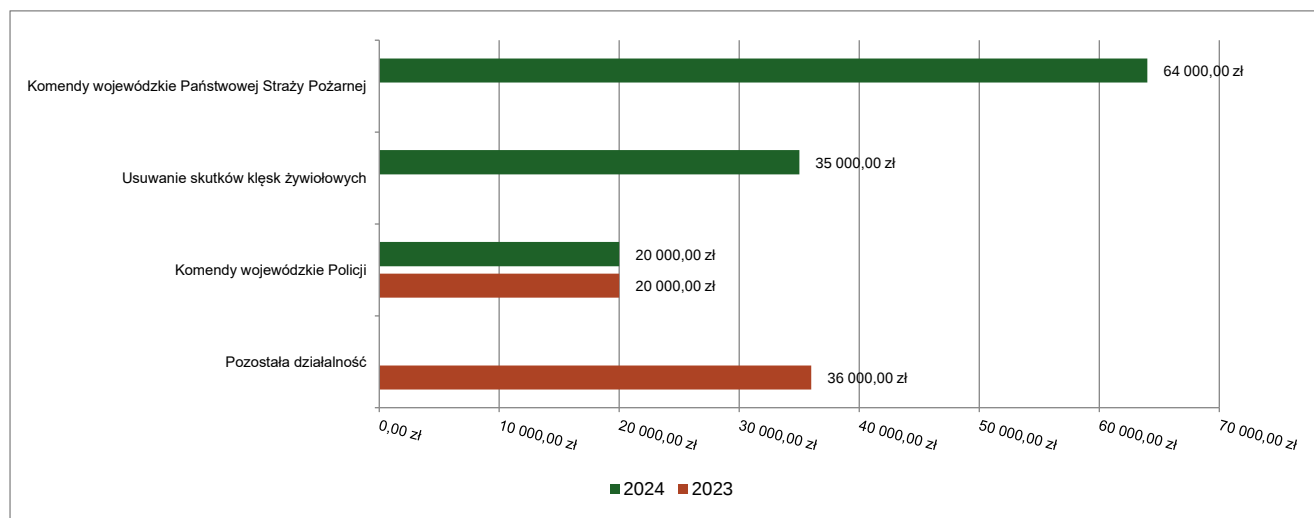


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 64 000,00 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 64 000,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

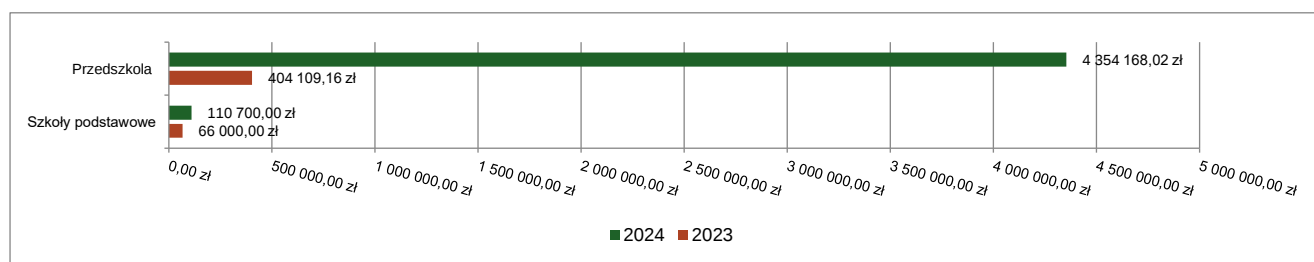


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 479 694,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 464 868,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 110 700,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 700,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 354 168,02 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 4 368 694,52 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 3 971 361,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 382 806,62 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

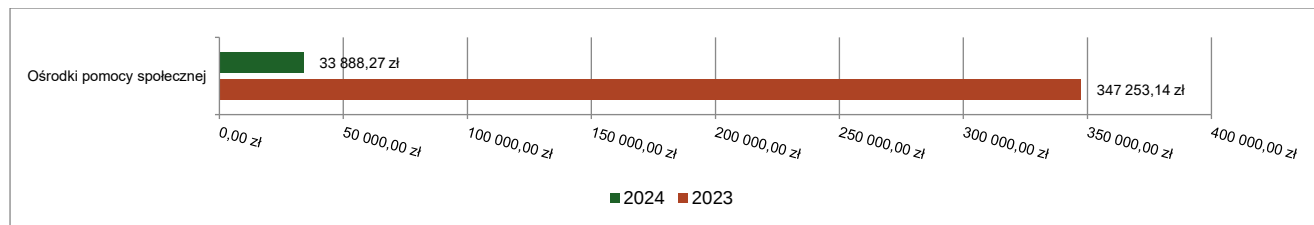


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 888,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 33 888,27 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 888,27 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

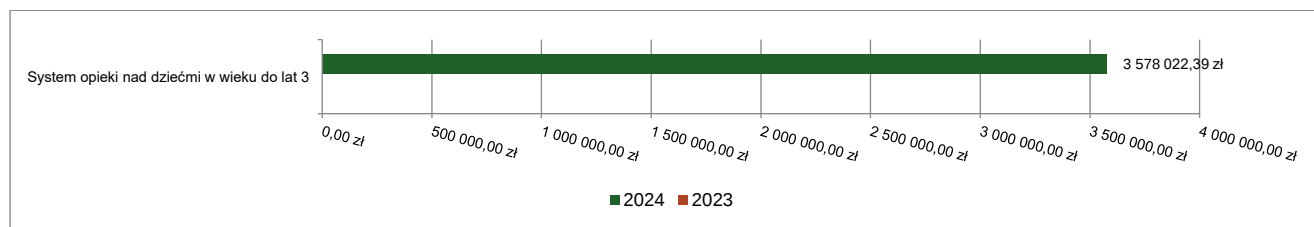


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 578 022,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 578 022,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 578 022,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 578 022,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 549 383,79 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 028 638,60 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



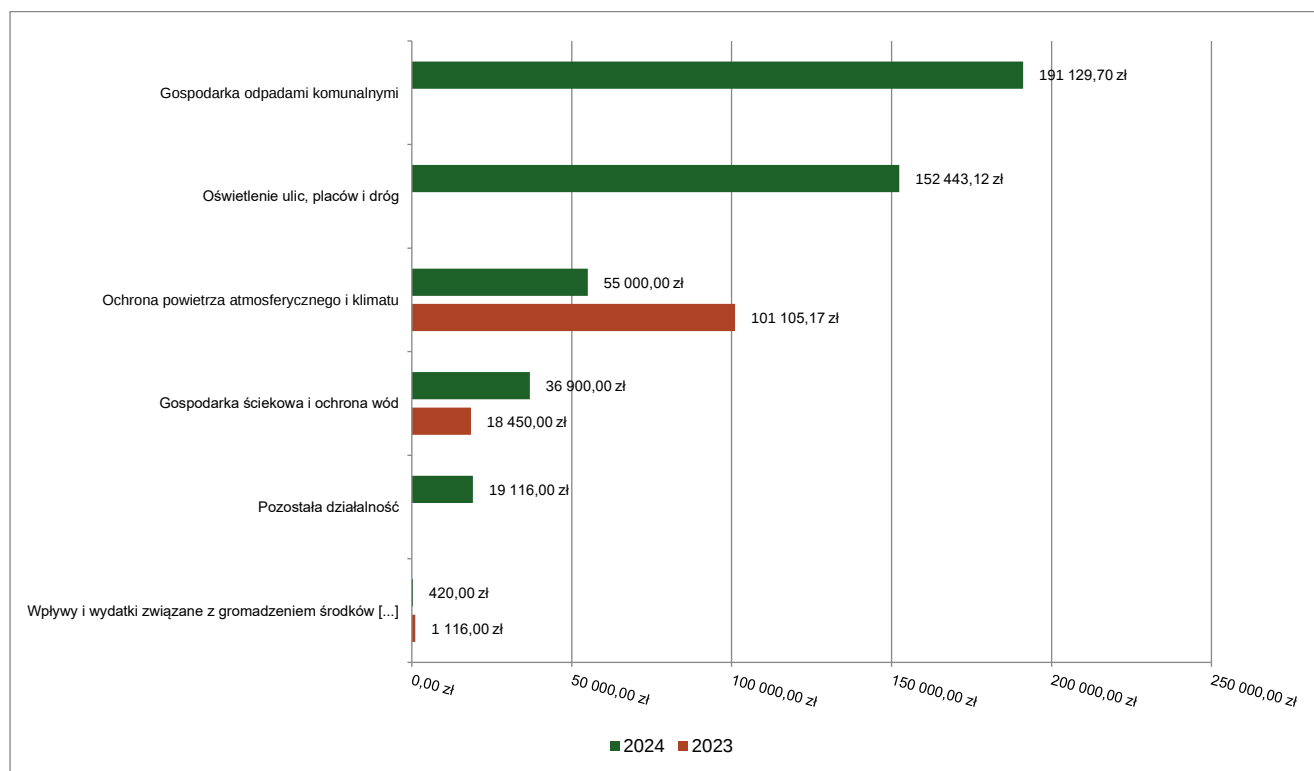
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 008,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,61% - niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych oraz mniejszego zainteresowania podmiotów utylizacją azbestu i wymianą źródeł ciepła na paliwa stałe. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 191 129,70 zł, co stanowi 59,73% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 191 129,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 152 443,12 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 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 119 154,49 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 288,63 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 420,00 zł, co stanowi 4,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 116,00 zł, co stanowi 73,52% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 116,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

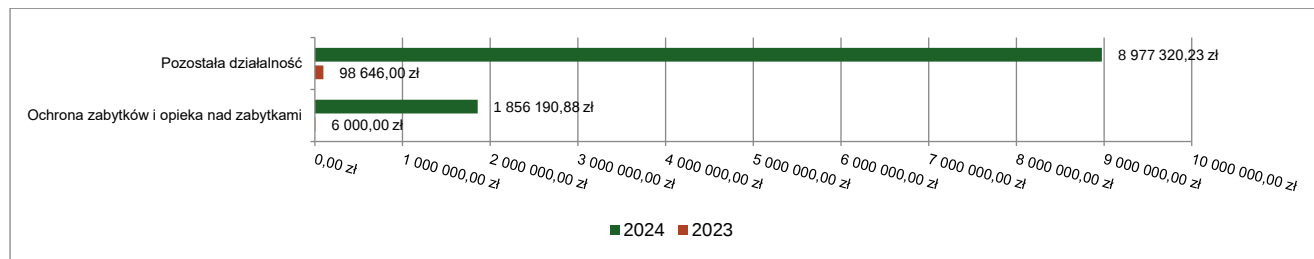


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 839 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 833 511,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 856 190,88 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 859 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 856 190,88 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 977 320,23 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 8 980 000,00 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 6 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 977 320,23 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

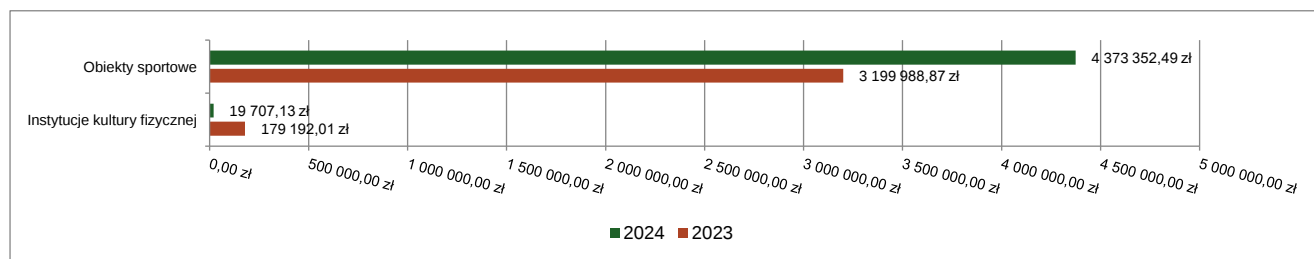


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 393 059,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 373 352,49 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 4 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 373 352,49 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 19 707,13 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 19 707,13 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Człuchów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 672 778,48 zł, (co stanowi 107,06% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 710 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 791 952,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 170 826,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 220 826,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 220 826,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Człuchów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 710 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 220 826,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 489 174,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Czulchów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	13 703,08	13 703,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	400,00	13 703,08	13 703,08	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	673,00	673,00	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	13 030,08	13 030,08	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	1 652,00	4 259,61	257,85%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	1 652,00	4 259,61	257,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 652,00	4 258,10	257,75%
600			Transport i łączność	2 136 524,49	226 242,09	230 121,46	101,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 131 557,00	220 799,60	224 678,93	101,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	172 487,00	176 294,71	102,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	112,00	224,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 487,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	592,00	601,62	101,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 670,60	37 670,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	4 967,49	5 442,49	5 442,53	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 967,49	5 442,49	5 442,27	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	-
630			Turystyka	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 757 265,00	2 371 592,10	2 627 022,02	110,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 647 265,00	2 261 592,10	2 586 273,80	114,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	7 311,00	7 311,33	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	196 000,00	197 985,98	101,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 843,00	2 971,26	104,51%
		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	210 000,00	211 239,00	255 564,55	120,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 000,00	66 000,00	61 974,48	93,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 758 199,10	2 034 668,64	115,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	25 797,56	128,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	110 000,00	40 748,22	37,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	40 748,22	37,04%
710			Działalność usługowa	554 600,00	554 600,00	453 194,38	81,72%
	71035		Cmentarze	554 600,00	554 600,00	453 194,38	81,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	554 600,00	554 600,00	453 194,38	81,72%
750			Administracja publiczna	436 780,00	756 781,54	1 239 530,50	163,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 780,00	488 389,00	475 112,26	97,28%
		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	411 760,00	488 369,00	475 070,41	97,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	41,85	209,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	84 071,54	111 171,06	132,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 898,85	196,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	7 637,00	381,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	33 706,00	36 877,08	109,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	36 574,10	51 934,87	142,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 791,44	8 791,44	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	184 321,00	653 247,18	354,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184 321,00	445 930,11	241,93%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	172 073,17	-
		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	0,00	35 243,90	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	186 330,00	185 371,24	99,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 380,00	113 421,24	99,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	114 380,00	113 421,24	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 250,00	69 250,00	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	69 250,00	69 250,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 138 441,00	31 033 896,00	32 945 914,25	106,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 500,00	120 500,00	245 588,82	203,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	245 426,04	204,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	162,78	32,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 204 600,00	7 204 600,00	8 385 220,99	116,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 800 000,00	7 821 214,30	115,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 670,00	3 670,00	4 634,00	126,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	525,00	525,00	544,00	103,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	229 820,56	109,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	20 734,02	159,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	146 011,61	730,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	157 405,00	157 405,00	162 262,50	103,09%
	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	4 123 646,00	4 123 646,00	4 557 661,72	110,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 255 107,75	101,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	39 000,00	47 202,90	121,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00	80,00	7,00	8,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	275 658,99	110,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	39 162,90	195,81%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	1 400,00	1 760,00	125,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	3 305,00	275,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	867 257,84	157,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 662,84	146,63%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 966,00	51 966,00	53 536,50	103,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 000,00	1 001 653,00	1 173 945,72	117,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	133 266,76	88,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	276 666,17	125,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	618 653,00	698 869,77	112,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	16 110,10	161,10%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	470,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	48 380,00	1 612,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	121,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,09	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 886 695,00	18 583 497,00	18 583 497,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 949 291,00	16 646 093,00	16 646 093,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 937 404,00	1 937 404,00	1 937 404,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 214 827,00	18 911 868,47	19 860 035,24	105,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 470 369,00	12 498 439,00	12 498 439,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 470 369,00	12 498 439,00	12 498 439,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	303 198,00	303 198,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	303 198,00	303 198,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	802 715,00	802 715,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	802 715,00	802 715,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 522 033,00	3 522 033,00	3 522 033,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 033,00	3 522 033,00	3 522 033,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	686 246,45	912 998,68	133,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 655,00	343 769,58	341,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 637,65	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585 591,45	565 591,45	96,58%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 425,00	122 425,00	122 425,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 425,00	122 425,00	122 425,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	976 812,02	1 698 226,56	173,85%
		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	860 688,00	1 380 672,00	160,41%
		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	116 124,02	317 554,56	273,46%
801			Oświata i wychowanie	6 950 691,51	8 473 634,82	8 727 720,29	103,00%
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00	625 662,54	613 494,84	98,06%
		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	16 000,00	16 000,00	21 098,49	131,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	10 230,21	255,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	11 564,15	231,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 445,33	61,13%
		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	428 903,52	428 903,52	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	25 229,62	25 229,62	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	117 615,26	94 092,21	80,00%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 914,14	19 931,31	80,00%
	80104		Przedszkola	6 921 691,51	7 699 265,28	7 970 555,12	103,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	135 470,00	105 964,53	78,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	645 800,00	644 380,95	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	17 636,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	9 931,60	248,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 917,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502 000,00	502 000,00	562 546,70	112,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 456 553,00	1 440 677,77	98,91%
		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	741 304,69	954 200,08	128,72%
		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	43 624,19	56 129,42	128,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 138,33	-
		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	188 088,00	179 133,25	95,24%
		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	11 064,00	10 537,25	95,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 691,51	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 971 361,40	3 971 361,40	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	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 019,00	103 982,33	95,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 019,00	103 982,33	95,38%
851			Ochrona zdrowia	0,00	386,00	386,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	386,00	386,00	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	386,00	386,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 590 757,00	3 722 152,19	3 635 858,58	97,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 105 422,00	1 239 234,00	1 236 702,89	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 336,98	155,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	191,00	191,00%
		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	1 103 822,00	1 237 634,00	1 234 174,91	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	55 000,00	52 995,69	96,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	55 000,00	52 995,69	96,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	86 000,00	75 053,64	87,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	85 000,00	74 693,64	87,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	197 456,92	197 231,93	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	0,00	197 456,92	197 231,93	99,89%
	85216		Zasilki stałe	474 000,00	604 031,00	599 450,44	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 993,47	74,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	600 031,00	596 456,97	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 300,00	571 784,00	578 514,07	101,18%
		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	41 100,00	41 100,00	37 392,00	90,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	58 362,75	145,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	27 000,00	27 874,27	103,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 126,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 320,00	2 318,55	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 400,00	1 408,73	100,62%
		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	12 180,00	12 126,76	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	444 658,00	439 031,01	98,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 120,00	437 545,00	383 358,58	87,62%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	250 000,00	257 878,32	103,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00	7 644,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 781,00	125 431,80	69,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	48,46	40,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	308 900,00	297 981,60	96,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	308 900,00	297 981,60	96,47%
	85295		Pozostała działalność	21 124,00	209 410,27	208 569,74	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	342,29	34,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	13 500,00	13 317,18	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	194 910,27	194 910,27	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 960,00	18 439,46	83,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 960,00	18 439,46	83,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 340,00	14 939,46	86,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 620,00	3 500,00	75,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 126,00	48 165,00	26 649,45	55,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 126,00	48 165,00	26 649,45	55,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 126,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 880,00	8 960,00	64,55%
		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	34 285,00	17 689,45	51,60%
855			Rodzina	8 142 200,00	12 678 445,86	12 790 646,20	100,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	1 586,52	14,42%
		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	2 500,00	2 500,00	570,58	22,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 500,00	1 015,94	11,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 956 500,00	11 054 764,00	11 094 217,17	100,36%
		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	1 500,00	2 000,00	2 069,82	103,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	28 500,00	32 777,33	115,01%
		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	7 900 000,00	10 956 759,00	10 956 591,14	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	27 505,00	27 504,23	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	75 274,65	188,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 300,00	976,85	75,14%
		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	1 300,00	972,00	74,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 196,26	60 546,31	158,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 448,00	13 682,27	94,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 748,26	46 864,04	197,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	223 000,00	219 822,48	98,58%
		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	124 000,00	223 000,00	219 822,48	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	1 350 185,60	1 413 496,87	104,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84 528,00	69 897,00	82,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 247,00	23 800,60	90,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	675,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	130 042,37	260,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 324,00	19 995,27	98,38%
		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	115 897,69	115 897,69	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	24 550,31	24 550,31	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 504,00	6 329 264,00	6 635 590,69	104,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00	166 880,41	83 440,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	354,04	177,02%
		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	0,00	166 526,37	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 926 104,00	5 926 104,00	5 976 787,87	100,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 926 104,00	5 926 104,00	5 976 787,87	100,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	39 780,70	113,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	39 780,70	113,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	133 760,00	119 154,49	89,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	119 154,49	89,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 200,00	26 200,00	23 047,39	87,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 200,00	26 200,00	23 047,39	87,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	11 633,93	232,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 906,80	172,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 727,13	472,71%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	203 000,00	298 305,90	146,95%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 586,22	152,87%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	93 719,68	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 477 752,00	5 207 888,56	1 419 680,00	27,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 752,00	1 429 640,00	1 419 680,00	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	1 423 047,20	1 413 087,20	99,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 752,00	6 592,80	6 592,80	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000 000,00	3 778 248,56	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 778 248,56	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 800 000,00	3 264 071,30	116,57%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 800 000,00	3 264 068,00	116,57%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 800 000,00	3 264 068,00	116,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3,30	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,30	-
			Razem	83 902 068,00	97 838 561,71	98 578 193,75	100,76%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Człuchów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	400,00	13 703,08	13 703,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	400,00	13 703,08	13 703,08	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	673,00	673,00	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	13 030,08	13 030,08	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	1 652,00	4 259,61	257,85%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	1 652,00	4 259,61	257,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 652,00	4 258,10	257,75%
600			Transport i łączność	136 524,49	188 571,49	192 450,86	102,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	131 557,00	183 129,00	187 008,33	102,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	172 487,00	176 294,71	102,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	112,00	224,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 487,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	592,00	601,62	101,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 967,49	5 442,49	5 442,53	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 967,49	5 442,49	5 442,27	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,26	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 265,00	547 393,00	530 378,90	96,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 265,00	437 393,00	489 630,68	111,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	7 311,00	7 311,33	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	196 000,00	197 985,98	101,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 843,00	2 971,26	104,51%
		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	210 000,00	211 239,00	255 564,55	120,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	25 797,56	128,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	110 000,00	40 748,22	37,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	40 748,22	37,04%
710			Działalność usługowa	554 600,00	554 600,00	453 194,38	81,72%
	71035		Cmentarze	554 600,00	554 600,00	453 194,38	81,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	554 600,00	554 600,00	453 194,38	81,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	436 780,00	756 781,54	1 032 213,43	136,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 780,00	488 389,00	475 112,26	97,28%
		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	411 760,00	488 369,00	475 070,41	97,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	41,85	209,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	84 071,54	111 171,06	132,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 898,85	196,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	7 637,00	381,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	33 706,00	36 877,08	109,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	36 574,10	51 934,87	142,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 791,44	8 791,44	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	184 321,00	445 930,11	241,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184 321,00	445 930,11	241,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	186 330,00	185 371,24	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 380,00	113 421,24	99,16%
		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	114 380,00	113 421,24	99,16%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 250,00	69 250,00	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	69 250,00	69 250,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 138 441,00	31 033 896,00	32 945 914,25	106,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 500,00	120 500,00	245 588,82	203,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	245 426,04	204,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	162,78	32,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 204 600,00	7 204 600,00	8 385 220,99	116,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 800 000,00	7 821 214,30	115,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 670,00	3 670,00	4 634,00	126,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	525,00	525,00	544,00	103,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	229 820,56	109,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	20 734,02	159,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	146 011,61	730,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	157 405,00	157 405,00	162 262,50	103,09%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz	4 123 646,00	4 123 646,00	4 557 661,72	110,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 255 107,75	101,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	39 000,00	47 202,90	121,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80,00	80,00	7,00	8,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	275 658,99	110,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	39 162,90	195,81%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	1 400,00	1 760,00	125,71%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	3 305,00	275,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	867 257,84	157,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 662,84	146,63%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 966,00	51 966,00	53 536,50	103,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 000,00	1 001 653,00	1 173 945,72	117,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	133 266,76	88,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	276 666,17	125,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	618 653,00	698 869,77	112,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	16 110,10	161,10%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	470,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	48 380,00	1 612,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	121,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,09	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 886 695,00	18 583 497,00	18 583 497,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 949 291,00	16 646 093,00	16 646 093,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 937 404,00	1 937 404,00	1 937 404,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 214 827,00	17 935 056,45	18 161 808,68	101,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 470 369,00	12 498 439,00	12 498 439,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 470 369,00	12 498 439,00	12 498 439,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	303 198,00	303 198,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	303 198,00	303 198,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	802 715,00	802 715,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	802 715,00	802 715,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 522 033,00	3 522 033,00	3 522 033,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 522 033,00	3 522 033,00	3 522 033,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	686 246,45	912 998,68	133,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 655,00	343 769,58	341,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 637,65	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585 591,45	565 591,45	96,58%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 425,00	122 425,00	122 425,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 425,00	122 425,00	122 425,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 243 000,00	4 303 121,42	4 566 688,39	106,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00	625 662,54	613 494,84	98,06%
		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	16 000,00	16 000,00	21 098,49	131,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	10 230,21	255,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	11 564,15	231,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 445,33	61,13%
		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	428 903,52	428 903,52	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	25 229,62	25 229,62	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	117 615,26	94 092,21	80,00%
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 914,14	19 931,31	80,00%
	80104		Przedszkola	1 214 000,00	3 528 751,88	3 809 523,22	107,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	135 470,00	105 964,53	78,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	645 800,00	644 380,95	99,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	17 636,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	9 931,60	248,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 917,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502 000,00	502 000,00	562 546,70	112,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 456 553,00	1 440 677,77	98,91%
		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	741 304,69	954 200,08	128,72%
		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	43 624,19	56 129,42	128,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 138,33	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 019,00	103 982,33	95,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 019,00	103 982,33	95,38%
851			Ochrona zdrowia	0,00	386,00	386,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	386,00	386,00	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	386,00	386,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 590 757,00	3 722 152,19	3 635 858,58	97,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 105 422,00	1 239 234,00	1 236 702,89	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 336,98	155,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	191,00	191,00%
		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	1 103 822,00	1 237 634,00	1 234 174,91	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	55 000,00	52 995,69	96,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	55 000,00	52 995,69	96,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	86 000,00	75 053,64	87,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	85 000,00	74 693,64	87,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	197 456,92	197 231,93	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	0,00	197 456,92	197 231,93	99,89%
	85216		Zasiłki stałe	474 000,00	604 031,00	599 450,44	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 993,47	74,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	600 031,00	596 456,97	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 300,00	571 784,00	578 514,07	101,18%
		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	41 100,00	41 100,00	37 392,00	90,98%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	58 362,75	145,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	27 000,00	27 874,27	103,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 126,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 320,00	2 318,55	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 400,00	1 408,73	100,62%
		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	12 180,00	12 126,76	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	444 658,00	439 031,01	98,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 120,00	437 545,00	383 358,58	87,62%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	250 000,00	257 878,32	103,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	75 000,00	7 644,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 781,00	125 431,80	69,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	48,46	40,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	308 900,00	297 981,60	96,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	308 900,00	297 981,60	96,47%
	85295		Pozostała działalność	21 124,00	209 410,27	208 569,74	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	342,29	34,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	13 500,00	13 317,18	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	194 910,27	194 910,27	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 960,00	18 439,46	83,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 960,00	18 439,46	83,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 340,00	14 939,46	86,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 620,00	3 500,00	75,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 126,00	48 165,00	26 649,45	55,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 126,00	48 165,00	26 649,45	55,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 126,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 880,00	8 960,00	64,55%
		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	34 285,00	17 689,45	51,60%
855			Rodzina	8 142 200,00	11 649 807,26	11 762 007,60	100,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	1 586,52	14,42%
		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	2 500,00	2 500,00	570,58	22,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 500,00	1 015,94	11,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 956 500,00	11 054 764,00	11 094 217,17	100,36%
		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	1 500,00	2 000,00	2 069,82	103,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	28 500,00	32 777,33	115,01%
		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	7 900 000,00	10 956 759,00	10 956 591,14	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	0,00	27 505,00	27 504,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	75 274,65	188,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 300,00	976,85	75,14%
		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	1 300,00	972,00	74,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 196,26	60 546,31	158,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 448,00	13 682,27	94,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 748,26	46 864,04	197,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	223 000,00	219 822,48	98,58%
		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	124 000,00	223 000,00	219 822,48	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	321 547,00	384 858,27	119,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84 528,00	69 897,00	82,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 247,00	23 800,60	90,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	675,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	130 042,37	260,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 324,00	19 995,27	98,38%
		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	115 897,69	115 897,69	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	24 550,31	24 550,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 504,00	6 195 504,00	6 422 716,52	103,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00	166 880,41	83 440,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	354,04	177,02%
		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	0,00	166 526,37	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 926 104,00	5 926 104,00	5 976 787,87	100,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 926 104,00	5 926 104,00	5 976 787,87	100,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	39 780,70	113,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	39 780,70	113,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 200,00	26 200,00	23 047,39	87,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 200,00	26 200,00	23 047,39	87,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	11 633,93	232,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 906,80	172,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 727,13	472,71%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	203 000,00	204 586,22	100,78%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 586,22	152,87%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3,30	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3,30	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,30	-
			Razem	62 950 624,49	77 159 079,43	79 952 043,73	103,62%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Czulchów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	37 670,60	37 670,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	37 670,60	37 670,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 670,60	37 670,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 266 000,00	1 824 199,10	2 096 643,12	114,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 266 000,00	1 824 199,10	2 096 643,12	114,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 000,00	66 000,00	61 974,48	93,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 758 199,10	2 034 668,64	115,72%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	207 317,07	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	207 317,07	-
		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	0,00	172 073,17	-
		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	0,00	35 243,90	-
758			Różne rozliczenia	0,00	976 812,02	1 698 226,56	173,85%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	976 812,02	1 698 226,56	173,85%
		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	860 688,00	1 380 672,00	160,41%
		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	116 124,02	317 554,56	273,46%
801			Oświata i wychowanie	5 707 691,51	4 170 513,40	4 161 031,90	99,77%
	80104		Przedszkola	5 707 691,51	4 170 513,40	4 161 031,90	99,77%
		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	188 088,00	179 133,25	95,24%
		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	11 064,00	10 537,25	95,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 691,51	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 971 361,40	3 971 361,40	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	133 760,00	212 874,17	159,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	133 760,00	119 154,49	89,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	119 154,49	89,08%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	93 719,68	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	93 719,68	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 477 752,00	5 207 888,56	1 419 680,00	27,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 752,00	1 429 640,00	1 419 680,00	99,30%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	1 423 047,20	1 413 087,20	99,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 752,00	6 592,80	6 592,80	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000 000,00	3 778 248,56	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 778 248,56	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 800 000,00	3 264 068,00	116,57%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 800 000,00	3 264 068,00	116,57%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 800 000,00	3 264 068,00	116,57%
			Razem	20 951 443,51	20 679 482,28	18 626 150,02	90,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Czulchów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 949 291,00	16 646 093,00	16 646 093,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 937 404,00	1 937 404,00	1 937 404,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	133 266,76	88,84%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	11 076 322,05	110,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 670,00	42 670,00	51 836,90	121,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	605,00	605,00	551,00	91,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	505 479,55	109,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	245 426,04	204,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	39 162,90	195,81%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	1 400,00	1 760,00	125,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	276 666,17	125,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	3 305,00	275,42%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	7 311,00	7 311,33	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	618 653,00	698 869,77	112,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 936 104,00	5 936 104,00	5 992 897,97	100,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	563 000,00	563 000,00	887 991,86	157,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	196 000,00	197 985,98	101,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	470,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	172 487,00	176 294,71	102,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 050,00	9 893,00	15 888,91	160,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	135 470,00	105 964,53	78,22%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	645 800,00	644 380,95	99,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	824 487,00	777 528,00	594 878,03	76,51%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 467,49	274 454,49	337 806,80	123,08%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 000,00	66 000,00	61 974,48	93,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 758 199,10	2 034 668,64	115,72%
0830	Wpływy z usług	210 000,00	316 247,00	340 041,67	107,52%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	48 380,00	1 612,67%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 500,00	2 640,40	58,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	31 500,00	165 686,19	525,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 520,00	157 747,00	421 311,53	267,08%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 417,00	242 238,00	504 538,29	208,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	46 026,00	49 195,63	106,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	589 100,00	612 226,10	770 730,50	125,89%
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	9 626 606,00	13 628 018,27	13 593 669,55	99,75%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 112 200,00	3 233 054,44	3 124 385,46	96,64%
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	34 285,00	17 689,45	51,60%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 286 105,90	1 665 527,66	129,50%
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	93 404,12	105 909,35	113,39%
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	27 505,00	27 504,23	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585 591,45	565 591,45	96,58%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 340,00	14 939,46	86,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 140,00	40 140,00	75 369,81	187,77%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	39 780,70	113,66%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	209 371,00	209 371,00	215 799,00	103,07%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 748,26	46 864,04	197,34%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	117 615,26	94 092,21	80,00%
2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 914,14	19 931,31	80,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 620,00	3 500,00	75,76%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	303 198,00	303 198,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 141,63	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 114 827,00	16 945 612,00	16 945 612,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	1 423 047,20	1 413 087,20	99,30%
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	1 048 776,00	1 731 878,42	165,13%
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	127 188,02	363 335,71	285,67%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715 443,51	44 263,40	44 263,40	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 800 000,00	3 264 068,00	116,57%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	13 412 008,56	9 619 154,49	71,72%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	93 719,68	-
	Razem	83 902 068,00	97 838 561,71	98 578 193,75	100,76%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Czulchów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 949 291,00	16 646 093,00	16 646 093,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 937 404,00	1 937 404,00	1 937 404,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	133 266,76	88,84%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	11 076 322,05	110,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 670,00	42 670,00	51 836,90	121,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	605,00	605,00	551,00	91,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	505 479,55	109,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	245 426,04	204,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	39 162,90	195,81%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	1 400,00	1 760,00	125,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	276 666,17	125,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	3 305,00	275,42%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	265,00	7 311,00	7 311,33	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	618 653,00	698 869,77	112,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 936 104,00	5 936 104,00	5 992 897,97	100,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	563 000,00	563 000,00	887 991,86	157,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	196 000,00	197 985,98	101,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	470,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	172 487,00	176 294,71	102,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 050,00	9 893,00	15 888,91	160,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	135 470,00	105 964,53	78,22%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	645 800,00	644 380,95	99,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	824 487,00	777 528,00	594 878,03	76,51%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 467,49	274 454,49	337 806,80	123,08%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 000,00	66 000,00	61 974,48	93,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 758 199,10	2 034 668,64	115,72%
0830	Wpływy z usług	210 000,00	316 247,00	340 041,67	107,52%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	48 380,00	1 612,67%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 500,00	2 640,40	58,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	31 500,00	165 686,19	525,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 520,00	157 747,00	421 311,53	267,08%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 417,00	242 238,00	504 538,29	208,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	46 026,00	49 195,63	106,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	589 100,00	612 226,10	770 730,50	125,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 140,00	40 140,00	75 369,81	187,77%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	209 371,00	209 371,00	215 799,00	103,07%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 620,00	3 500,00	75,76%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11 141,63	-
	Razem	39 327 991,49	42 627 886,69	45 483 991,98	106,70%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Czulchów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	14 130,08	14 067,82	99,56%
	01030		Izby rolnicze	900,00	1 100,00	1 037,74	94,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	1 100,00	1 037,74	94,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 030,08	13 030,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,49	255,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 774,59	12 774,59	100,00%
600			Transport i łączność	3 670 000,00	1 822 084,60	1 799 050,10	98,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00	274 708,64	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	274 708,64	98,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	128 644,00	128 644,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	128 644,00	128 644,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 290 000,00	1 413 440,60	1 395 697,46	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	406 000,00	399 875,96	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	208 500,00	207 568,06	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	433,60	96,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	798 490,60	787 819,84	98,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	7 970 000,00	9 130 829,00	9 128 432,55	99,97%
	63095		Pozostała działalność	7 970 000,00	9 130 829,00	9 128 432,55	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	4 630 829,00	4 628 432,55	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 525,00	4 138 384,21	3 651 525,26	88,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 525,00	497 532,00	124 303,67	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	168 050,00	113 995,14	67,83%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	22 000,00	9 776,53	44,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	532,00	532,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	306 950,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	305 000,00	295 295,20	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	58 496,28	97,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	245 000,00	236 798,92	96,65%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21	100,00%
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	429 000,00	325 074,18	75,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	199 000,00	193 669,69	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	68 203,50	85,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	54 272,26	54,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	8 928,73	35,71%
710			Działalność usługowa	788 600,00	838 600,00	670 610,44	79,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 000,00	234 000,00	86 373,84	36,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	234 000,00	86 373,84	36,91%
	71035		Cmentarze	554 600,00	604 600,00	584 236,60	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 600,00	427 600,00	417 974,60	97,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	177 000,00	166 262,00	93,93%
750			Administracja publiczna	8 628 817,00	8 757 272,13	7 546 586,83	86,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 760,00	488 369,00	475 070,41	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 290,00	376 182,00	362 883,41	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 470,00	82 187,00	82 187,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 700,00	340 700,00	283 592,87	83,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	308 000,00	261 368,44	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	6 340,00	2 297,67	36,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 999,41	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	19 360,00	14 927,35	77,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 496 227,00	7 180 873,13	6 147 747,99	85,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	30 000,00	16 673,47	55,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 400,00	4 216 400,00	3 800 417,28	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	275 000,00	267 542,64	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 100,00	846 100,00	608 645,69	71,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 157,00	121 157,00	84 309,74	69,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 615,00	36,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 830,00	165 830,00	112 556,16	67,87%
		4220	Zakup środków żywności	9 540,00	11 540,00	9 969,15	86,39%
		4260	Zakup energii	270 000,00	240 000,00	175 992,89	73,33%
		4270	Zakup usług remontowych	183 700,00	213 700,00	179 860,03	84,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	1 900,00	740,00	38,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	684 300,00	580 034,37	84,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 346,13	2 346,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	38 500,00	18 228,68	47,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 600,00	66 600,00	60 731,68	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	309,19	15,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	110 000,00	106 287,80	96,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 064,00	91,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	20 692,10	78,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	78 000,00	77 731,99	99,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 730,00	239 730,00	222 927,95	92,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	23 000,00	17 000,00	73,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	4 131,91	62,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 226,61	94,84%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	180 000,00	173 787,48	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 312,95	93,78%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 269,00	96,92%
	75095		Pozostała działalność	172 400,00	507 600,00	417 247,61	82,20%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	991,50	33,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 206,00	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	10 822,16	49,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	20 600,00	8 261,39	40,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 784,80	44,62%
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	31 800,00	27 810,00	87,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	360 000,00	335 433,20	93,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 321,95	4 938,56	47,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 913,02	17 164,40	52,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 965,03	4 835,60	40,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	186 330,00	185 371,24	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 261,69	2 261,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,90	382,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,41	55,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 380,00	113 421,24	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 600,00	67 900,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 818,55	3 818,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,56	486,44	88,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 555,00	22 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,16	1 529,52	88,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	454,48	454,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 849,25	15 849,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	828,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 250,00	69 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 822,41	2 822,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 050,00	23 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,11	1 122,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	422,38	422,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	633,10	633,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 300,00	200 800,00	171 530,60	85,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	70 500,00	64 000,00	90,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	70 500,00	64 000,00	90,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00	390,60	7,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	390,60	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	52 140,00	74,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	22 140,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	762 315,04	50,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	762 315,04	50,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	10 065,00	10,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	752 250,04	53,73%
758			Różne rozliczenia	1 523 750,00	698 010,81	8 071,55	1,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 750,00	23 750,00	8 071,55	33,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 750,00	23 750,00	8 071,55	33,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	674 260,81	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	674 260,81	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 185 180,00	31 344 450,80	30 241 796,70	96,48%
	80101		Szkoły podstawowe	9 883 721,00	12 851 983,51	12 075 821,79	93,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 090,06	11 090,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 329 299,00	1 959 672,90	84,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	20 495,76	99,98%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 714,13	113 714,13	100,00%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 087,77	24 087,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 914,00	1 106 914,00	1 104 317,69	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 680,94	37 070,39	61,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 566,92	2 180,61	61,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00	65 719,04	65 719,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 122,00	1 047 622,00	1 047 150,05	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 382,26	13 269,73	52,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 493,07	780,57	52,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 843,00	77 456,00	77 388,38	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 681,17	1 089,44	29,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,53	64,08	29,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 200,00	15 873,30	97,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 404,44	5 553,33	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	435,56	326,67	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 000,00	94 999,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 208,44	472,22	0,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 718,14	27,78	0,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 530,00	14 191,26	85,85%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 901,13	3 901,13	100,00%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	826,37	826,37	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 222,30	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 777,78	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	385 000,00	407 000,00	407 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	91 700,00	91 665,95	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 496,00	88 312,22	75,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 175,28	566,67	6,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	539,72	33,33	6,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 938,45	96,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 032,74	3 032,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	21 048,00	20 947,64	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 009,00	479 850,00	479 850,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 365,00	17 535,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 250,00	8 217,00	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 133,29	9 133,29	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	602,30	508,23	84,38%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,38	32,38	76,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352 867,86	352 867,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 486 556,00	5 466 367,62	5 466 367,62	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 682,00	45 777,18	57,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 682,77	2 692,76	57,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 877,00	343 501,50	343 501,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	110 700,00	99,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 250,00	205 458,64	205 455,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 117,00	58 117,00	58 116,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,00	3 857,20	3 857,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 235,00	23 235,00	23 235,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 329,00	3 549,00	3 546,24	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	791,69	791,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 478,44	3 478,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	8 111,00	8 111,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 270,00	76 270,00	76 270,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 315,00	5 049,31	5 049,31	100,00%
	80104		Przedszkola	13 742 073,00	13 157 778,48	12 955 263,63	98,46%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 141,08	87 141,08	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 556 541,00	3 541 698,43	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	6 425,21	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 323,00	870 303,00	870 295,73	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 918,02	116 152,81	88,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 765,00	6 832,52	87,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 658,00	46 004,00	46 003,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 608,00	398 960,00	376 096,99	94,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 801,68	37 867,37	65,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 402,83	2 227,50	65,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 594,00	44 398,00	42 467,87	95,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 690,90	4 200,35	62,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,89	247,08	62,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 702,05	3 702,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217,95	217,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	69 000,00	68 999,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 861,11	72 977,51	92,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 638,89	4 292,79	92,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 730,00	1 729,94	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179 091,22	149 191,03	83,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 534,78	8 775,94	83,30%
		4260	Zakup energii	95 000,00	125 000,00	113 631,61	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4267	Zakup energii	0,00	19 698,18	6 482,06	32,91%
		4269	Zakup energii	0,00	1 159,70	381,30	32,88%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 600,00	5 585,20	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 100,00	2 960,00	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	660 000,00	659 891,59	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 407,56	107 784,30	98,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	63 460,03	56 174,65	88,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	329 000,00	328 899,62	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 691,00	2 690,26	99,97%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	201,76	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,88	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 353,59	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 474,00	196 196,00	193 706,79	98,73%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 214,77	8 214,77	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	483,63	483,63	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 159,73	1 843,56	85,36%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127,15	108,44	85,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	7 732,50	70,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 416,63	1 090,01	76,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,37	64,12	76,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 566,00	1 438 616,00	1 431 835,00	99,53%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	126 731,08	107 428,98	84,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 238,09	6 319,35	76,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 250,00	79 782,00	79 781,40	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	193 136,12	193 136,12	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 852,72	179 133,25	92,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 344,28	10 537,25	92,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 971 361,40	3 971 361,40	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	221 664,00	339 526,02	339 525,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 593,00	43 093,00	43 093,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383,00	4 935,00	4 934,32	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	13 189,00	13 189,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,57	19,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 179,00	266 179,00	266 179,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 726,00	12 110,45	12 110,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 000,00	35 940,00	31 914,80	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 940,00	31 914,80	88,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 000,00	58 628,00	57 578,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 468,00	3 018,00	87,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 347,32	14 347,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	844,68	844,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	22 794,00	22 794,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 219,89	15 653,22	96,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	954,11	920,78	96,51%
	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	1 100 000,00	1 979 587,00	1 957 457,49	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 979 587,00	1 957 457,49	98,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 899 672,00	2 570 730,15	2 479 801,37	96,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	987 365,00	896 446,07	90,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 642,00	210 642,00	210 642,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 165,00	18 150,00	18 140,15	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 699,00	68 774,00	68 774,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 965,68	5 965,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 582,00	1 199 582,00	1 199 582,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 584,00	80 251,47	80 251,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 019,00	103 982,33	95,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 929,39	21 929,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078,37	1 029,53	95,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 011,24	81 023,41	94,20%
	80195		Pozostała działalność	15 800,00	35 800,00	34 996,55	97,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	866,99	86,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	809,56	80,96%
851			Ochrona zdrowia	574 000,00	942 370,93	712 676,28	75,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	123 000,00	77 656,80	63,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 500,00	4 267,32	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 500,00	25 110,00	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 338,00	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 996,67	87,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 000,00	13 813,94	86,34%
		4260	Zakup energii	10 500,00	13 500,00	7 740,87	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 500,00	16 390,00	31,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	814 984,93	630 633,48	77,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	49 804,98	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	65 000,00	64 545,61	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	25 940,00	22 610,20	87,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 154,85	64,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 100,00	291 100,00	274 565,30	94,32%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	686,00	22,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	33 000,00	32 949,36	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	35 000,00	18 406,29	52,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	3 839,10	31,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	854,85	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	290 684,93	157 475,48	54,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	1 240,66	35,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	644,00	64,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	416,80	90,61%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 386,00	4 386,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,00	324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 693 469,00	7 758 162,38	7 320 352,70	94,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	473 293,46	94,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	473 293,46	94,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 982,00	1 258 542,19	1 251 908,19	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 748,19	1 748,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 118,00	760 014,00	759 501,46	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	46 114,00	46 113,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	141 692,00	140 785,44	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 620,00	13 579,94	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 350,00	35 342,85	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 064,00	38 264,00	37 973,25	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	41 160,00	30 153,00	29 865,88	99,05%
		4260	Zakup energii	91 660,00	89 160,00	85 365,99	95,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 590,00	15 260,00	15 149,88	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 070,00	40 220,00	39 590,08	98,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 120,00	2 115,88	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 470,00	4 437,64	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 230,00	5 226,76	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	22 927,00	22 927,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 920,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 750,00	4 734,00	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 430,00	13 430,00	11 848,24	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	4 730,00	4 401,44	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	8 700,00	7 446,80	85,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	55 000,00	52 995,69	96,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	55 000,00	52 995,69	96,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 600,00	150 000,00	126 226,54	84,15%
		3110	Świadczenia społeczne	287 600,00	150 000,00	126 226,54	84,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	897 456,92	826 692,65	92,12%
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	891 705,75	820 948,03	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 751,17	1 744,62	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	474 000,00	604 031,00	599 450,44	99,24%
		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	2 993,47	74,84%
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	600 031,00	596 456,97	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 208 853,00	2 612 869,00	2 469 887,62	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 130,00	3 377,00	81,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	11 947,55	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 850,00	1 744 615,00	1 685 968,16	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 922,00	98 922,00	98 319,90	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 074,00	305 377,00	296 149,25	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 487,00	39 034,00	36 837,07	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	50 077,40	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	37 960,00	34 387,69	90,59%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	50 271,32	65,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	14 600,00	13 571,80	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 050,00	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	87 600,00	60 046,00	68,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 493,08	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	698,50	77,61%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 392,45	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	50 140,00	48 818,89	97,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	13 248,00	99,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 976,20	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	4 421,00	4 369,09	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 888,27	96,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 830,00	1 830,00	315,53	17,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 300,00	1 300,00	315,53	24,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	938 200,00	945 325,00	845 436,88	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00	7 900,00	5 301,24	67,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 620,00	652 909,00	628 811,31	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 080,00	37 160,00	36 623,32	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	126 486,00	112 007,81	88,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 280,00	20 568,00	15 840,88	77,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	47 450,00	5 940,90	12,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 652,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 050,00	420,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	6 200,00	530,01	8,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 310,00	37 000,00	36 240,68	97,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	3 720,73	94,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00	398 900,00	372 477,00	93,38%
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	398 900,00	372 477,00	93,38%
	85295		Pozostała działalność	113 574,00	320 778,27	289 820,46	90,35%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	202 633,60	201 466,90	99,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 360,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 754,29	1 124,29	64,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	4 298,92	74,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 624,00	82 672,38	75 952,95	91,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658,00	18,00	2,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 059,40	86,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 580,00	21 939,46	82,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 580,00	21 939,46	82,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 000,00	14 646,54	86,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	292,92	86,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 440,00	6 200,00	73,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 126,00	67 291,00	28 889,45	42,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 126,00	67 291,00	28 889,45	42,93%
		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	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	29 880,00	11 200,00	37,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 285,00	17 689,45	51,60%
855			Rodzina	8 910 969,00	16 327 540,97	16 154 020,09	98,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	1 586,52	14,42%
		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	8 500,00	8 500,00	1 015,94	11,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	570,58	22,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 055 120,00	11 264 236,32	11 261 289,26	99,97%
		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	15 000,00	34 000,00	32 777,33	96,40%
		3110	Świadczenia społeczne	7 029 090,00	9 669 756,00	9 669 593,41	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	86 795,36	86 795,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 420,00	336 228,00	336 222,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 535,00	22 535,00	22 343,83	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 610,00	1 050 023,00	1 049 620,83	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 004,00	8 849,00	8 690,86	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	6 560,00	6 560,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 484,00	15 609,00	15 609,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	10 072,00	10 071,42	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 400,00	2 069,82	86,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 565,80	86,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 326,05	2 326,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,89	457,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 649,02	13 649,02	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 300,00	972,00	74,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	1 088,00	814,00	74,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	186,00	139,00	74,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	26,00	19,00	73,08%
	85504		Wspieranie rodziny	290 149,00	534 015,26	461 650,72	86,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	420,00	36,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	179 299,68	144 246,34	80,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 275,00	9 575,00	9 570,40	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,00	30 505,45	25 709,48	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 277,00	4 539,78	3 651,30	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	4 390,00	3 620,00	82,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 181,19	97,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	70,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	343,68	22,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 700,00	278 288,35	251 454,05	90,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 987,00	4 837,00	4 834,28	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	223 000,00	219 822,48	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	223 000,00	219 822,48	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 000,00	4 293 989,39	4 208 699,11	98,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	441 420,00	421 260,00	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	540,02	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 477,00	55 692,78	96,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 048,25	59 048,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 507,75	12 507,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 109,00	21 726,64	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,00	2 449,59	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 450,00	11 435,11	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 849,44	7 179,00	12,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 042,56	1 521,00	12,63%
		4260	Zakup energii	0,00	3 966,00	3 966,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 247,00	28 552,82	91,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	97,76	65,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 002,53	590 002,53	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 380 672,00	1 380 672,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 709,26	578 709,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 969 154,00	11 891 258,80	10 729 424,13	90,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00	372 000,00	354 313,44	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	98 307,08	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	67 960,97	84,95%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	155 000,00	151 145,39	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 926 104,00	7 407 656,46	6 672 559,29	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	278 180,00	248 868,18	89,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	11 787,96	58,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	51 380,00	45 641,49	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	7 330,00	6 573,90	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	150 000,00	80 993,07	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339 904,00	6 551 846,46	6 072 998,30	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	6 090,00	5 722,05	93,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	6 530,00	6 529,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 315,00	38,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	320 000,00	191 129,70	59,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	708 300,00	596 004,00	588 999,78	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	7 004,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	589 000,00	588 999,78	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000,00	851 100,00	850 928,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	19 828,88	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	831 100,00	831 099,88	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 850,00	110 850,00	60 655,48	54,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	5 431,20	57,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	224,28	64,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	55 000,00	55,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	74 182,00	67 872,90	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	12 200,00	12 199,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 982,00	55 673,20	89,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00	1 645 706,00	1 457 028,99	88,54%
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	550 452,98	78,64%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	85 706,00	82 348,06	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	680 000,00	671 784,83	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 240,00	33 288,63	71,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	119 154,49	89,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 200,00	41 378,10	26 788,41	64,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 200,00	4 991,01	60,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	23 178,10	21 377,40	92,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	420,00	4,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	390 000,00	477 482,24	396 433,08	83,03%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	56 286,24	56 286,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	369 900,00	336 226,84	90,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 296,00	3 920,00	7,64%
	90095		Pozostała działalność	255 700,00	314 900,00	253 844,00	80,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	2 511,62	79,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	360,15	72,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 686,05	14 700,00	57,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 211,18	68,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	66 200,00	47 875,96	72,32%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	47 000,00	46 892,30	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	127 363,95	109 176,79	85,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	19 116,00	73,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 272 752,00	14 424 640,00	14 411 981,11	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 462 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	968 000,00	998 000,00	998 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	998 000,00	998 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 927 752,00	1 859 640,00	1 856 190,88	99,81%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 927 752,00	1 859 640,00	1 856 190,88	99,81%
	92195		Pozostała działalność	6 860 000,00	9 040 000,00	9 030 790,23	99,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 670,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 800,00	69,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 980 000,00	2 977 320,23	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 389 000,00	5 859 000,00	5 832 059,59	99,54%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	4 390 000,00	4 373 352,49	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 390 000,00	4 373 352,49	99,62%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 061 000,00	1 081 000,00	1 080 707,13	99,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	19 707,13	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	288 000,00	287 999,97	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	288 000,00	288 000,00	287 999,97	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
			Razem	92 281 242,00	115 927 735,71	109 390 700,94	94,36%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Człuchów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	900,00	14 130,08	14 067,82	99,56%
	01030		Izby rolnicze	900,00	1 100,00	1 037,74	94,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	1 100,00	1 037,74	94,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 030,08	13 030,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,49	255,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 774,59	12 774,59	100,00%
600			Transport i łączność	780 000,00	894 950,00	882 586,26	98,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00	274 708,64	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	274 708,64	98,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	614 950,00	607 877,62	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	406 000,00	399 875,96	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	208 500,00	207 568,06	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	433,60	96,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 525,00	924 582,00	744 673,05	80,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 525,00	190 582,00	124 303,67	65,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	168 050,00	113 995,14	67,83%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	22 000,00	9 776,53	44,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	532,00	532,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	305 000,00	295 295,20	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	58 496,28	97,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	245 000,00	236 798,92	96,65%
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	429 000,00	325 074,18	75,77%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	199 000,00	193 669,69	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	68 203,50	85,25%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	54 272,26	54,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	8 928,73	35,71%
710			Działalność usługowa	788 600,00	838 600,00	670 610,44	79,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 000,00	234 000,00	86 373,84	36,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	234 000,00	86 373,84	36,91%
	71035		Cmentarze	554 600,00	604 600,00	584 236,60	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 600,00	427 600,00	417 974,60	97,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	177 000,00	166 262,00	93,93%
750			Administracja publiczna	8 628 817,00	8 702 072,13	7 519 648,27	86,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 760,00	488 369,00	475 070,41	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 290,00	376 182,00	362 883,41	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 470,00	82 187,00	82 187,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 700,00	340 700,00	283 592,87	83,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	308 000,00	261 368,44	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	6 340,00	2 297,67	36,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 999,41	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	19 360,00	14 927,35	77,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 496 227,00	7 180 873,13	6 147 747,99	85,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	30 000,00	16 673,47	55,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 400,00	4 216 400,00	3 800 417,28	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	275 000,00	267 542,64	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 100,00	846 100,00	608 645,69	71,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 157,00	121 157,00	84 309,74	69,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 615,00	36,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 830,00	165 830,00	112 556,16	67,87%
		4220	Zakup środków żywności	9 540,00	11 540,00	9 969,15	86,39%
		4260	Zakup energii	270 000,00	240 000,00	175 992,89	73,33%
		4270	Zakup usług remontowych	183 700,00	213 700,00	179 860,03	84,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	1 900,00	740,00	38,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	684 300,00	580 034,37	84,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 346,13	2 346,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	38 500,00	18 228,68	47,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 600,00	66 600,00	60 731,68	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	309,19	15,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	110 000,00	106 287,80	96,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 064,00	91,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	20 692,10	78,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	78 000,00	77 731,99	99,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 730,00	239 730,00	222 927,95	92,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	23 000,00	17 000,00	73,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	4 131,91	62,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 226,61	94,84%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	180 000,00	173 787,48	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 312,95	93,78%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 269,00	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	172 400,00	452 400,00	390 309,05	86,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	991,50	33,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 206,00	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	10 822,16	49,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	20 600,00	8 261,39	40,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 784,80	44,62%
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	31 800,00	27 810,00	87,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	360 000,00	335 433,20	93,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	186 330,00	185 371,24	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 261,69	2 261,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,90	382,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,41	55,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 380,00	113 421,24	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 600,00	67 900,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 818,55	3 818,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,56	486,44	88,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 555,00	22 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,16	1 529,52	88,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	454,48	454,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 849,25	15 849,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	828,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 250,00	69 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 822,41	2 822,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 050,00	23 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,11	1 122,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	422,38	422,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	633,10	633,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 300,00	75 300,00	52 530,60	69,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	5 300,00	390,60	7,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	390,60	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	52 140,00	74,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	22 140,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	762 315,04	50,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	762 315,04	50,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	10 065,00	10,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	752 250,04	53,73%
758			Różne rozliczenia	1 523 750,00	698 010,81	8 071,55	1,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 750,00	23 750,00	8 071,55	33,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 750,00	23 750,00	8 071,55	33,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	674 260,81	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	674 260,81	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 585 180,00	26 864 756,28	25 776 928,68	95,95%
	80101		Szkoły podstawowe	9 883 721,00	12 740 983,51	11 965 121,79	93,91%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 090,06	11 090,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 329 299,00	1 959 672,90	84,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	20 495,76	99,98%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 714,13	113 714,13	100,00%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 087,77	24 087,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 914,00	1 106 914,00	1 104 317,69	99,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 680,94	37 070,39	61,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 566,92	2 180,61	61,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00	65 719,04	65 719,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 122,00	1 047 622,00	1 047 150,05	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 382,26	13 269,73	52,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 493,07	780,57	52,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 843,00	77 456,00	77 388,38	99,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 681,17	1 089,44	29,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,53	64,08	29,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 200,00	15 873,30	97,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 404,44	5 553,33	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	435,56	326,67	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 000,00	94 999,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 208,44	472,22	0,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 718,14	27,78	0,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 530,00	14 191,26	85,85%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 901,13	3 901,13	100,00%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	826,37	826,37	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 222,30	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 777,78	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	385 000,00	407 000,00	407 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	91 700,00	91 665,95	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 496,00	88 312,22	75,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 175,28	566,67	6,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	539,72	33,33	6,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 938,45	96,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 032,74	3 032,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	21 048,00	20 947,64	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 009,00	479 850,00	479 850,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 365,00	17 535,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 250,00	8 217,00	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 133,29	9 133,29	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	602,30	508,23	84,38%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,38	32,38	76,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352 867,86	352 867,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 486 556,00	5 466 367,62	5 466 367,62	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 682,00	45 777,18	57,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 682,77	2 692,76	57,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 877,00	343 501,50	343 501,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 250,00	205 458,64	205 455,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 117,00	58 117,00	58 116,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,00	3 857,20	3 857,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 235,00	23 235,00	23 235,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 329,00	3 549,00	3 546,24	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	791,69	791,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 478,44	3 478,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	8 111,00	8 111,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 270,00	76 270,00	76 270,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 315,00	5 049,31	5 049,31	100,00%
	80104		Przedszkola	6 142 073,00	8 789 083,96	8 601 095,61	97,86%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 141,08	87 141,08	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 556 541,00	3 541 698,43	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	6 425,21	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 323,00	870 303,00	870 295,73	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 918,02	116 152,81	88,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 765,00	6 832,52	87,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 658,00	46 004,00	46 003,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 608,00	398 960,00	376 096,99	94,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 801,68	37 867,37	65,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 402,83	2 227,50	65,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 594,00	44 398,00	42 467,87	95,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 690,90	4 200,35	62,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,89	247,08	62,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 702,05	3 702,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217,95	217,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	69 000,00	68 999,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 861,11	72 977,51	92,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 638,89	4 292,79	92,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 730,00	1 729,94	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179 091,22	149 191,03	83,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 534,78	8 775,94	83,30%
		4260	Zakup energii	95 000,00	125 000,00	113 631,61	90,91%
		4267	Zakup energii	0,00	19 698,18	6 482,06	32,91%
		4269	Zakup energii	0,00	1 159,70	381,30	32,88%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 600,00	5 585,20	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 100,00	2 960,00	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	660 000,00	659 891,59	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 407,56	107 784,30	98,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	63 460,03	56 174,65	88,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	329 000,00	328 899,62	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 691,00	2 690,26	99,97%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	201,76	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,88	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 353,59	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 474,00	196 196,00	193 706,79	98,73%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 214,77	8 214,77	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	483,63	483,63	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 159,73	1 843,56	85,36%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127,15	108,44	85,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	7 732,50	70,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 416,63	1 090,01	76,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,37	64,12	76,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 566,00	1 438 616,00	1 431 835,00	99,53%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	126 731,08	107 428,98	84,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 238,09	6 319,35	76,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 250,00	79 782,00	79 781,40	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	221 664,00	339 526,02	339 525,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 593,00	43 093,00	43 093,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383,00	4 935,00	4 934,32	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	13 189,00	13 189,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,57	19,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 179,00	266 179,00	266 179,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 726,00	12 110,45	12 110,45	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 000,00	35 940,00	31 914,80	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 940,00	31 914,80	88,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 000,00	58 628,00	57 578,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 468,00	3 018,00	87,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 347,32	14 347,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	844,68	844,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	22 794,00	22 794,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 219,89	15 653,22	96,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	954,11	920,78	96,51%
	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	1 100 000,00	1 979 587,00	1 957 457,49	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 979 587,00	1 957 457,49	98,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 899 672,00	2 570 730,15	2 479 801,37	96,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	987 365,00	896 446,07	90,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 642,00	210 642,00	210 642,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 165,00	18 150,00	18 140,15	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 699,00	68 774,00	68 774,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 965,68	5 965,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 582,00	1 199 582,00	1 199 582,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 584,00	80 251,47	80 251,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 019,00	103 982,33	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 929,39	21 929,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078,37	1 029,53	95,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 011,24	81 023,41	94,20%
	80195		Pozostała działalność	15 800,00	35 800,00	34 996,55	97,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	866,99	86,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	809,56	80,96%
851			Ochrona zdrowia	574 000,00	942 370,93	712 676,28	75,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	123 000,00	77 656,80	63,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 500,00	4 267,32	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 500,00	25 110,00	98,47%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 338,00	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 996,67	87,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 000,00	13 813,94	86,34%
		4260	Zakup energii	10 500,00	13 500,00	7 740,87	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 500,00	16 390,00	31,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	814 984,93	630 633,48	77,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	49 804,98	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	65 000,00	64 545,61	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	25 940,00	22 610,20	87,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 154,85	64,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 100,00	291 100,00	274 565,30	94,32%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	686,00	22,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	33 000,00	32 949,36	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	35 000,00	18 406,29	52,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	3 839,10	31,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	854,85	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	290 684,93	157 475,48	54,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	1 240,66	35,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	644,00	64,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	416,80	90,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 386,00	4 386,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,00	324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	55,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 693 469,00	7 723 162,38	7 286 464,43	94,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	473 293,46	94,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	473 293,46	94,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 982,00	1 258 542,19	1 251 908,19	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 748,19	1 748,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 118,00	760 014,00	759 501,46	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	46 114,00	46 113,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	141 692,00	140 785,44	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 620,00	13 579,94	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 350,00	35 342,85	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 064,00	38 264,00	37 973,25	99,24%
		4220	Zakup środków żywności	41 160,00	30 153,00	29 865,88	99,05%
		4260	Zakup energii	91 660,00	89 160,00	85 365,99	95,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 590,00	15 260,00	15 149,88	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 070,00	40 220,00	39 590,08	98,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 120,00	2 115,88	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 470,00	4 437,64	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 230,00	5 226,76	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	22 927,00	22 927,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 920,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 750,00	4 734,00	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 430,00	13 430,00	11 848,24	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	4 730,00	4 401,44	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	8 700,00	7 446,80	85,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	55 000,00	52 995,69	96,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	55 000,00	52 995,69	96,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 600,00	150 000,00	126 226,54	84,15%
		3110	Świadczenia społeczne	287 600,00	150 000,00	126 226,54	84,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	897 456,92	826 692,65	92,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	891 705,75	820 948,03	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 751,17	1 744,62	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	474 000,00	604 031,00	599 450,44	99,24%
		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	2 993,47	74,84%
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	600 031,00	596 456,97	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 208 853,00	2 577 869,00	2 435 999,35	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 130,00	3 377,00	81,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	11 947,55	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 850,00	1 744 615,00	1 685 968,16	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 922,00	98 922,00	98 319,90	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 074,00	305 377,00	296 149,25	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 487,00	39 034,00	36 837,07	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	50 077,40	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	37 960,00	34 387,69	90,59%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	50 271,32	65,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	14 600,00	13 571,80	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 050,00	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	87 600,00	60 046,00	68,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 493,08	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	698,50	77,61%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 392,45	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	50 140,00	48 818,89	97,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	13 248,00	99,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 976,20	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	4 421,00	4 369,09	98,83%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 830,00	1 830,00	315,53	17,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 300,00	1 300,00	315,53	24,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	938 200,00	945 325,00	845 436,88	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00	7 900,00	5 301,24	67,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 620,00	652 909,00	628 811,31	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 080,00	37 160,00	36 623,32	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	126 486,00	112 007,81	88,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 280,00	20 568,00	15 840,88	77,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	47 450,00	5 940,90	12,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 652,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 050,00	420,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	6 200,00	530,01	8,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 310,00	37 000,00	36 240,68	97,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	3 720,73	94,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00	398 900,00	372 477,00	93,38%
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	398 900,00	372 477,00	93,38%
	85295		Pozostała działalność	113 574,00	320 778,27	289 820,46	90,35%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	202 633,60	201 466,90	99,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 360,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 754,29	1 124,29	64,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	4 298,92	74,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 624,00	82 672,38	75 952,95	91,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658,00	18,00	2,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 059,40	86,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 580,00	21 939,46	82,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 580,00	21 939,46	82,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 000,00	14 646,54	86,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	292,92	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 440,00	6 200,00	73,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 126,00	67 291,00	28 889,45	42,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 126,00	67 291,00	28 889,45	42,93%
		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	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	29 880,00	11 200,00	37,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 285,00	17 689,45	51,60%
855			Rodzina	8 910 969,00	12 749 518,58	12 575 997,70	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	1 586,52	14,42%
		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	8 500,00	8 500,00	1 015,94	11,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	570,58	22,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 055 120,00	11 264 236,32	11 261 289,26	99,97%
		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	15 000,00	34 000,00	32 777,33	96,40%
		3110	Świadczenia społeczne	7 029 090,00	9 669 756,00	9 669 593,41	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	86 795,36	86 795,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 420,00	336 228,00	336 222,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 535,00	22 535,00	22 343,83	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 610,00	1 050 023,00	1 049 620,83	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 004,00	8 849,00	8 690,86	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	6 560,00	6 560,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 484,00	15 609,00	15 609,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	10 072,00	10 071,42	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 400,00	2 069,82	86,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 565,80	86,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 326,05	2 326,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,89	457,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 649,02	13 649,02	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 300,00	972,00	74,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	1 088,00	814,00	74,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	186,00	139,00	74,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	26,00	19,00	73,08%
	85504		Wspieranie rodziny	290 149,00	534 015,26	461 650,72	86,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	420,00	36,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	179 299,68	144 246,34	80,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 275,00	9 575,00	9 570,40	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,00	30 505,45	25 709,48	84,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 277,00	4 539,78	3 651,30	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	4 390,00	3 620,00	82,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 181,19	97,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	70,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	343,68	22,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 700,00	278 288,35	251 454,05	90,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 987,00	4 837,00	4 834,28	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	223 000,00	219 822,48	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	223 000,00	219 822,48	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 000,00	715 967,00	630 676,72	88,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	441 420,00	421 260,00	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	540,02	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 477,00	55 692,78	96,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 048,25	59 048,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 507,75	12 507,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 109,00	21 726,64	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,00	2 449,59	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 450,00	11 435,11	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 849,44	7 179,00	12,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 042,56	1 521,00	12,63%
		4260	Zakup energii	0,00	3 966,00	3 966,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 247,00	28 552,82	91,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	97,76	65,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 535 154,00	11 218 258,80	10 274 415,31	91,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	335 000,00	317 413,44	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	98 307,08	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	67 960,97	84,95%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	155 000,00	151 145,39	97,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 726 104,00	7 087 656,46	6 481 429,59	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	278 180,00	248 868,18	89,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	11 787,96	58,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	51 380,00	45 641,49	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	7 330,00	6 573,90	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	150 000,00	80 993,07	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339 904,00	6 551 846,46	6 072 998,30	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	6 090,00	5 722,05	93,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	6 530,00	6 529,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 315,00	38,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	708 300,00	596 004,00	588 999,78	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	7 004,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	589 000,00	588 999,78	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000,00	851 100,00	850 928,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	19 828,88	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	831 100,00	831 099,88	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 850,00	10 850,00	5 655,48	52,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	5 431,20	57,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	224,28	64,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	74 182,00	67 872,90	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	12 200,00	12 199,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 982,00	55 673,20	89,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00	1 465 706,00	1 304 585,87	89,01%
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	550 452,98	78,64%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	85 706,00	82 348,06	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	680 000,00	671 784,83	98,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 200,00	31 378,10	26 368,41	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 200,00	4 991,01	60,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	23 178,10	21 377,40	92,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	390 000,00	477 482,24	396 433,08	83,03%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	56 286,24	56 286,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	369 900,00	336 226,84	90,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 296,00	3 920,00	7,64%
	90095		Pozostała działalność	255 700,00	288 900,00	234 728,00	81,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	2 511,62	79,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	360,15	72,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 686,05	14 700,00	57,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 211,18	68,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	66 200,00	47 875,96	72,32%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	47 000,00	46 892,30	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	127 363,95	109 176,79	85,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 545 000,00	3 585 000,00	3 578 470,00	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 462 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	968 000,00	998 000,00	998 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	998 000,00	998 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	53 470,00	89,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 670,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 800,00	69,00%
926			Kultura fizyczna	1 349 000,00	1 449 000,00	1 438 999,97	99,31%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	288 000,00	287 999,97	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	288 000,00	288 000,00	287 999,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	90 000,00	90,00%
			Razem	64 249 490,00	78 459 912,99	72 534 655,55	92,45%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Człuchów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 890 000,00	927 134,60	916 463,84	98,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	128 644,00	128 644,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	128 644,00	128 644,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 790 000,00	798 490,60	787 819,84	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	798 490,60	787 819,84	98,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	7 970 000,00	9 130 829,00	9 128 432,55	99,97%
	63095		Pozostała działalność	7 970 000,00	9 130 829,00	9 128 432,55	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	4 630 829,00	4 628 432,55	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	3 213 802,21	2 906 852,21	90,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	306 950,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	306 950,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	55 200,00	26 938,56	48,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	55 200,00	26 938,56	48,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 321,95	4 938,56	47,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 913,02	17 164,40	52,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 965,03	4 835,60	40,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	125 500,00	119 000,00	94,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	70 500,00	64 000,00	90,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	70 500,00	64 000,00	90,78%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 600 000,00	4 479 694,52	4 464 868,02	99,67%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	111 000,00	110 700,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	110 700,00	99,73%
	80104		Przedszkola	7 600 000,00	4 368 694,52	4 354 168,02	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	193 136,12	193 136,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 852,72	179 133,25	92,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 344,28	10 537,25	92,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 971 361,40	3 971 361,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	35 000,00	33 888,27	96,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	35 000,00	33 888,27	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 888,27	96,82%
855			Rodzina	0,00	3 578 022,39	3 578 022,39	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 578 022,39	3 578 022,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 002,53	590 002,53	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 380 672,00	1 380 672,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 709,26	578 709,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000,00	673 000,00	455 008,82	67,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	320 000,00	191 129,70	59,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	320 000,00	191 129,70	59,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	100 000,00	55 000,00	55,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	55 000,00	55,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	180 000,00	152 443,12	84,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 240,00	33 288,63	71,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	119 154,49	89,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	420,00	4,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	420,00	4,20%
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	19 116,00	73,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	19 116,00	73,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 727 752,00	10 839 640,00	10 833 511,11	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 927 752,00	1 859 640,00	1 856 190,88	99,81%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 927 752,00	1 859 640,00	1 856 190,88	99,81%
	92195		Pozostała działalność	6 800 000,00	8 980 000,00	8 977 320,23	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 980 000,00	2 977 320,23	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	4 410 000,00	4 393 059,62	99,62%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	4 390 000,00	4 373 352,49	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 390 000,00	4 373 352,49	99,62%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	20 000,00	19 707,13	98,54%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	19 707,13	98,54%
			Razem	28 031 752,00	37 467 822,72	36 856 045,39	98,37%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Człuchów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	14 130,08	14 067,82	14 067,82	14 067,82	0,00	14 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	01030		Izby rolnicze	900,00	1 100,00	1 037,74	1 037,74	1 037,74	0,00	1 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	1 100,00	1 037,74	1 037,74	1 037,74	0,00	1 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 030,08	13 030,08	13 030,08	13 030,08	0,00	13 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,49	255,49	255,49	255,49	0,00	255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 774,59	12 774,59	12 774,59	12 774,59	0,00	12 774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 670 000,00	1 822 084,60	1 799 050,10	882 586,26	882 586,26	0,00	882 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 463,84	916 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00	274 708,64	274 708,64	274 708,64	0,00	274 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	274 708,64	274 708,64	274 708,64	0,00	274 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	128 644,00	128 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 644,00	128 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	128 644,00	128 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 644,00	128 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 290 000,00	1 413 440,60	1 395 697,46	607 877,62	607 877,62	0,00	607 877,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 819,84	787 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	406 000,00	399 875,96	399 875,96	399 875,96	0,00	399 875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	208 500,00	207 568,06	207 568,06	207 568,06	0,00	207 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	433,60	433,60	433,60	0,00	433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	798 490,60	787 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 819,84	787 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	7 970 000,00	9 130 829,00	9 128 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 432,55	9 128 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	63095		Pozostała działalność	7 970 000,00	9 130 829,00	9 128 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 432,55	9 128 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	4 630 829,00	4 628 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 432,55	4 628 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 525,00	4 138 384,21	3 651 525,26	744 673,05	744 673,05	0,00	744 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 852,21	0,00	0,00	2 906 852,21	0,00	0,00	88,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 525,00	497 532,00	124 303,67	124 303,67	124 303,67	0,00	124 303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	168 050,00	113 995,14	113 995,14	113 995,14	0,00	113 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	22 000,00	9 776,53	9 776,53	9 776,53	0,00	9 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	306 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	305 000,00	295 295,20	295 295,20	295 295,20	0,00	295 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	58 496,28	58 496,28	58 496,28	0,00	58 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	245 000,00	236 798,92	236 798,92	236 798,92	0,00	236 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 852,21	0,00	0,00	2 906 852,21	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 852,21	0,00	0,00	2 906 852,21	0,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	429 000,00	325 074,18	325 074,18	325 074,18	0,00	325 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	199 000,00	193 669,69	193 669,69	193 669,69	0,00	193 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	68 203,50	68 203,50	68 203,50	0,00	68 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	54 272,26	54 272,26	54 272,26	0,00	54 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	8 928,73	8 928,73	8 928,73	0,00	8 928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%	
710			Działalność usługowa	788 600,00	838 600,00	670 610,44	670 610,44	670 610,44	0,00	670 610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 000,00	234 000,00	86 373,84	86 373,84	86 373,84	0,00	86 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	234 000,00	86 373,84	86 373,84	86 373,84	0,00	86 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91%	
	71035		Cmentarze	554 600,00	604 600,00	584 236,60	584 236,60	584 236,60	0,00	584 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	417 600,00	427 600,00	417 974,60	417 974,60	417 974,60	0,00	417 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	177 000,00	166 262,00	166 262,00	166 262,00	0,00	166 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
750			Administracja publiczna	8 628 817,00	8 757 272,13	7 546 586,83	7 519 648,27	7 224 606,36	5 309 530,25	1 915 076,11	0,00	295 041,91	0,00	0,00	0,00	26 938,56	26 938,56	22 000,00	0,00	0,00	86,18%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 760,00	488 369,00	475 070,41	475 070,41	475 070,41	445 070,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 290,00	376 182,00	362 883,41	362 883,41	362 883,41	0,00	362 883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 470,00	82 187,00	82 187,00	82 187,00	82 187,00	82 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 700,00	340 700,00	283 592,87	283 592,87	22 224,43	0,00	22 224,43	0,00	261 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	308 000,00	261 368,44	261 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	261 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	6 340,00	2 297,67	2 297,67	2 297,67	0,00	2 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24%	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 999,41	4 999,41	4 999,41	0,00	4 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	19 360,00	14 927,35	14 927,35	14 927,35	0,00	14 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 496 227,00	7 180 873,13	6 147 747,99	6 147 747,99	6 131 074,52	4 853 262,34	1 277 812,18	0,00	16 673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	30 000,00	16 673,47	16 673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16 673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 400,00	4 216 400,00	3 800 417,28	3 800 417,28	3 800 417,28	3 800 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	275 000,00	267 542,64	267 542,64	267 542,64	0,00	267 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 100,00	846 100,00	608 645,69	608 645,69	608 645,69	0,00	608 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 157,00	121 157,00	84 309,74	84 309,74	84 309,74	0,00	84 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 615,00	14 615,00	14 615,00	0,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 830,00	165 830,00	112 556,16	112 556,16	112 556,16	0,00	112 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	
		4220	Zakup środków żywności	9 540,00	11 540,00	9 969,15	9 969,15	9 969,15	0,00	9 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4260	Zakup energii	270 000,00	240 000,00	175 992,89	175 992,89	175 992,89	0,00	175 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	183 700,00	213 700,00	179 860,03	179 860,03	179 860,03	0,00	179 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	1 900,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	684 300,00	580 034,37	580 034,37	580 034,37	0,00	580 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 346,13	2 346,13	2 346,13	2 346,13	0,00	2 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	38 500,00	18 228,68	18 228,68	18 228,68	0,00	18 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 600,00	66 600,00	60 731,68	60 731,68	60 731,68	0,00	60 731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	309,19	309,19	309,19	0,00	309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	110 000,00	106 287,80	106 287,80	106 287,80	0,00	106 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	20 692,10	20 692,10	20 692,10	0,00	20 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	78 000,00	77 731,99	77 731,99	77 731,99	77 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 730,00	239 730,00	222 927,95	222 927,95	205 927,95	5 000,00	200 927,95	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	23 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	4 131,91	4 131,91	4 131,91	0,00	4 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 226,61	14 226,61	14 226,61	0,00	14 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	180 000,00	173 787,48	173 787,48	173 787,48	0,00	173 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 312,95	1 312,95	1 312,95	0,00	1 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 269,00	7 269,00	7 269,00	0,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	75095		Pozostała działalność	172 400,00	507 600,00	417 247,61	390 309,05	390 309,05	6 197,50	384 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938,56	26 938,56	22 000,00	0,00	0,00	82,20%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	991,50	991,50	991,50	0,00	991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	10 822,16	10 822,16	10 822,16	0,00	10 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	20 600,00	8 261,39	8 261,39	8 261,39	0,00	8 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 784,80	1 784,80	1 784,80	0,00	1 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	31 800,00	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	360 000,00	335 433,20	335 433,20	335 433,20	0,00	335 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 321,95	4 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,56	4 938,56	0,00	0,00	0,00	47,85%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 913,02	17 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164,40	17 164,40	17 164,40	0,00	0,00	52,15%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 965,03	4 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835,60	4 835,60	4 835,60	0,00	0,00	40,41%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	186 330,00	185 371,24	185 371,24	76 271,24	55 432,40	20 838,84	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 261,69	2 261,69	2 261,69	2 261,69	2 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,90	382,90	382,90	382,90	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,41	55,41	55,41	55,41	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 380,00	113 421,24	113 421,24	45 521,24	26 859,99	18 661,25	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 600,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 818,55	3 818,55	3 818,55	3 818,55	3 818,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,56	486,44	486,44	486,44	486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,16	1 529,52	1 529,52	1 529,52	0,00	1 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	454,48	454,48	454,48	454,48	0,00	454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 849,25	15 849,25	15 849,25	15 849,25	0,00	15 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	69 250,00	69 250,00	69 250,00	28 050,00	25 872,41	2 177,59	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 822,41	2 822,41	2 822,41	2 822,41	2 822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,11	1 122,11	1 122,11	1 122,11	0,00	1 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	422,38	422,38	422,38	422,38	0,00	422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	633,10	633,10	633,10	633,10	0,00	633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 300,00	200 800,00	171 530,60	52 530,60	22 530,60	0,00	22 530,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	85,42%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	70 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	70 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	5 300,00	5 300,00	390,60	390,60	390,60	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	390,60	390,60	390,60	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	52 140,00	52 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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%	
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	762 315,04	762 315,04	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	762 315,04	762 315,04	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	1 400 000,00	1 400 000,00	752 250,04	752 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																				
758			Różne rozliczenia	1 523 750,00	698 010,81	8 071,55	8 071,55	8 071,55	0,00	8 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 750,00	23 750,00	8 071,55	8 071,55	8 071,55	0,00	8 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 750,00	23 750,00	8 071,55	8 071,55	8 071,55	0,00	8 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	674 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	674 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	27 185 180,00	31 344 450,80	30 241 796,70	25 776 928,68	16 255 771,45	13 361 373,34	2 894 398,11	8 495 435,42	37 920,97	987 800,84	0,00	0,00	4 464 868,02	4 464 868,02	189 670,50	0,00	0,00	0,00	96,48%	
	80101		Szkoły podstawowe	9 883 721,00	12 851 983,51	12 075 821,79	11 965 121,79	9 720 888,30	8 484 318,73	1 236 569,57	1 970 762,96	20 495,76	252 974,77	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 090,06	11 090,06	11 090,06	0,00	0,00	0,00	11 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 329 299,00	1 959 672,90	1 959 672,90	0,00	0,00	0,00	1 959 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	20 495,76	20 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 714,13	113 714,13	113 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 087,77	24 087,77	24 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 914,00	1 106 914,00	1 104 317,69	1 104 317,69	1 104 317,69	1 104 317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 680,94	37 070,39	37 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 566,92	2 180,61	2 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 400,00	65 719,04	65 719,04	65 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 122,00	1 047 622,00	1 047 150,05	1 047 150,05	1 047 150,05	1 047 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 382,26	13 269,73	13 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 493,07	780,57	780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 843,00	77 456,00	77 388,38	77 388,38	77 388,38	77 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 681,17	1 089,44	1 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,53	64,08	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 200,00	15 873,30	15 873,30	15 873,30	15 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 404,44	5 553,33	5 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	435,56	326,67	326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 000,00	94 999,31	94 999,31	94 999,31	0,00	94 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 208,44	472,22	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 718,14	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 530,00	14 191,26	14 191,26	14 191,26	0,00	14 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 901,13	3 901,13	3 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	826,37	826,37	826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	385 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	91 700,00	91 665,95	91 665,95	91 665,95	0,00	91 665,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 496,00	88 312,22	88 312,22	88 312,22	0,00	88 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 175,28	566,67	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	539,72	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			obywatelom Ukrainy																				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 938,45	1 938,45	1 938,45	0,00	1 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 032,74	3 032,74	3 032,74	3 032,74	0,00	3 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	21 048,00	20 947,64	20 947,64	20 947,64	0,00	20 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 009,00	479 850,00	479 850,00	479 850,00	479 850,00	0,00	479 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 365,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 250,00	8 217,00	8 217,00	8 217,00	0,00	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	9 133,29	9 133,29	9 133,29	9 133,29	9 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	602,30	508,23	508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,38	32,38	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352 867,86	352 867,86	352 867,86	352 867,86	352 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 486 556,00	5 466 367,62	5 466 367,62	5 466 367,62	5 466 367,62	5 466 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 682,00	45 777,18	45 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 682,77	2 692,76	2 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 877,00	343 501,50	343 501,50	343 501,50	343 501,50	343 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 250,00	205 458,64	205 455,40	205 455,40	205 455,40	170 074,27	35 381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 117,00	58 117,00	58 116,52	58 116,52	58 116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,00	3 857,20	3 857,20	3 857,20	3 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 235,00	23 235,00	23 235,00	23 235,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 329,00	3 549,00	3 546,24	3 546,24	3 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	791,69	791,69	791,69	791,69	0,00	791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 478,44	3 478,44	3 478,44	3 478,44	0,00	3 478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 806,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 270,00	76 270,00	76 270,00	76 270,00	76 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 315,00	5 049,31	5 049,31	5 049,31	5 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	13 742 073,00	13 157 778,48	12 955 263,63	8 601 095,61	4 262 770,82	2 864 562,70	1 398 208,12	3 628 839,51	6 425,21	703 060,07	0,00	0,00	4 354 168,02	4 354 168,02	189 670,50	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 141,08	87 141,08	87 141,08	0,00	0,00	87 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 556 541,00	3 541 698,43	3 541 698,43	0,00	0,00	3 541 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	6 425,21	6 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 323,00	870 303,00	870 295,73	870 295,73	870 295,73	870 295,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 918,02	116 152,81	116 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 765,00	6 832,52	6 832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 658,00	46 004,00	46 003,21	46 003,21	46 003,21	46 003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 608,00	398 960,00	376 096,99	376 096,99	376 096,99	376 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 801,68	37 867,37	37 867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 402,83	2 227,50	2 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 594,00	44 398,00	42 467,87	42 467,87	42 467,87	42 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 690,90	4 200,35	4 200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,89	247,08	247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 702,05	3 702,05	3 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217,95	217,95	217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	69 000,00	68 999,52	68 999,52	68 999,52	68 999,52	0,00	68 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 861,11	72 977,51	72 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 638,89	4 292,79	4 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 730,00	1 729,94	1 729,94	1 729,94	0,00	1 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179 091,22	149 191,03	149 191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 534,78	8 775,94	8 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4260	Zakup energii	95 000,00	125 000,00	113 631,61	113 631,61	113 631,61	0,00	113 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4267	Zakup energii	0,00	19 698,18	6 482,06	6 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%	
		4269	Zakup energii	0,00	1 159,70	381,30	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 600,00	5 585,20	5 585,20	5 585,20	0,00	5 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 100,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	660 000,00	659 891,59	659 891,59	659 891,59	0,00	659 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 407,56	107 784,30	107 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	63 460,03	56 174,65	56 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	329 000,00	328 899,62	328 899,62	328 899,62	0,00	328 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 691,00	2 690,26	2 690,26	2 690,26	0,00	2 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 353,59	5 353,59	5 353,59	0,00	5 353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 474,00	196 196,00	193 706,79	193 706,79	193 706,79	0,00	193 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 214,77	8 214,77	8 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	483,63	483,63	483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 159,73	1 843,56	1 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127,15	108,44	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	7 732,50	7 732,50	7 732,50	7 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 416,63	1 090,01	1 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,37	64,12	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 566,00	1 438 616,00	1 431 835,00	1 431 835,00	1 431 835,00	1 431 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	126 731,08	107 428,98	107 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 238,09	6 319,35	6 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 250,00	79 782,00	79 781,40	79 781,40	79 781,40	79 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	193 136,12	193 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 136,12	193 136,12	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 852,72	179 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 133,25	179 133,25	179 133,25	0,00	0,00	92,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 344,28	10 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537,25	10 537,25	10 537,25	0,00	0,00	92,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 971 361,40	3 971 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 361,40	3 971 361,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	221 664,00	339 526,02	339 525,34	339 525,34	339 525,34	326 336,34	13 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 593,00	43 093,00	43 093,00	43 093,00	43 093,00	43 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383,00	4 935,00	4 934,32	4 934,32	4 934,32	4 934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	13 189,00	13 189,00	13 189,00	13 189,00	0,00	13 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 179,00	266 179,00	266 179,00	266 179,00	266 179,00	266 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 726,00	12 110,45	12 110,45	12 110,45	12 110,45	12 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 000,00	35 940,00	31 914,80	31 914,80	31 914,80	0,00	31 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 940,00	31 914,80	31 914,80	31 914,80	0,00	31 914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 000,00	58 628,00	57 578,00	57 578,00	25 812,00	0,00	25 812,00	0,00	0,00	31 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 468,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 347,32	14 347,32	14 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	844,68	844,68	844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500,00	22 794,00	22 794,00	22 794,00	22 794,00	0,00	22 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 219,89	15 653,22	15 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	954,11	920,78	920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	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	1 100 000,00	1 979 587,00	1 957 457,49	1 957 457,49	0,00	0,00	0,00	1 957 457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 979 587,00	1 957 457,49	1 957 457,49	0,00	0,00	0,00	1 957 457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 899 672,00	2 570 730,15	2 479 801,37	2 479 801,37	1 583 355,30	1 514 581,30	68 774,00	896 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	987 365,00	896 446,07	896 446,07	0,00	0,00	0,00	896 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 642,00	210 642,00	210 642,00	210 642,00	210 642,00	210 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 165,00	18 150,00	18 140,15	18 140,15	18 140,15	18 140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 699,00	68 774,00	68 774,00	68 774,00	68 774,00	0,00	68 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 965,68	5 965,68	5 965,68	5 965,68	5 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 582,00	1 199 582,00	1 199 582,00	1 199 582,00	1 199 582,00	1 199 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 584,00	80 251,47	80 251,47	80 251,47	80 251,47	80 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 019,00	103 982,33	103 982,33	82 052,94	0,00	82 052,94	21 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 929,39	21 929,39	21 929,39	0,00	0,00	0,00	21 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 078,37	1 029,53	1 029,53	1 029,53	0,00	1 029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 011,24	81 023,41	81 023,41	81 023,41	0,00	81 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
	80195		Pozostała działalność	15 800,00	35 800,00	34 996,55	34 996,55	3 996,55	1 500,00	2 496,55	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	866,99	866,99	866,99	0,00	866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	809,56	809,56	809,56	0,00	809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%	
851			Ochrona zdrowia	574 000,00	942 370,93	712 676,28	712 676,28	594 325,69	328 510,47	265 815,22	53 804,98	64 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	123 000,00	77 656,80	77 656,80	77 656,80	29 377,32	48 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 500,00	4 267,32	4 267,32	4 267,32	4 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 500,00	25 110,00	25 110,00	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 338,00	3 338,00	3 338,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 996,67	6 996,67	6 996,67	0,00	6 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 000,00	13 813,94	13 813,94	13 813,94	0,00	13 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		4260	Zakup energii	10 500,00	13 500,00	7 740,87	7 740,87	7 740,87	0,00	7 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 500,00	16 390,00	16 390,00	16 390,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	814 984,93	630 633,48	630 633,48	516 282,89	298 747,15	217 535,74	49 804,98	64 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	50 000,00	50 000,00	49 804,98	49 804,98	0,00	0,00	0,00	49 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	65 000,00	64 545,61	64 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	25 940,00	22 610,20	22 610,20	22 610,20	22 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 154,85	1 154,85	1 154,85	1 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 100,00	291 100,00	274 565,30	274 565,30	274 565,30	274 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	33 000,00	32 949,36	32 949,36	32 949,36	0,00	32 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	35 000,00	18 406,29	18 406,29	18 406,29	0,00	18 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	3 839,10	3 839,10	3 839,10	0,00	3 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	854,85	854,85	854,85	0,00	854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	290 684,93	157 475,48	157 475,48	157 475,48	0,00	157 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	1 240,66	1 240,66	1 240,66	0,00	1 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	416,80	416,80	416,80	416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	386,00	386,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	6 693 469,00	7 758 162,38	7 320 352,70	7 286 464,43	5 146 363,20	3 969 989,46	1 176 373,74	0,00	2 140 101,23	0,00	0,00	0,00	33 888,27	33 888,27	0,00	0,00	0,00	94,36%	
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	473 293,46	473 293,46	473 293,46	0,00	473 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	473 293,46	473 293,46	473 293,46	0,00	473 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 982,00	1 258 542,19	1 251 908,19	1 251 908,19	1 250 908,19	995 323,64	255 584,55	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 748,19	1 748,19	1 748,19	1 748,19	0,00	1 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 118,00	760 014,00	759 501,46	759 501,46	759 501,46	759 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	46 114,00	46 113,95	46 113,95	46 113,95	46 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	141 692,00	140 785,44	140 785,44	140 785,44	140 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 620,00	13 579,94	13 579,94	13 579,94	13 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 350,00	35 342,85	35 342,85	35 342,85	35 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 064,00	38 264,00	37 973,25	37 973,25	37 973,25	0,00	37 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4220	Zakup środków żywności	41 160,00	30 153,00	29 865,88	29 865,88	29 865,88	0,00	29 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4260	Zakup energii	91 660,00	89 160,00	85 365,99	85 365,99	85 365,99	0,00	85 365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 590,00	15 260,00	15 149,88	15 149,88	15 149,88	0,00	15 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	32 070,00	40 220,00	39 590,08	39 590,08	39 590,08	0,00	39 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 120,00	2 115,88	2 115,88	2 115,88	0,00	2 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 470,00	4 437,64	4 437,64	4 437,64	0,00	4 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 230,00	5 226,76	5 226,76	5 226,76	0,00	5 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	22 927,00	22 927,00	22 927,00	22 927,00	0,00	22 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 920,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 750,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 430,00	13 430,00	11 848,24	11 848,24	11 848,24	0,00	11 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	4 730,00	4 401,44	4 401,44	4 401,44	0,00	4 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	8 700,00	7 446,80	7 446,80	7 446,80	0,00	7 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	55 000,00	52 995,69	52 995,69	52 995,69	0,00	52 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	55 000,00	52 995,69	52 995,69	52 995,69	0,00	52 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 600,00	150 000,00	126 226,54	126 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	287 600,00	150 000,00	126 226,54	126 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	897 456,92	826 692,65	826 692,65	5 744,62	0,00	5 744,62	0,00	820 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	891 705,75	820 948,03	820 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	820 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 751,17	1 744,62	1 744,62	1 744,62	0,00	1 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	474 000,00	604 031,00	599 450,44	599 450,44	2 993,47	0,00	2 993,47	0,00	596 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		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	2 993,47	2 993,47	2 993,47	0,00	2 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	600 031,00	596 456,97	596 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	596 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 208 853,00	2 612 869,00	2 469 887,62	2 435 999,35	2 420 674,80	2 171 720,87	248 953,93	0,00	15 324,55	0,00	0,00	0,00	33 888,27	33 888,27	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 130,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	11 947,55	11 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 850,00	1 744 615,00	1 685 968,16	1 685 968,16	1 685 968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 922,00	98 922,00	98 319,90	98 319,90	98 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 074,00	305 377,00	296 149,25	296 149,25	296 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 487,00	39 034,00	36 837,07	36 837,07	36 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	50 077,40	50 077,40	50 077,40	50 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	37 960,00	34 387,69	34 387,69	34 387,69	0,00	34 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	50 271,32	50 271,32	50 271,32	0,00	50 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	14 600,00	13 571,80	13 571,80	13 571,80	0,00	13 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	87 600,00	60 046,00	60 046,00	60 046,00	0,00	60 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 493,08	6 493,08	6 493,08	0,00	6 493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	698,50	698,50	698,50	0,00	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 392,45	15 392,45	15 392,45	0,00	15 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	50 140,00	48 818,89	48 818,89	48 818,89	0,00	48 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 976,20	4 976,20	4 976,20	0,00	4 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	4 421,00	4 369,09	4 369,09	4 369,09	4 369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 888,27	33 888,27	0,00	0,00	0,00	96,82%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 830,00	1 830,00	315,53	315,53	315,53	0,00	315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	5 300,00	1 300,00	315,53	315,53	315,53	0,00	315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	938 200,00	945 325,00	845 436,88	845 436,88	840 135,64	802 944,95	37 190,69	0,00	5 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 460,00	7 900,00	5 301,24	5 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 620,00	652 909,00	628 811,31	628 811,31	628 811,31	628 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 080,00	37 160,00	36 623,32	36 623,32	36 623,32	36 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	126 486,00	112 007,81	112 007,81	112 007,81	112 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 280,00	20 568,00	15 840,88	15 840,88	15 840,88	15 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	47 450,00	5 940,90	5 940,90	5 940,90	5 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 050,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	6 200,00	530,01	530,01	530,01	0,00	530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 310,00	37 000,00	36 240,68	36 240,68	36 240,68	0,00	36 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	3 720,73	3 720,73	3 720,73	3 720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	285 000,00	398 900,00	372 477,00	372 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
	3110		Świadczenia społeczne	285 000,00	398 900,00	372 477,00	372 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
	85295		Pozostała działalność	113 574,00	320 778,27	289 820,46	289 820,46	87 453,56	0,00	87 453,56	0,00	202 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
	3110		Świadczenia społeczne	14 000,00	202 633,60	201 466,90	201 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	201 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 754,29	1 124,29	1 124,29	1 124,29	0,00	1 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	4 298,92	4 298,92	4 298,92	0,00	4 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 624,00	82 672,38	75 952,95	75 952,95	75 952,95	0,00	75 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 059,40	6 059,40	6 059,40	0,00	6 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 580,00	21 939,46	21 939,46	7 292,92	800,00	6 492,92	0,00	14 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 580,00	21 939,46	21 939,46	7 292,92	800,00	6 492,92	0,00	14 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 000,00	14 646,54	14 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	292,92	292,92	292,92	0,00	292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 440,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 126,00	67 291,00	28 889,45	28 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 126,00	67 291,00	28 889,45	28 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%	
		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	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	29 880,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 285,00	17 689,45	17 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%	
855			Rodzina	8 910 969,00	16 327 540,97	16 154 020,09	12 575 997,70	2 317 132,91	1 685 936,63	631 196,28	421 260,00	9 757 348,79	80 256,00	0,00	0,00	3 578 022,39	3 578 022,39	1 959 381,26	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	1 586,52	1 586,52	1 586,52	0,00	1 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42%	
		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	8 500,00	8 500,00	1 015,94	1 015,94	1 015,94	0,00	1 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	570,58	570,58	570,58	0,00	570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 055 120,00	11 264 236,32	11 261 289,26	11 261 289,26	1 504 900,49	1 421 918,10	82 982,39	0,00	9 756 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		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	15 000,00	34 000,00	32 777,33	32 777,33	32 777,33	0,00	32 777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 029 090,00	9 669 756,00	9 669 593,41	9 669 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	86 795,36	86 795,36	86 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	86 795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 420,00	336 228,00	336 222,64	336 222,64	336 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 535,00	22 535,00	22 343,83	22 343,83	22 343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 610,00	1 050 023,00	1 049 620,83	1 049 620,83	1 049 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 004,00	8 849,00	8 690,86	8 690,86	8 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	14 484,00	15 609,00	15 609,00	15 609,00	15 609,00	0,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	10 072,00	10 071,42	10 071,42	10 071,42	0,00	10 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 400,00	2 069,82	2 069,82	2 069,82	0,00	2 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 565,80	1 565,80	1 565,80	0,00	1 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 326,05	2 326,05	2 326,05	2 326,05	2 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,89	457,89	457,89	457,89	457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 649,02	13 649,02	13 649,02	13 649,02	0,00	13 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85503			Karta Dużej Rodziny	700,00	1 300,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	1 088,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	186,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	26,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%	
85504			Wspieranie rodziny	290 149,00	534 015,26	461 650,72	461 650,72	461 230,72	183 177,52	278 053,20	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	179 299,68	144 246,34	144 246,34	144 246,34	144 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 275,00	9 575,00	9 570,40	9 570,40	9 570,40	9 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,00	30 505,45	25 709,48	25 709,48	25 709,48	25 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 277,00	4 539,78	3 651,30	3 651,30	3 651,30	3 651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	4 390,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%	
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 181,19	14 181,19	14 181,19	0,00	14 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	343,68	343,68	343,68	0,00	343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 700,00	278 288,35	251 454,05	251 454,05	251 454,05	0,00	251 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 987,00	4 837,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	223 000,00	219 822,48	219 822,48	219 822,48	0,00	219 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	223 000,00	219 822,48	219 822,48	219 822,48	0,00	219 822,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 000,00	4 293 989,39	4 208 699,11	630 676,72	128 620,70	79 869,01	48 751,69	421 260,00	540,02	80 256,00	0,00	0,00	3 578 022,39	3 578 022,39	1 959 381,26	0,00	0,00	98,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	441 420,00	421 260,00	421 260,00	0,00	0,00	0,00	421 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	540,02	540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 477,00	55 692,78	55 692,78	55 692,78	55 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 048,25	59 048,25	59 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 507,75	12 507,75	12 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 109,00	21 726,64	21 726,64	21 726,64	21 726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,00	2 449,59	2 449,59	2 449,59	2 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 450,00	11 435,11	11 435,11	11 435,11	0,00	11 435,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 849,44	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 042,56	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%
		4260	Zakup energii	0,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 247,00	28 552,82	28 552,82	28 552,82	0,00	28 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	97,76	97,76	97,76	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 002,53	590 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 002,53	590 002,53	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 380 672,00	1 380 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 672,00	1 380 672,00	1 380 672,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 709,26	578 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 709,26	578 709,26	578 709,26	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 969 154,00	11 891 258,80	10 729 424,13	10 274 415,31	10 271 415,31	330 443,30	9 940 972,01	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 008,82	455 008,82	0,00	0,00	0,00	90,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00	372 000,00	354 313,44	317 413,44	317 413,44	0,00	317 413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	98 307,08	98 307,08	98 307,08	0,00	98 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	67 960,97	67 960,97	67 960,97	0,00	67 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	155 000,00	151 145,39	151 145,39	151 145,39	0,00	151 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	37 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 926 104,00	7 407 656,46	6 672 559,29	6 481 429,59	6 481 429,59	312 871,53	6 168 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 129,70	191 129,70	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	278 180,00	248 868,18	248 868,18	248 868,18	248 868,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	11 787,96	11 787,96	11 787,96	0,00	11 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	51 380,00	45 641,49	45 641,49	45 641,49	0,00	45 641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	7 330,00	6 573,90	6 573,90	6 573,90	6 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	150 000,00	80 993,07	80 993,07	80 993,07	0,00	80 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339 904,00	6 551 846,46	6 072 998,30	6 072 998,30	6 072 998,30	0,00	6 072 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	6 090,00	5 722,05	5 722,05	5 722,05	0,00	5 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 100,00	6 530,00	6 529,64	6 529,64	6 529,64	0,00	6 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			socjalnych																				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	320 000,00	191 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 129,70	191 129,70	0,00	0,00	0,00	59,73%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	708 300,00	596 004,00	588 999,78	588 999,78	588 999,78	0,00	588 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	589 000,00	588 999,78	588 999,78	588 999,78	0,00	588 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000,00	851 100,00	850 928,76	850 928,76	850 928,76	0,00	850 928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	19 828,88	19 828,88	19 828,88	0,00	19 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	831 100,00	831 099,88	831 099,88	831 099,88	0,00	831 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 850,00	110 850,00	60 655,48	5 655,48	5 655,48	0,00	5 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	54,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	5 431,20	5 431,20	5 431,20	0,00	5 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	224,28	224,28	224,28	0,00	224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55,00%		
			Schroniska dla zwierząt	73 000,00	74 182,00	67 872,90	67 872,90	67 872,90	0,00	67 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	12 200,00	12 199,70	12 199,70	12 199,70	0,00	12 199,70	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	60 000,00	61 982,00	55 673,20	55 673,20	55 673,20	0,00	55 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00	1 645 706,00	1 457 028,99	1 304 585,87	1 304 585,87	0,00	1 304 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 443,12	152 443,12	0,00	0,00	0,00	88,54%		
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	550 452,98	550 452,98	550 452,98	0,00	550 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	85 706,00	82 348,06	82 348,06	82 348,06	0,00	82 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	680 000,00	671 784,83	671 784,83	671 784,83	0,00	671 784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 240,00	33 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 288,63	33 288,63	0,00	0,00	0,00	71,99%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	119 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 154,49	119 154,49	0,00	0,00	0,00	89,08%		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 200,00	41 378,10	26 788,41	26 368,41	26 368,41	0,00	26 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	64,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 200,00	4 991,01	4 991,01	4 991,01	0,00	4 991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	23 178,10	21 377,40	21 377,40	21 377,40	0,00	21 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	4,20%		
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	390 000,00	477 482,24	396 433,08	396 433,08	396 433,08	0,00	396 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	56 286,24	56 286,24	56 286,24	56 286,24	0,00	56 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	369 900,00	336 226,84	336 226,84	336 226,84	0,00	336 226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 296,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%		
			Pozostała działalność	255 700,00	314 900,00	253 844,00	234 728,00	231 728,00	17 571,77	214 156,23	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116,00	19 116,00	0,00	0,00	0,00	80,61%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	2 511,62	2 511,62	2 511,62	2 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	360,15	360,15	360,15	360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 686,05	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 211,18	10 211,18	10 211,18	0,00	10 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	66 200,00	47 875,96	47 875,96	47 875,96	0,00	47 875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	47 000,00	46 892,30	46 892,30	46 892,30	0,00	46 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	127 363,95	109 176,79	109 176,79	109 176,79	0,00	109 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	19 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116,00	19 116,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 272 752,00	14 424 640,00	14 411 981,11	3 578 470,00	13 800,00	0,00	13 800,00	3 564 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 511,11	10 833 511,11	0,00	0,00	0,00	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 462 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	968 000,00	998 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	998 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 927 752,00	1 859 640,00	1 856 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 190,88	1 856 190,88	0,00	0,00	0,00	99,81%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 927 752,00	1 859 640,00	1 856 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 190,88	1 856 190,88	0,00	0,00	0,00	99,81%
	92195		Pozostała działalność	6 860 000,00	9 040 000,00	9 030 790,23	53 470,00	13 800,00	0,00	13 800,00	39 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 320,23	8 977 320,23	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 670,00	39 670,00	0,00	0,00	0,00	39 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 980 000,00	2 977 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 320,23	2 977 320,23	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 389 000,00	5 859 000,00	5 832 059,59	1 438 999,97	90 000,00	0,00	90 000,00	1 348 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 059,62	4 393 059,62	0,00	0,00	0,00	99,54%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	4 390 000,00	4 373 352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 352,49	4 373 352,49	0,00	0,00	0,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 390 000,00	4 373 352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 352,49	4 373 352,49	0,00	0,00	0,00	99,62%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 061 000,00	1 081 000,00	1 080 707,13	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707,13	19 707,13	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	19 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707,13	19 707,13	0,00	0,00	0,00	98,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	288 000,00	287 999,97	287 999,97	0,00	0,00	0,00	287 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	288 000,00	288 000,00	287 999,97	287 999,97	0,00	0,00	0,00	287 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
			Razem	92 281 242,00	115 927 735,71	109 390 700,94	72 534 655,55	44 349 583,80	25 042 015,85	19 307 567,95	13 917 170,37	12 447 594,50	1 068 056,84	0,00	752 250,04	36 856 045,39	33 949 193,18	2 171 051,76	2 906 852,21	0,00	94,36%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Człuchów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie narastająco	Wykonanie %	Stan
1	Przedsięwzięcia razem			33 586 323,26	24 098 569,79	24 509 450,25	73,0%	—
1.a	- wydatki bieżące			2 089 480,19	905 333,88	786 455,57	37,6%	—
1.b	- wydatki majątkowe			31 496 843,07	23 193 235,91	23 722 994,68	75,3%	—
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 936 593,86	1 086 758,93	929 922,57	31,7%	—
1.1.1	- wydatki bieżące			1 997 230,19	837 683,88	718 252,07	36,0%	—
1.1.1.1	Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów	2023	2026	1 997 230,19	837 683,88	718 252,07	36,0%	zadanie w trakcie realizacji - przedsięwzięcie objęte WPF zakończone
1.1.2	- wydatki majątkowe			939 363,67	249 075,05	211 670,50	22,5%	—
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	2024	2025	735 166,67	44 878,05	22 000,00	3,0%	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów	2023	2026	204 197,00	204 197,00	189 670,50	92,9%	zadanie w trakcie realizacji - przedsięwzięcie objęte WPF zakończone
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			30 649 729,40	23 011 810,86	23 579 527,68	76,9%	—
1.3.1	- wydatki bieżące			92 250,00	67 650,00	68 203,50	73,9%	—
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2023	2025	92 250,00	67 650,00	68 203,50	73,9%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 557 479,40	22 944 160,86	23 511 324,18	76,9%	—
1.3.2.1	Zabezpieczenie i konserwacja elementów dziedzictwa Zamku w Człuchowie	2023	2024	790 000,00	790 000,00	787 800,89	99,7%	zadanie zakończone
1.3.2.2	Renowacja krypty grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii Św. Jakuba w Człuchowie	2023	2024	329 640,00	329 640,00	329 640,00	100,0%	zadanie zakończone

1.3.2.3	Budowa i przebudowa obiektu magazynowania odpadów: PSZOK w Kielpinie (dokumentacja)	2023	2024	200 000,00	200 000,00	97 439,37	48,7%	bieżący etap zakończony
1.3.2.4	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	4 936 978,76	4 672 985,76	4 936 978,76	100,0%	zadanie zakończone
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej na ul. Szczecińskiej	2023	2024	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	zadanie zakończone
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego SIM	2023	2024	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	zadanie zakończone
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej na ul. Batorego	2023	2024	41 820,00	41 820,00	34 000,00	81,3%	zadanie zakończone
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej na terenie OSiR	2023	2024	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9%	zadanie zakończone
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika na wody opadowe przy ul. Batorego w Człuchowie	2024	2025	74 000,00	37 000,00	36 900,00	49,9%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.10	Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie	2023	2024	4 178 323,24	4 159 873,24	4 178 322,32	100,0%	zadanie zakończone
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2023	2024	8 146 629,07	7 742 519,91	8 146 629,07	100,0%	zadanie zakończone
1.3.2.12	Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie	2023	2025	2 215 000,00	190 000,00	199 322,73	9,0%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.13	Renowacja starego cmentarza w Człuchowie	2023	2024	316 000,00	310 000,00	315 999,99	100,0%	zadanie zakończone
1.3.2.14	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów	2024	2025	169 088,33	10 321,95	4 938,56	2,9%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie	2024	2025	8 750 000,00	4 350 000,00	4 333 377,49	49,5%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych ul. Bratkowa i ul. Fiołkowa -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	—	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej terenów zielonych	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	—	zadanie w trakcie realizacji

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	44 878,05	0,00	44 878,05	22 000,00	49,02%
	75095		Pozostała działalność	0,00	44 878,05	0,00	44 878,05	22 000,00	49,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 913,02	0,00	32 913,02	17 164,40	52,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 965,03	0,00	11 965,03	4 835,60	40,41%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 994 942,86	312 926,58	1 682 016,28	1 177 471,34	70,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	644 700,08	25 658,68	619 041,40	252 974,77	40,87%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 714,13	0,00	113 714,13	113 714,13	100,00%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 087,77	0,00	24 087,77	24 087,77	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 592,68	7 911,74	60 680,94	37 070,39	61,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 034,86	467,94	3 566,92	2 180,61	61,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 382,26	0,00	25 382,26	13 269,73	52,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 493,07	0,00	1 493,07	780,57	52,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 681,17	0,00	3 681,17	1 089,44	29,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,53	0,00	216,53	64,08	29,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 404,44	0,00	7 404,44	5 553,33	75,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	435,56	0,00	435,56	326,67	75,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 208,44	0,00	233 208,44	472,22	0,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 718,14	0,00	13 718,14	27,78	0,20%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 901,13	0,00	3 901,13	3 901,13	100,00%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	826,37	0,00	826,37	826,37	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 222,30	0,00	30 222,30	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 777,78	0,00	1 777,78	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 395,17	16 219,89	9 175,28	566,67	6,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 493,83	954,11	539,72	33,33	6,18%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	602,30	0,00	602,30	508,23	84,38%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,38	0,00	42,38	32,38	76,40%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 777,00	95,00	79 682,00	45 777,18	57,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 692,77	10,00	4 682,77	2 692,76	57,50%
	80104		Przedszkola	0,00	1 317 876,78	287 267,90	1 030 608,88	892 730,57	86,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 673,63	10 755,61	131 918,02	116 152,81	88,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 398,73	633,73	7 765,00	6 832,52	87,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 801,68	0,00	57 801,68	37 867,37	65,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 402,83	0,00	3 402,83	2 227,50	65,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 368,36	1 677,46	6 690,90	4 200,35	62,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	492,64	98,75	393,89	247,08	62,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 702,05	0,00	3 702,05	3 702,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217,95	0,00	217,95	217,95	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262 717,07	183 855,96	78 861,11	72 977,51	92,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 453,94	10 815,05	4 638,89	4 292,79	92,54%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179 091,22	0,00	179 091,22	149 191,03	83,30%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 534,78	0,00	10 534,78	8 775,94	83,30%
		4267	Zakup energii	0,00	19 698,18	0,00	19 698,18	6 482,06	32,91%
		4269	Zakup energii	0,00	1 159,70	0,00	1 159,70	381,30	32,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 408,43	0,87	109 407,56	107 784,30	98,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	63 460,03	0,00	63 460,03	56 174,65	88,52%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	202,10	0,34	201,76	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,90	0,02	11,88	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 214,77	0,00	8 214,77	8 214,77	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	483,63	0,00	483,63	483,63	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 197,62	37,89	2 159,73	1 843,56	85,36%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	129,38	2,23	127,15	108,44	85,29%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 416,63	0,00	1 416,63	1 090,01	76,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,37	0,00	83,37	64,12	76,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	147 854,47	21 123,39	126 731,08	107 428,98	84,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 704,69	466,60	8 238,09	6 319,35	76,71%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 852,72	0,00	192 852,72	179 133,25	92,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 344,28	0,00	11 344,28	10 537,25	92,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	32 366,00	0,00	32 366,00	31 766,00	98,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 347,32	0,00	14 347,32	14 347,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	844,68	0,00	844,68	844,68	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 219,89	0,00	16 219,89	15 653,22	96,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	954,11	0,00	954,11	920,78	96,51%
855			Rodzina	0,00	2 111 829,26	12 000,00	2 099 829,26	2 039 637,26	97,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 111 829,26	12 000,00	2 099 829,26	2 039 637,26	97,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 048,25	0,00	59 048,25	59 048,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 507,75	0,00	12 507,75	12 507,75	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 849,44	0,00	56 849,44	7 179,00	12,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 042,56	0,00	12 042,56	1 521,00	12,63%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	0,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4269	Zakup energii	0,00	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 380 672,00	0,00	1 380 672,00	1 380 672,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 709,26	0,00	578 709,26	578 709,26	100,00%
			RAZEM	0,00	4 151 650,17	324 926,58	3 826 723,59	3 239 108,60	84,64%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 030,08	13 030,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 030,08	13 030,08	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	13 030,08	13 030,08	100,00%
750			Administracja publiczna	488 369,00	475 070,41	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 369,00	475 070,41	97,28%
		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	488 369,00	475 070,41	97,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 330,00	185 371,24	99,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 380,00	113 421,24	99,16%
		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	114 380,00	113 421,24	99,16%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 250,00	69 250,00	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	69 250,00	69 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	109 019,00	103 982,33	95,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 019,00	103 982,33	95,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 019,00	103 982,33	95,38%
851			Ochrona zdrowia	386,00	386,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	386,00	386,00	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	386,00	386,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 649 825,19	1 638 443,87	99,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 237 634,00	1 234 174,91	99,72%
		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	1 237 634,00	1 234 174,91	99,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197 456,92	197 231,93	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	197 456,92	197 231,93	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 126,76	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00	12 126,76	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 644,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 644,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	194 910,27	194 910,27	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	194 910,27	194 910,27	100,00%
855			Rodzina	11 208 564,00	11 204 889,85	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 984 264,00	10 984 095,37	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	10 956 759,00	10 956 591,14	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	27 505,00	27 504,23	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	972,00	74,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	972,00	74,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	219 822,48	98,58%
		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	223 000,00	219 822,48	98,58%
			Razem	13 655 523,27	13 621 173,78	99,75%

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 Miasta Człuchów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 030,08	13 030,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	13 030,08	13 030,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,49	255,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 774,59	12 774,59	100,00%
750			Administracja publiczna	488 369,00	475 070,41	97,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 369,00	475 070,41	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 182,00	362 883,41	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 187,00	82 187,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 330,00	185 371,24	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261,69	2 261,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,90	382,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,41	55,41	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 380,00	113 421,24	99,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	67 900,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,55	3 818,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,56	486,44	88,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 555,00	22 555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,16	1 529,52	88,81%
		4220	Zakup środków żywności	454,48	454,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 849,25	15 849,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	828,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 250,00	69 250,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,41	2 822,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00	23 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,11	1 122,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	422,38	422,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	633,10	633,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	109 019,00	103 982,33	95,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 019,00	103 982,33	95,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 929,39	21 929,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,37	1 029,53	95,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 011,24	81 023,41	94,20%
851			Ochrona zdrowia	386,00	386,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	386,00	386,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00	324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 649 825,19	1 638 443,87	99,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 237 634,00	1 234 174,91	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 014,00	759 501,46	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 114,00	46 113,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 692,00	140 785,44	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 620,00	13 579,94	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 350,00	35 342,85	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 704,00	35 477,41	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	28 993,00	28 966,20	99,91%
		4260	Zakup energii	79 000,00	77 467,95	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	37 997,95	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 415,88	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 470,00	4 437,64	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 897,36	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 927,00	22 927,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 734,00	99,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197 456,92	197 231,93	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	191 705,75	191 487,31	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,17	1 744,62	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 126,76	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 947,55	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,21	99,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 644,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	194 910,27	194 910,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 633,60	182 633,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,29	604,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 672,38	11 672,38	100,00%
855			Rodzina	11 208 564,00	11 204 889,85	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 984 264,00	10 984 095,37	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 669 756,00	9 669 593,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 868,00	237 864,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 925,00	17 925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 885,00	1 031 883,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 173,00	6 172,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,00	2 256,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 209,00	6 209,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 071,42	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	972,00	74,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,00	814,00	74,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	139,00	74,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	19,00	73,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	219 822,48	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 000,00	219 822,48	98,58%
			Razem	13 655 523,27	13 621 173,78	99,75%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 700,00	837,00	22,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 700,00	837,00	22,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	837,00	22,62%
852			Pomoc społeczna	7 400,00	969,20	13,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400,00	969,20	13,10%
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	969,20	13,10%
855			Rodzina	270 610,00	356 093,67	131,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270 500,00	355 996,67	131,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	188,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174 822,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 710,21	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270 500,00	152 275,35	56,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	97,00	88,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	97,00	88,18%
			Razem	281 710,00	357 899,87	127,05%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 926 104,00	5 926 104,00	5 976 787,87	100,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 926 104,00	5 926 104,00	5 976 787,87	100,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 926 104,00	5 926 104,00	5 976 787,87	100,86%
			Razem	5 926 104,00	5 926 104,00	5 976 787,87	100,86%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 926 104,00	7 407 656,46	6 672 559,29	90,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 926 104,00	7 407 656,46	6 672 559,29	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	278 180,00	248 868,18	89,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	11 787,96	58,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	51 380,00	45 641,49	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	7 330,00	6 573,90	89,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	150 000,00	80 993,07	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339 904,00	6 551 846,46	6 072 998,30	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	6 090,00	5 722,05	93,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	6 530,00	6 529,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 315,00	38,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	320 000,00	191 129,70	59,73%
			Razem	5 926 104,00	7 407 656,46	6 672 559,29	90,08%

Zgodnie z art. 6r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące dochód gminy w 2024r. wydatkowano na:

- 1) usługi odbierania z nieruchomości i transportu do instalacji komunalnej w celu odzysku i unieszkodliwiania – 2 762 663,88 zł,
 - 2) zagospodarowanie odpadów w instalacji komunalnej (odzysk i unieszkodliwienie) – 2 984 605, 97zł,
 - 3) usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do magazynowania (likwidacja dzikich wysypisk) – 7 020,00 zł,
 - 4) tworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 191 129,70 zł,
- i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym koszty magazynowania w ramach zbierania i transport odpadów z PSZOK do instalacji – 275 876,16 zł,
- 5) obsługi administracyjnej tego systemu – 349 895,57zł,
 - 6) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi- 41 592,15 zł,
 - 7) zakup koszy i pojemników do przestrzeni publicznej w trybie art. 6r ust. 2c ustawy – 59 775,86 zł.

Wydatki 2024r. łącznie: 6 672 559,29 zł

Dochody 2024r. łącznie 5 976 787,87 zł

Różnica : - 695 771,42 zł pokryta z nadwyżki lat poprzednich

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	570 000,00	768 653,00	832 136,53	108,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	768 653,00	832 136,53	108,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	133 266,76	88,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	618 653,00	698 869,77	112,97%
			Razem	570 000,00	768 653,00	832 136,53	108,26%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	937 984,93	708 290,28	75,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	123 000,00	77 656,80	63,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 500,00	4 267,32	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 500,00	25 110,00	98,47%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	3 338,00	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 996,67	87,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	16 000,00	13 813,94	86,34%
		4260	Zakup energii	10 500,00	13 500,00	7 740,87	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 500,00	16 390,00	31,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	814 984,93	630 633,48	77,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	49 804,98	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	65 000,00	64 545,61	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	25 940,00	22 610,20	87,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 154,85	64,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 100,00	291 100,00	274 565,30	94,32%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	686,00	22,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	33 000,00	32 949,36	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	35 000,00	18 406,29	52,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	3 839,10	31,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	854,85	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	290 684,93	157 475,48	54,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	1 240,66	35,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	644,00	64,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	416,80	90,61%
			Razem	570 000,00	937 984,93	708 290,28	75,51%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	128 644,00	128 644,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	128 644,00	128 644,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	128 644,00	128 644,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 485 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 462 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	968 000,00	998 000,00	998 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	998 000,00	998 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	-	20 000,00	19 707,13	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	-	20 000,00	19 707,13	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 707,13	98,54%
			Razem	3 485 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100 000,00	183 644,00	183 351,13	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 800 000,00	8 852 792,00	8 355 274,89	-	-	-	-	140 160,53	140 160,53	94,38%
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00	2 329 299,00	1 959 672,90	-	-	-	-	11 090,06	11 090,06	84,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	11 090,06	11 090,06	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	2 329 299,00	1 959 672,90	-	-	-	-	-	-	84,13%
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	3 556 541,00	3 541 698,43	-	-	-	-	87 141,08	87 141,08	99,58%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	87 141,08	87 141,08	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 556 541,00	3 541 698,43	-	-	-	-	-	-	99,58%
	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	1 100 000,00	1 979 587,00	1 957 457,49	-	-	-	-	-	-	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 979 587,00	1 957 457,49	-	-	-	-	-	-	98,88%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 000,00	987 365,00	896 446,07	-	-	-	-	-	-	90,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	987 365,00	896 446,07	-	-	-	-	-	-	90,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	21 929,39	21 929,39	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	-	-	-	-	-	-	-	21 929,39	21 929,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			publicznych										
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
851		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	53 804,98	99,64%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 804,98	99,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 804,98	99,61%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	430 000,00	441 420,00	421 260,00	95,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	430 000,00	441 420,00	421 260,00	95,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	430 000,00	441 420,00	421 260,00	95,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	164 000,00	114 000,00	58 420,00	51,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	150 000,00	100 000,00	55 000,00	55,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	100 000,00	55 000,00	55,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	420,00	4,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	420,00	4,20%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 670,00	99,18%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 670,00	99,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 670,00	99,18%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	288 000,00	288 000,00	287 999,97	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	288 000,00	288 000,00	287 999,97	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	288 000,00	288 000,00	287 999,97	100,00%
			Razem	5 800 000,00	8 852 792,00	8 355 274,89	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 107 580,53	1 031 315,48	94,38%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i stowarzyszenia	Plan dotacji	Dotacja wykorzystana w 2024 r.	Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu i środki z innych źródeł	Udział własny organizacji: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia	Całkowity koszt realizowanego zadania
-------	----------	---	--------------------------------	--------------	--------------------------------	---	--	---------------------------------------

754	75495	2360	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PŁYWAJĄCYCH NA SPRZĘCIE I KĄPIĄCYCH SIĘ NAD JEZIOREM RYCHNOWSKIM CZŁUCHOWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE	20 000,00	20 000,00	7 200,00	0,00	27 200,00
754	75495	2360	Moto Człuchów - prosta droga do bezpieczeństwa Stowarzyszenie Motocyklowe Moto Człuchów	4 000,00	4 000,00	1 456,49	0,00	5 456,49
754	75495	2360	KravGuard - zajęcia z samoobrony Fundacja Fucco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Patrolowanie akwenów wodnych na terenie Człuchowa. Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	5 000,00	5 000,00	215,53	18 750,00	23 965,53
754	75495	2360	Bezpieczna Kobieta Fundacja Fucco MAŁA DOTACJA	1 000,00	1 000,00	1 340,00	0,00	2 340,00
801	80195	2360	Nauka, edukacja i wychowanie, w tym wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień uczniów poprzez stypendia naukowe i sportowe STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO	20 000,00	20 000,00	85 500,00	0,00	105 500,00

851	85154	2360	Sportowe Lato w mieście 2024 Yacht Klub Człuchów	5 500,00	5 500,00	12 900,00	0,00	18 400,00
851	85154	2360	Półkolonie nad jeziorem Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	3 500,00	3 500,00	99,63	1 500,00	5 099,63
851	85154	2360	Półkolonie na sportowo Uczniowski Klub Sportowy Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie	3 500,00	3 500,00	280,00	1 800,00	5 580,00
851	85154	2360	Półkolonia żeglarska Klub Żeglarski" VI-KING" Człuchów	5 000,00	5 000,00	9 080,02	9 510,00	23 590,02
851	85154	2360	Letnie półkolonie z Piastem Człuchów MKS Piast Człuchów	3 500,00	3 500,00	0,00	2 700,00	6 200,00
851	85154	2360	Sportowe wakacje na powietrzu Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	3 000,00	2 804,98	0,00	950,00	3 754,98
851	85154	2360	Ze strażakami na sportowo Ochotnicza Straż Pożarna w Rychnowach	6 000,00	6 000,00	53 651,48	1 500,00	61 151,48

851	85154	2360	Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej” Fundacja Instytut Białowieski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Promowanie zdrowego trybu życia, wzmocnienie zachowań abstynenckich, pogłębienie integracji rodzinnych. Stowarzyszenie Klub Abstynenta KROKUS	20 000,00	20 000,00	13 120,60	3 200,00	36 320,60
851	85154	2360	Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	PIKNIK STREETBALLOWY CKK ORŁY CZŁUCHÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Widzieć więcej - Integracja osób niewidomych i tracących wzrok w 2024 roku Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	1 000,00	1 000,00	494,65	250,00	1 744,65
851	85195	2360	Dzień walki z cukrzycą Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki	1 000,00	1 000,00	1 060,63	0,00	2 060,63
851	85195	2360	(Nie)widzialni w Człuchowie - 2024 Fundacja StwardnienieRozsiane.info	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	85195	2360	O depresji - bez presji. Profilaktyka zdrowia psychicznego. Fundacja uWAŻNI	2 000,00	2 000,00	38,43	500,00	2 538,43
851	85195	2360	Konfencja SM - i co z tego? Fundacja StwardnienieRozsiane.Info	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Utrzymanie szpitala dla chorych bezdomnych kotów z terenu miasta Człuchów Fundacja dla zwierząt Parys	3 000,00	3 000,00	1 201,92	0,00	4 201,92
900	90095	2360	Ziemia człuchowska dla czystego Pomorza Stowarzyszenie "Rodzice dla Piano"	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okragły stół dla Puszczy Białowieskiej" Fundacja Instytut Białowieski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dumni z Bohaterów Niezłomnych - planszowa gra edukacyjna dla szkół, drużyn harcerskich i bibliotek Fundacja "Fylion"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Co to za cyrki?! Stowarzyszenie Teatr Ludyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92195	2360	III Pomorski Konkurs Piosenki Żeglarskiej im. Jerzego Knajdka YACHT KLUB CZŁUCHÓW	3 000,00	3 000,00	3 800,00	0,00	6 800,00
921	92195	2360	Festyn kowalski w "Kuźni w Fosie" Polskie Stowarzyszenie Pasjonatów Kowalstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Poznajemy swój kraj 2024 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki	1 000,00	1 000,00	3 240,35	0,00	4 240,35
921	92195	2360	Z kulturą francuską w Człuchowie Człuchowskie Towarzystwo Polsko - Francuskie	3 000,00	3 000,00	2 200,00	1 300,00	6 500,00
921	92195	2360	Lawendowy Jarmark św. Jakuba Stowarzyszenie Sabat Szefowych	2 000,00	2 000,00	6,69	2 800,00	4 806,69
921	92195	2360	Prowadzenie Sali Tradycji Kolejnictwa w Człuchowie Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	1 000,00	999,87	0,00	4 000,00	4 999,37
921	92195	2360	Kino Plenerowe w Gminie Człuchów Fundacja Rozwoju Kinematografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92195	2360	Katolicy Na Ulicy - Festyn Rodzinny Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Człuchowie	3 000,00	3 000,00	2 004,00	1 100,00	6 104,00
921	92195	2360	KLUB FILMOWY "PRO KULTURA" Stowarzyszenie "Pro Kultura"	2 350,00	2 350,00	306,34	600,00	3 256,34
921	92195	2360	Malowane legendy Człuchowa Fundacja Zakątek Sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Człuchowie 2024 Stowarzyszenie Anatomia Rocka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	XX Polish Boogie Festival Stowarzyszenie "Pro Kultura"	17 000,00	17 000,00	203 130,52	64 250,00	284 380,52
921	92195	2360	XXX Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz X Pomorski Przegląd Piosenki Młodzieżowej Stowarzyszenie "Pro Kultura"	1 320,00	1 320,00	1,41	800,00	2 121,41
921	92195	2360	Tyle słońca w naszym mieście- piosenki Anny Jantar Stowarzyszenie Chór Euforia	4 000,00	4 000,00	2 939,99	3 400,00	10 339,99

921	92195	2360	Warsztaty muzyczno - wokalne "Muzycznie przez świat" Stowarzyszenie Promyk Nadziei MAŁA DOTACJA	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
926	92605	2360	Żeglarsstwo bezpieczny sport i rekreacja dla mieszkańców Człuchowa 2024 YACHT KLUB CZŁUCHÓW	11 000,00	11 000,00	4 577,00	6 900,00	22 477,00
926	92605	2360	Poznawanie własnego potencjału w sporcie siłowym i w sztukach walk. Stowarzyszenie „OBUDŹ W SOBIE POTENCJAŁ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Człuchowa Klub Żeglarski" VI-KING" Człuchów	5 000,00	5 000,00	3 605,65	3 880,00	12 485,65
926	92605	2360	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w żeglarsctwie. Klub Żeglarski" VI-KING" Człuchów	8 000,00	8 000,00	16 654,37	12 240,00	36 894,43
926	92605	2360	II Memoriał Kajakowy im. Ryszarda Jękota Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	5 000,00	5 000,00	26,12	6 000,00	11 026,12
926	92605	2360	Szukamy olimpijczyka Międzyszkolny Klub Sportowy "Polstyr" Człuchów	15 000,00	15 000,00	892,72	12 000,00	27 892,72

926	92605	2360	Sport szkołą charakteru Uczniowski Klub Sportowy Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie	3 000,00	3 000,00	295,20	3 600,00	6 895,20
926	92605	2360	MORSY SĄ WŚRÓD NAS. Klub Morsów Człuchowskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Turnieje siatkarskie - "Spotkajmy się pod siatką" Powiatowe Towarzystwo Piłki Siatkowej w Człuchowie	3 000,00	3 000,00	0,00	6 480,00	9 480,00
926	92605	2360	Strzelectwo sportowe dla młodzieży Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Człuchowie	3 000,00	3 000,00	438,61	600,00	4 038,61
926	92605	2360	Lekkaatletyka dla każdego! Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny	32 000,00	32 000,00	1 000,00	11 500,00	44 500,00
926	92605	2360	Nauka pływania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie uczęszczających dl klas I-III w 2024 Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Człuchowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	MOTOCROSS W NAJLEPSZYM KRAJOWYM WYDANIU Człuchowski Auto-Moto-Klub	40 000,00	40 000,00	43 999,20	0,00	83 999,20

926	92605	2360	Ogólnopolski turniej w Piłce Piżkowej Siatkowej Uczniowski Klub Sportowy "OPTYMIST"	3 000,00	3 000,00	1 040,84	1 720,00	5 760,84
926	92605	2360	AMATORSKA LIGA KOSZYKÓWKI CKK ORŁY CZŁUCHÓW	2 000,00	2 000,00	3 032,00	0,00	5 032,00
926	92605	2360	IV Turniej Szachowy o Puchar Kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie Uczniowski Klub Sportowy Junak	1 000,00	999,97	0,00	1 200,00	2 199,97
926	92605	2360	Promocja i popularyzacja wędkarstwa. Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie	5 000,00	5 000,00	1 405,63	5 580,00	11 985,63
926	92605	2360	KravGuard - zajęcia z samoobrony Fundacja Fucco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Organizacja obozu sportowego Stowarzyszenie Sportowy Człuchów	5 000,00	5 000,00	2 300,01	0,00	7 300,01
926	92605	2360	Organizacja VI edycji Bieg Tropem Wilczym w Człuchowie Stowarzyszenie Sportowy Człuchów	4 000,00	4 000,00	1 689,65	0,00	5 689,65

926	92605	2360	Spartakiada dla Zdrowia Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi	3 000,00	3 000,00	16,97	1 100,00	4 116,97
926	92605	2360	I Ogólnopolskie zawody w FitKid w Człuchowie Stowarzyszenie Sparta Sport Squad	10 000,00	10 000,00	2 940,00	0,00	12 940,00
926	92605	2360	Prowadzenie regularnych zajęć sportowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach piłki nożnej drużyn juniorów i seniorów.MKS Piast Człuchów	115 000,00	115 000,00	40 000,00	5 200,00	160 200,00
926	92605	2360	Każdy może morsować Klub Morsów Człuchowskich MAŁA DOTACJA	3 000,00	3 000,00	71,69	0,00	3 071,69
926	92605	2360	Poznanie własnego potencjału w sporcie siłowym i w sztukach walk. Stowarzyszenie „Obudź w Sobie Potencjał” MAŁA DOTACJA	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
926	92605	2360	YogaDay by Małgorzata- edycja 2024 Stowarzyszenie na rzecz zdrowego stylu życia "Balans" MAŁA DOTACJA	4 000,00	4 000,00	800,00	850,00	5 650,00
926	92605	2360	Szachy Sala Gimnastyczna dla umysłu Stowarzyszenie Szachowe "Husaria" MAŁA DOTACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				435 670,00	434 474,82	530 554,34	199 760,00	1 164 788,72

- *Kwota 0,13 zł zwrócona w roku 2025*

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	10 500,00	2 654,47	25,28%
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	2 654,47	25,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	130,00	86,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	63,00	42,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	2 435,90	24,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
			Razem	10 500,00	2 654,47	25,28%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	10 500,00	2 654,47	25,28%
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	2 654,47	25,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,80	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 743,67	69,75%
			Razem	10 500,00	2 654,47	25,28%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 200,00	26 200,00	23 047,39	87,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 200,00	26 200,00	23 047,39	87,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 200,00	26 200,00	23 047,39	87,97%
			Razem	26 200,00	26 200,00	23 047,39	87,97%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 200,00	41 378,10	26 788,41	64,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 200,00	41 378,10	26 788,41	64,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	8 200,00	4 991,01	60,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 178,10	21 377,40	92,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	420,00	4,2%
			Razem	21 200,00	41 378,10	26 788,41	64,74%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 797,65 zł (z 0,00 zł do 797,65 zł)	wzrost o 560,74 zł (z 0,00 zł do 560,74 zł)	wzrost o 1 224,50 zł (z 0,00 zł do 1 224,50 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 143,74 zł (z 3 143,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 632,74 zł (z 632,74 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 299,42 zł (z 2 299,42 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69,97 zł (z 274,85 zł do 344,82 zł)	wzrost o 69,97 zł (z 274,85 zł do 344,82 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 10 000,00 zł (z 10 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 000,00 zł (z 10 000,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,21 zł (z 0,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,21 zł (z 0,21 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 465,46 zł (z 11 724,90 zł do 11 259,44 zł)	zmniejszenie o 465,46 zł (z 11 724,90 zł do 11 259,44 zł)	zmniejszenie o 52,22 zł (z 76,33 zł do 24,11 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	zmniejszenie o 94,35 zł (z 5 180,43 zł do 5 086,08 zł)	zmniejszenie o 94,35 zł (z 5 180,43 zł do 5 086,08 zł)	wzrost o 72,67 zł (z 259,44 zł do 332,11 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 6 832,27 zł (z 42 646,92 zł do 35 814,65 zł)	wzrost o 2 233,73 zł (z 17 587,47 zł do 19 821,20 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 293,02 zł do 267,02 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 21 066,90 zł (z 108 509,40 zł do 87 442,50 zł)	-	zmniejszenie o 18,96 zł (z 22,78 zł do 3,82 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 309,07 zł (z 7 665,37 zł do 7 356,30 zł)	zmniejszenie o 309,07 zł (z 7 665,37 zł do 7 356,30 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 205,53 zł)	bez zmian (1 205,53 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 14 076,00 zł (z 26 206,00 zł do 12 130,00 zł)	wzrost o 380,00 zł (z 500,00 zł do 880,00 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 480,00 zł (z 3 949,00 zł do 6 429,00 zł)	wzrost o 2 480,00 zł (z 3 949,00 zł do 6 429,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,10 zł (z 0,00 zł do 7,10 zł)	wzrost o 7,10 zł (z 0,00 zł do 7,10 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (349,91 zł)	bez zmian (349,91 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 37,88 zł (z 1 225,37 zł do 1 187,49 zł)	zmniejszenie o 33,11 zł (z 33,11 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,58 zł (z 1,58 zł do 0,00 zł)
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 928,52 zł (z 445 930,11 zł do 451 858,63 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 21 280,25 zł (z 9 997,18 zł do 31 277,43 zł)	wzrost o 21 280,25 zł (z 9 997,18 zł do 31 277,43 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 234 238,58 zł (z 2 379 421,54 zł do 2 145 182,96 zł)	zmniejszenie o 42 094,58 zł (z 1 860 851,19 zł do 1 818 756,61 zł)	wzrost o 770,72 zł (z 77,65 zł do 848,37 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 5,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
						(z 18,00 zł do 13,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 473,44 zł (z 3 996,80 zł do 7 470,24 zł)	wzrost o 3 473,44 zł (z 3 996,80 zł do 7 470,24 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 9,00 zł do 29,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 70,02 zł (z 71,00 zł do 0,98 zł)	zmniejszenie o 70,02 zł (z 71,00 zł do 0,98 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 176 919,60 zł (z 1 728 267,40 zł do 1 905 187,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 64 508,58 zł (z 156 654,43 zł do 221 163,01 zł)	wzrost o 33 621,58 zł (z 156 654,43 zł do 190 276,01 zł)	wzrost o 2 072,33 zł (z 2 726,13 zł do 4 798,46 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 13,32 zł (z 234,68 zł do 248,00 zł)	wzrost o 13,32 zł (z 234,68 zł do 248,00 zł)	zmniejszenie o 45,78 zł (z 143,88 zł do 98,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 80,00 zł (z 131,00 zł do 211,00 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 131,00 zł do 211,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (6 905,24 zł)	bez zmian (6 905,24 zł)	wzrost o 10,99 zł (z 289,02 zł do 300,01 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 452,90 zł (z 3 463,90 zł do 11,00 zł)	zmniejszenie o 263,00 zł (z 274,00 zł do 11,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 702,41 zł (z 3 157,27 zł do 2 454,86 zł)	zmniejszenie o 1 573,41 zł (z 2 564,27 zł do 990,86 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 055,56 zł (z 55 060,44 zł do 71 116,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,05 zł (z 0,06 zł do 0,11 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,13 zł (z 0,00 zł do 14,13 zł)	wzrost o 14,13 zł (z 0,00 zł do 14,13 zł)	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 2 066,05 zł do 1 066,05 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 2 066,05 zł do 1 066,05 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 646 694,97 zł (z 4 588,72 zł do 1 651 283,69 zł)	wzrost o 682,68 zł (z 2 340,00 zł do 3 022,68 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 715,13 zł (z 1 438,05 zł do 2 153,18 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 560,91 zł (z 11 564,15 zł do 9 003,24 zł)	zmniejszenie o 5 241,59 zł (z 5 241,59 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 7 383,31 zł (z 236,42 zł do 7 619,73 zł)	bez zmian (177,00 zł)	wzrost o 174,13 zł (z 0,00 zł do 174,13 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 106,94 zł (z 1 441,61 zł do 1 334,67 zł)	bez zmian (81,00 zł)	wzrost o 68,44 zł (z 0,00 zł do 68,44 zł)
801	80104	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 261,09 zł (z 1 081,56 zł do 1 342,65 zł)	wzrost o 350,06 zł (z 0,00 zł do 350,06 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 288,26 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 288,26 zł do 0,00 zł)		
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 683,57 zł (z 683,57 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 077,20 zł (z 3 713,15 zł do 6 790,35 zł)	wzrost o 1 200,00 zł (z 200,00 zł do 1 400,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 180,00 zł (z 180,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 125,67 zł (z 0,00 zł do 3 125,67 zł)	wzrost o 3 125,67 zł (z 0,00 zł do 3 125,67 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 956,18 zł (z 14 118,19 zł do 23 074,37 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 48,46 zł (z 48,46 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 15,94 zł (z 8 145,04 zł do 8 129,10 zł)	zmniejszenie o 15,94 zł (z 8 145,04 zł do 8 129,10 zł)	-
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (0,80 zł)	bez zmian (0,80 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 44 642,40 zł (z 23 685,60 zł do 68 328,00 zł)	wzrost o 44 642,40 zł (z 23 685,60 zł do 68 328,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 101 677,68 zł (z 3 048 583,47 zł do 2 946 905,79 zł)	zmniejszenie o 101 677,68 zł (z 3 048 583,47 zł do 2 946 905,79 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 454,40 zł (z 0,00 zł do 454,40 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 951,39 zł (z 167 862,18 zł do 182 813,57 zł)	wzrost o 18 448,24 zł (z 163 497,33 zł do 181 945,57 zł)	wzrost o 7 677,02 zł (z 7 090,94 zł do 14 767,96 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 324,11 zł (z 9 518,51 zł do 17 842,62 zł)	-	-
921	92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 0,13 zł (z 0,00 zł do 0,13 zł)	-	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 3,30 zł (z 3,30 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 625 159,25 zł	zmniejszenie o 30 807,85 zł	wzrost o 9 641,89 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 8 318 619,71 zł do 9 943 778,96 zł)	(z 5 354 801,19 zł do 5 323 993,34 zł)	(z 13 307,25 zł do 22 949,14 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	585 591,45	565 591,45	96,58%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	585 591,45	565 591,45	96,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585 591,45	565 591,45	96,58%
			Razem	0,00	585 591,45	565 591,45	96,58%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 346,13	2 346,13	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 346,13	2 346,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 346,13	2 346,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	459 099,00	459 099,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	371 957,92	371 957,92	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 090,06	11 090,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352 867,86	352 867,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	87 141,08	87 141,08	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 141,08	87 141,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 918,00	918,00	4,39%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 918,00	918,00	4,39%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 360,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658,00	18,00	2,74%
855			Rodzina	0,00	103 228,32	103 228,32	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	103 228,32	103 228,32	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	86 795,36	86 795,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 326,05	2 326,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,89	457,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 649,02	13 649,02	100,00%
			Razem	0,00	585 591,45	565 591,45	96,58%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	3 971 361,40	3 971 361,40	100,00%
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	3 971 361,40	3 971 361,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 971 361,40	3 971 361,40	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	133 760,00	119 154,49	89,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	133 760,00	119 154,49	89,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	119 154,49	89,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 000,00	3 778 248,56	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000 000,00	3 778 248,56	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 778 248,56	0,00	0,00%
			Razem	17 500 000,00	13 412 008,56	9 619 154,49	71,72%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	3 971 361,40	3 971 361,40	100,00%
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	3 971 361,40	3 971 361,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	3 971 361,40	3 971 361,40	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	133 760,00	119 154,49	89,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	133 760,00	119 154,49	89,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	119 154,49	89,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
			Razem	17 500 000,00	15 633 760,00	15 619 154,49	99,91%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 340,00	14 939,46	86,16%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 340,00	14 939,46	86,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 340,00	14 939,46	86,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	1 423 047,20	1 413 087,20	99,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	1 423 047,20	1 413 087,20	99,30%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	1 423 047,20	1 413 087,20	99,30%
			Razem	1 470 000,00	1 440 387,20	1 428 026,66	99,14%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 340,00	14 646,54	86,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 340,00	14 393,46	86,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 000,00	14 646,54	86,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	292,92	86,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	1 423 047,20	1 413 087,20	99,30
	92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	1 423 047,20	1 413 087,20	99,30
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 423 047,20	1 413 087,20	99,30
			Razem	1 470 000,00	1 440 387,20	1 428 026,66	99,14

Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu.

U.S.