1. zarządzenie nr 106/2025
2. Wójta Gminy czyże
3. 14 marca 2025 r.
   1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok
      1. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych   
         (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
         1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok wraz z częścią opisową zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

2) Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych załącznik Nr 3.

3) Informację o stanie mienia gminy załącznik Nr 4.

1. Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego instytucji kultury załącznik Nr 5.
   * + 1. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:
2. Radzie Gminy Czyże
3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
   * + 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
4. **Wójt Gminy Czyże**
5. **Jerzy Wasiluk**
   1. Nr 1

do Zarządzenia Nr 106/2025

Wójta Gminy Czyże

z dnia 14 marca 2025 r.

Budżet Gminy Czyże w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czyże Nr XLVIII/276/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

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

* informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
* informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  + dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czyże za 2024 rok

Budżet Gminy Czyże w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czyże Nr XLVIII/276/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

* uzyskanie dochodów w kwocie 37 022 005,12 zł;
* realizację wydatków na poziomie 39 347 005,12 zł;
* pozyskanie przychodów w kwocie 2 470 000,00 zł;
* realizację rozchodów na poziomie 145 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 325 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czyże 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 26 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Czyże i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Czyże, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | Zarządzenie Nr 448/2024 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zarządzenie Nr 450/2024 | 0,00 | 401,00 | 1 000,00 | 1 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Uchwała Nr XLIX/280/2024 | 422 436,84 | 0,00 | 481 288,84 | 58 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zarządzenie Nr 456/2024 | 2 521,00 | 143,00 | 2 521,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zarządzenie Nr 463/2024 | 62 021,00 | 0,00 | 62 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Uchwała Nr L/282/2024 | 1 156 678,17 | 297 572,92 | 1 568 715,56 | 413 561,02 | 508 488,68 | 212 439,39 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zarządzenie Nr 469A/2024 | 20 800,00 | 0,00 | 23 759,05 | 2 959,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zarządzenie Nr 474/2024 | 791 556,93 | 0,00 | 808 458,93 | 16 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zarządzenie Nr 477/2024 | 46 804,00 | 0,00 | 94 711,58 | 47 907,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Uchwała Nr II/9/2024 | 819 762,92 | 2 950,00 | 826 872,92 | 10 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zarządzenie Nr 19/2024 | 0,00 | 0,00 | 7 451,59 | 7 451,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zarządzenie Nr 22/2024 | 31 754,00 | 0,00 | 32 754,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Uchwała Nr III/13/2024 | 94 190,19 | 0,00 | 173 669,54 | 79 479,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zarządzenie Nr 31/2024 | 3 702,00 | 0,00 | 64 202,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie Nr 32/2024 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Uchwała Nr IV/23/2024 | 85 179,52 | 62 058,52 | 115 475,90 | 92 354,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Uchwała Nr V/28/2024 | 60 202,40 | 13 276,96 | 50 777,40 | 3 851,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Uchwała Nr VI/34/2024 | 13 992,00 | 0,00 | 75 792,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zarządzenie Nr 55/2024 | 4 794,00 | 0,00 | 22 480,00 | 17 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Zarządzenie Nr 62/2024 | 697 831,61 | 309,47 | 700 331,61 | 2 809,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Uchwała Nr VII/39/2024 | 905 811,53 | 0,00 | 907 034,03 | 1 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zarządzenie Nr 67/2024 | 11 476,50 | 0,00 | 14 763,50 | 3 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zarządzenie Nr 76/2024 | 5 330,85 | 30 000,00 | 28 115,85 | 52 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Zarządzenie Nr 77/2024 | 17 050,00 | 0,00 | 19 300,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Uchwała Nr VIII/43/2024 | 0,00 | 0,00 | 20 196,00 | 20 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Zarządzenie Nr 84/2024 | 4 109,31 | 0,00 | 78 128,31 | 74 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM** | **5 258 703,77** | **406 711,87** | **6 181 569,61** | **1 033 528,42** | **508 488,68** | **212 439,39** | **0,00** | **0,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

* plan dochodów wzrósł o 4 851 991,90 zł do kwoty 41 873 997,02 zł;
* plan wydatków wzrósł o 5 148 041,19 zł do kwoty 44 495 046,31 zł;
* plan przychodów wzrósł o 296 049,29 zł do kwoty 2 766 049,29 zł;
* plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czyże zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 621 049,29 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 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 | 37 022 005,12 | 41 873 997,02 | 40 884 666,92 | 97,64% |
| Wydatki | 39 347 005,12 | 44 495 046,31 | 42 744 492,06 | 96,07% |
| **Wynik** | **-2 325 000,00** | **-2 621 049,29** | **-1 859 825,14** | **-** |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

* Kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 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 451 336,46 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 435 000,00 zł;
* Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 73 488,68 zł.

## Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 40 884 666,92 zł, a ich realizacja stanowiła 97,64% planu wynoszącego 41 873 997,02 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 9 334 136,00 | 12 685 134,18 | 12 616 987,01 | 99,46% | 30,86% |
| Dochody majątkowe | 27 687 869,12 | 29 188 862,84 | 28 267 679,91 | 96,84% | 69,14% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **37 022 005,12** | **41 873 997,02** | **40 884 666,92** | **97,64%** | **100,00%** |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | 19 329 380,12 | 20 245 408,28 | 19 637 926,73 | 97,00% | 48,03% |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 675 667,00 | 4 976 452,00 | 4 959 921,97 | 99,67% | 12,13% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 321 653,00 | 4 539 821,50 | 4 468 996,65 | 98,44% | 10,93% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 904 134,00 | 3 955 064,36 | 3 957 633,32 | 100,06% | 9,68% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 078 000,00 | 3 091 341,00 | 2 790 663,47 | 90,27% | 6,83% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 960 000,00 | 1 971 871,45 | 1 969 411,32 | 99,88% | 4,82% |
| 855 | Rodzina | 687 000,00 | 824 488,84 | 796 608,92 | 96,62% | 1,95% |
| 750 | Administracja publiczna | 23 300,00 | 616 809,72 | 616 524,53 | 99,95% | 1,51% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 562 276,00 | 600 426,36 | 570 841,64 | 95,07% | 1,40% |
| 852 | Pomoc społeczna | 213 900,00 | 578 554,31 | 569 616,10 | 98,46% | 1,39% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 245 271,00 | 251 271,00 | 312 649,93 | 124,43% | 0,76% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 000,00 | 138 855,20 | 150 244,03 | 108,20% | 0,37% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 424,00 | 74 035,00 | 74 033,76 | 100,00% | 0,18% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9 598,00 | 9 594,55 | 99,96% | 0,02% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **37 022 005,12** | **41 873 997,02** | **40 884 666,92** | **97,64%** | **100,00%** |

## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 616 987,01 zł, tj. w 99,46% w stosunku do planu wynoszącego 12 685 134,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 675 667,00 | 4 976 452,00 | 4 959 921,97 | 99,67% | 39,31% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 904 134,00 | 3 955 064,36 | 3 957 633,32 | 100,06% | 31,37% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 664,00 | 1 229 832,50 | 1 231 942,65 | 100,17% | 9,76% |
| 855 | Rodzina | 687 000,00 | 824 488,84 | 796 608,92 | 96,62% | 6,31% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 562 276,00 | 600 426,36 | 570 841,64 | 95,07% | 4,52% |
| 852 | Pomoc społeczna | 213 900,00 | 578 554,31 | 569 616,10 | 98,46% | 4,51% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 000,00 | 138 855,20 | 150 244,03 | 108,20% | 1,19% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 95 271,00 | 101 271,00 | 115 607,13 | 114,16% | 0,92% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 424,00 | 74 035,00 | 74 033,76 | 100,00% | 0,59% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 000,00 | 80 000,00 | 71 771,80 | 89,71% | 0,57% |
| 600 | Transport i łączność | 59 500,00 | 75 528,16 | 68 441,28 | 90,62% | 0,54% |
| 750 | Administracja publiczna | 23 300,00 | 29 157,00 | 28 871,81 | 99,02% | 0,23% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 11 871,45 | 11 858,05 | 99,89% | 0,09% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9 598,00 | 9 594,55 | 99,96% | 0,08% |
|  | **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **9 334 136,00** | **12 685 134,18** | **12 616 987,01** | **99,46%** | **100,00%** |

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 229 832,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 231 942,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

* w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 231 942,65 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 1 229 832,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 218 168,50 zł zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi;
  + wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 220,04 zł;
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 6 486,33 zł za obwody łowieckie;
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67,78 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 528,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 441,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,62%. Środki te:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 46 670,23 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 58 378,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 574,07 zł;
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 076,16 zł transport na wybory;
  + wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 20,00 zł.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 21 771,05 zł, co stanowi 126,94% planu rocznego wynoszącego 17 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 12 829,61 zł;
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 941,15 zł;
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,29 zł;

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 271,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 607,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,16%. Środki te:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 112 587,21 zł, co stanowi 118,59% planu rocznego wynoszącego 94 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 108 683,79 zł;
  + wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 896,61 zł;
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,81 zł.
* w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 019,92 zł, co stanowi 47,71% planu rocznego wynoszącego 6 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 019,92 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 871,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,02%. Środki te:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 24 677,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 677,00 zł.
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 936,41 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 936,41 zł.
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 258,40 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 2 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 918,40 zł;
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 340,00 zł zwrot zaliczki za egzekucję komorniczą;

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 033,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424,00 zł.
* w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 47 509,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 509,68 zł.
* w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 26 100,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 100,08 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 871,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 858,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 11 858,05 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 11 871,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 486,60 zł;
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 371,45 zł odszkodowanie z polisy.

### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 955 064,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 957 633,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

* w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 103,00 zł, co stanowi 117,23% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 103,00 zł.
* w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 575 766,37 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 652 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 434 309,37 zł;
  + wpływy z podatku rolnego w kwocie 125 234,00 zł;
  + wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 133,00 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 90,00 zł;
* w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 014 473,63 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 2 064 437,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 367 599,67 zł;
  + wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 444 761,32 zł;
  + wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 110 203,00 zł;
  + wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 47 623,80 zł;
  + wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 968,50 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 317,34 zł;
* w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 51 820,32 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 56 130,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 27 120,96 zł;
  + wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 673,00 zł;
  + wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 9 180,28 zł;
  + wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4 829,08 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17,00 zł.
* w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 311 470,00 zł, co stanowi 111,31% planu rocznego wynoszącego 1 178 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 307 505,00 zł;
  + wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 965,00 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 976 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 959 921,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

* w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 122 889,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 122 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 122 889,00 zł.
* w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 866 721,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 866 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 866 721,00 zł.
* w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 171 375,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 171 375,00 zł.
* w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 774 783,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 774 783,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 774 783,00 zł.
* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 24 153,97 zł, co stanowi 59,37% planu rocznego wynoszącego 40 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 469,97 zł;
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 684,00 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 855,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 244,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,20%. Środki te:

* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 139 546,83 zł, co stanowi 108,89% planu rocznego wynoszącego 128 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 538,59 zł;
  + wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 35 008,24 zł.
* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 10 697,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 697,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 697,20 zł.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 554,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 616,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

* w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł zespół interdyscyplinarny.
* w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 5 168,17 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 168,17 zł.
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 72 049,42 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 72 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 049,42 zł.
* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 94 594,73 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 97 888,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 594,73 zł wypłata dodatku energetycznego.
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 76 997,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 997,32 zł.
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 123 657,90 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 128 964,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 657,90 zł utrzymanie ośrodka.
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 58 989,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 989,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 58 989,52 zł.
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 000,00 zł.
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 159,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 159,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 159,04 zł dodatki osłonowe.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 594,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 9 594,55 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 9 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 594,55 zł.

### Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 488,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 796 608,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,62%. Środki te:

* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 770 908,59 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 798 647,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 764 760,82 zł;
  + dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 716,09 zł;
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 431,68 zł;
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 258,00 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 258,00 zł.
* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 25 442,33 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 25 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 442,33 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 426,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 841,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,07%. Środki te:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 80 703,19 zł, co stanowi 143,34% planu rocznego wynoszącego 56 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z usług w kwocie 79 471,19 zł;
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 1 157,25 zł;
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,75 zł.
* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 439 638,30 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 474 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 439 268,41 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 369,89 zł.
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 251,20 zł, co stanowi 46,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 251,20 zł.
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 298,59 zł, co stanowi 29,86% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 298,36 zł;
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,23 zł.
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 33 950,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 950,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 950,36 zł środki za utylizację azbestu.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 771,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,71%. Środki te:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 17 150,00 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 150,00 zł.
* w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 54 621,80 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 621,80 zł.

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Czyże w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 267 679,91 zł, tj. w 96,84% w stosunku do planu wynoszącego 29 188 862,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Czyże według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | 19 269 880,12 | 20 169 880,12 | 19 569 485,45 | 97,02% | 69,23% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 309 989,00 | 3 309 989,00 | 3 237 054,00 | 97,80% | 11,45% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 998 000,00 | 3 011 341,00 | 2 718 891,67 | 90,29% | 9,62% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 957 553,27 | 99,88% | 6,93% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 587 652,72 | 587 652,72 | 100,00% | 2,08% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 | 150 000,00 | 197 042,80 | 131,36% | 0,70% |
|  | **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **27 687 869,12** | **29 188 862,84** | **28 267 679,91** | **96,84%** | **100,00%** |

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 309 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 237 054,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,80%. Środki te:

* w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 237 054,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 3 309 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 237 054,00 zł stacja uzdatniania wody w Klejnikach.

### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 169 880,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 569 485,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,02%. Środki te:

* w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 7 703 486,54 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 8 303 381,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 478 400,00 zł;
  + dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 225 086,54 zł.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 865 998,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 866 498,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 365 998,91 zł;
  + dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 042,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 131,36%. Środki te:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 197 042,80 zł, co stanowi 131,36% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 197 042,80 zł sprzedaż działek gminnych.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 652,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 652,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

* w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 587 652,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 587 652,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 587 652,72 zł środki za realizację projektu e-usługi.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 957 553,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 957 553,27 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 960 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 957 553,27 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 011 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 718 891,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,29%. Środki te:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 787 513,47 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 2 011 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 734 902,47 zł;
  + dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł środki za realizacje projektu Kreatywna wieś w Kamieniu;
  + wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 22 611,00 zł.
* w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 931 378,20 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 931 378,20 zł.

## Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 744 492,06 zł, a ich realizacja wyniosła 96,07% planu wynoszącego 44 495 046,31 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 9 169 120,59 | 12 597 622,30 | 11 924 850,21 | 94,66% | 27,90% |
| Wydatki majątkowe | 30 177 884,53 | 31 897 424,01 | 30 819 641,85 | 96,62% | 72,10% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **39 347 005,12** | **44 495 046,31** | **42 744 492,06** | **96,07%** | **100,00%** |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | 20 520 917,53 | 22 429 812,57 | 21 686 937,78 | 96,69% | 50,74% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 522 206,00 | 5 760 214,50 | 5 643 981,71 | 97,98% | 13,20% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 456 369,00 | 4 345 326,20 | 4 302 739,94 | 99,02% | 10,07% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 783 748,00 | 3 843 488,99 | 3 500 639,48 | 91,08% | 8,19% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 488 811,00 | 2 582 251,46 | 2 508 279,12 | 97,14% | 5,87% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 090 300,00 | 2 117 207,45 | 2 111 856,79 | 99,75% | 4,94% |
| 852 | Pomoc społeczna | 711 375,00 | 1 115 529,31 | 1 002 828,38 | 89,90% | 2,35% |
| 855 | Rodzina | 733 084,00 | 875 372,84 | 848 874,11 | 96,97% | 1,99% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 859 180,59 | 1 021 372,66 | 825 364,86 | 80,81% | 1,93% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 424,00 | 74 035,00 | 74 033,76 | 100,00% | 0,17% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 30 000,00 | 76 000,00 | 71 363,00 | 93,90% | 0,17% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 000,00 | 54 800,00 | 53 191,84 | 97,07% | 0,12% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 12 700,00 | 37 257,33 | 36 857,95 | 98,93% | 0,09% |
| 758 | Różne rozliczenia | 84 890,00 | 99 380,00 | 30 050,00 | 30,24% | 0,07% |
| 710 | Działalność usługowa | 21 000,00 | 31 000,00 | 18 632,91 | 60,11% | 0,04% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 000,00 | 18 400,00 | 18 199,82 | 98,91% | 0,04% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000,00 | 13 598,00 | 10 660,61 | 78,40% | 0,02% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **39 347 005,12** | **44 495 046,31** | **42 744 492,06** | **96,07%** | **100,00%** |

## Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 11 924 850,21 zł, tj. w 94,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 597 622,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Czyże 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 | 3 306 369,00 | 4 097 345,20 | 4 076 059,34 | 99,48% | 34,18% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 483 311,00 | 2 579 791,46 | 2 505 819,12 | 97,13% | 21,01% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 64 356,00 | 1 296 564,50 | 1 291 086,91 | 99,58% | 10,83% |
| 852 | Pomoc społeczna | 711 375,00 | 1 113 329,31 | 1 000 675,88 | 89,88% | 8,39% |
| 855 | Rodzina | 733 084,00 | 875 372,84 | 848 874,11 | 96,97% | 7,12% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 851 180,59 | 1 002 912,66 | 806 904,86 | 80,46% | 6,77% |
| 600 | Transport i łączność | 292 883,00 | 681 075,55 | 539 656,32 | 79,24% | 4,53% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 455 248,00 | 466 248,00 | 465 170,32 | 99,77% | 3,90% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 300,00 | 111 471,45 | 108 572,46 | 97,40% | 0,91% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 424,00 | 74 035,00 | 74 033,76 | 100,00% | 0,62% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 30 000,00 | 76 000,00 | 71 363,00 | 93,90% | 0,60% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 000,00 | 38 841,00 | 37 232,84 | 95,86% | 0,31% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 12 700,00 | 37 257,33 | 36 857,95 | 98,93% | 0,31% |
| 758 | Różne rozliczenia | 84 890,00 | 99 380,00 | 30 050,00 | 30,24% | 0,25% |
| 710 | Działalność usługowa | 21 000,00 | 31 000,00 | 18 632,91 | 60,11% | 0,16% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000,00 | 13 598,00 | 10 660,61 | 78,40% | 0,09% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 000,00 | 3 400,00 | 3 199,82 | 94,11% | 0,03% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **9 169 120,59** | **12 597 622,30** | **11 924 850,21** | **94,66%** | **100,00%** |

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 296 564,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 291 086,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 734,81 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 30 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29 734,81 zł.
* w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 43 183,60 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 47 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 29 749,22 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 13 434,38 zł za zajęcie pasa drogi.
* w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 218 168,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 218 168,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi:
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 194 282,85 zł ;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 147,27 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 100,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 650,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,43 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,95 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 075,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 656,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,24%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 75 476,16 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 85 676,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 75 476,16 zł utrzymanie linii Hajnówka-Hajnówka.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 464 180,16 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 595 399,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 311 817,30 zł remonty i odmulenie dróg gminnych, przepust w Morzu, pospółka;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 129 683,59 zł profilowanie dróg gminnych, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, naprawa kosiarki bijakowej, roczne przeglądy dróg gminnych, wznowienie znaków granicznych działek;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 655,46 zł zakup oleju napędowego do ciągników, części zamienne, lustro drogowe do Osówki ;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 730,77 zł odkrzaczanie dróg gminnych;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293,04 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 232,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 232,84 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 37 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w budynkach świetlic kwocie 32 368,24 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 4 348,00 zł polisy ubezpieczeniowe, użytkowanie gruntów pod wodami Skarbu Państwa;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 516,60 zł reklamy prasowe z wykazem działek.
* w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 1 000,00 zł;

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 632,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,11%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8 933,41 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł umowa z urbanistą na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 033,41 zł za powiatową komisję urbanistyczną.
* w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 9 699,50 zł, co stanowi 48,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 9 699,50 zł za operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 579 791,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 505 819,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 141 249,18 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 144 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 360,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 047,68 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 14 707,56 zł licencja za program ARAM;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 029,84 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 520,67 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 439,30 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,99 zł.
* w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 715,91 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 180 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 024,23 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 203,81 zł zestaw audio do głosowania i transmisji, zakupy;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 487,87 zł abonament za e-posiedzenia.
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 077 724,02 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 2 138 596,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 386 476,43 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 639,49 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 108 672,91 zł monitoring, przesyłki pocztowe, inspektor ochrony danych osobowych, serwis roczny systemu informacji przestrzennej gminy Czyże, usługa e-gmina, licencja na program INFO SYSTEM, certyfikaty SZAFIR, przegląd pieca w budynku UG, audyt wewnętrzny;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 521,74 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 497,29 zł zakup oleju do kotłowni w budynku UG, materiały biurowe, Microsoft OFFISE, biurka, niszczarki ;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 366,23 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 687,79 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 648,58 zł informatyk, sprzątaczka, BHP;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 23 516,03 zł delegacje pracowników i ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych ;
  + zakup usług remontowych w kwocie 13 348,62 zł wymiana okien w budynku UG;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 574,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 894,44 zł;
  + zakup energii w kwocie 6 697,95 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 4 368,66 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 310,86 zł zakup mydła i ręczników pracownikom;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 503,00 zł;
* w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 133,78 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 9 805,00 zł film dotyczący udzielania pierwszej pomocy, aplikacja turystyczna Region Puszczy Białowieskiej;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 128,78 zł materiały promocyjne;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł renowacja szlaków turystycznych.
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 996,23 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 101 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 129,00 zł inkaso sołtysom za zebrane zobowiązania podatkowe;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 20 211,93 zł obsługa prawna, prowizje bankowe;
  + różne opłaty i składki w kwocie 16 596,20 zł składki na rzecz SSEPB, ZGWRP, LGD PB;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 700,00 zł diety sołtysom za udział w sesji;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,10 zł.

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 033,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 362,61 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61,39 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 47 509,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 080,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 823,54 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 149,23 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 981,94 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 554,30 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,55 zł;
  + zakup energii w kwocie 25,12 zł.
* w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 26 100,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 400,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 900,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 245,12 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134,31 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 293,25 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,40 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 471,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 572,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 108 572,46 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 111 471,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 432,91 zł zakup oleju napędowego do samochodów strażackich;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 800,00 zł ;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 21 327,97 zł naprawa samochodu w OSP Klejniki, badania techniczne pojazdów, naprawa systemu alarmowania, przegląd pił łańcuchowych, malowanie zderzaka w samochodzie OSP Czyże, prowizje bankowe ;
  + zakup energii w kwocie 8 868,58 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 604,00 zł ekwiwalent strażakom ochotnikom OSP Czyże i Klejniki;
  + zakup usług remontowych w kwocie 5 043,00 zł remont kominów i sufitu po zalaniu w OSP Czyże;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 981,00 zł ubezpieczenie strażaków i pojazdów ;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 515,00 zł badania okresowe strażaków.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 363,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. 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 71 363,00 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 71 363,00 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,24%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 30 050,00 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 35 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 30 050,00 zł.
* w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 63 506,00 zł;

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 097 345,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 076 059,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 012 643,26 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 014 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 721 883,35 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 764,18 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366 997,32 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 173,97 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 132,87 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 075,03 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 546,54 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 35 297,49 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 564,29 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 849,43 zł;
  + zakup energii w kwocie 16 123,72 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 055,67 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 897,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 2 617,40 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 325,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 302 977,17 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 305 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 733,07 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 572,64 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 771,28 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 804,38 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 258,42 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 847,59 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 316,53 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 949,95 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 723,31 zł;
* w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 33 924,80 zł, co stanowi 67,85% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 924,80 zł.
* w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 196 030,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 148 138,15 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 586,68 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 046,85 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 508,35 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 509,14 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 241,21 zł;
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 190 408,21 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 190 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 190 408,21 zł.
* w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 120,00 zł;
* w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 260 270,54 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 260 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 260,26 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 673,44 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 384,78 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 987,64 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 713,00 zł;
* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 10 697,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 697,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 590,22 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,98 zł.
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 987,78 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 67 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 37 966,70 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 28 782,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,08 zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 257,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 857,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 13 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 13 600,00 zł.
* w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł. dofinasowanie kosztów wycieczki szkolnej dla uczniów SP w Czyżach
* w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 22 757,95 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 23 157,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 570,00 zł; wynagrodzenia członków komisji 5 850,00 zł; wynagrodzenie psychoterapeutki uzależnień 6 720,00 opłacone ze środków z tytułu opłaty tzw.,, małpek’’
  + zakup usług pozostałych w kwocie 7 033,66 zł; dofinasowanie kosztów wycieczki szkolnej dla uczniów SP w Czyżach 4650,00 zł; dofinansowanie cateringu na spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych w dniu 28.12.2023 r. zorganizowane przez GOK i GOPS w Czyżach – opłacono 2 stycznia 2024 r. - 2500,00 zł; wydanie przez biegłych sądowych opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – skierowanie na badanie otrzymała 1 osoba - łączny koszt 383,66 zł
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 599,99 zł; zakup paczek profilaktycznych dla uczniów klas I-III SP w Czyżach 2 000,00 zł w tym 835,29 zł opłacone ze środków z tytułu opłaty tzw.,, małpek’’; zakup cukierków z logo do wykorzystania na stoiskach, konkursach profilaktycznych 599,99 zł
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 554,30 zł;

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 329,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 675,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,88%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 169 256,54 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 169 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 256,54 zł.
* w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 8 492,46 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 5 770,87 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 601,80 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 119,79 zł.
* w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł.
* w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 168,17 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 168,17 zł.
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 74 849,42 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 79 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 74 849,42 zł.
* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 94 594,73 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 97 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 91 839,54 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 500,08 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,16 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,95 zł.
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 76 997,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 76 997,32 zł.
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 424 658,20 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 457 239,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 690,44 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 650,35 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 043,42 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 16 007,93 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 675,70 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 469,68 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 587,86 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 2 791,74 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 097,40 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 571,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 419,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 393,68 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł.
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 70 689,52 zł;
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł.
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 159,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 159,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 95 745,14 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 975,64 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188,26 zł.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 660,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,40%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 660,61 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 13 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 10 660,61 zł.

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 875 372,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848 874,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 818 373,78 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 844 731,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 643 415,96 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 677,97 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 462,05 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 101,62 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,50 zł;
  + zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 431,68 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł;
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 258,00 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,00 zł.
* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 442,33 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 25 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 442,33 zł.
* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 002 912,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 806 904,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,46%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 32 750,93 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 42 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 024,43 zł zakup oleju napędowego do ciągnika, części zamienne do wozu asenizacyjnego;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 565,75 zł za badanie próbek wody do badań fizycznych i chemicznych;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 160,75 zł opłaty stałe i zmienne za usługi wodne Wody Polskie.
* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 434 508,93 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 546 491,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 398 458,18 zł za odbiór odpadów od mieszkańców i PSZOK;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 574,60 zł;
  + kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 574,00 zł kara za nieosiągnięcie wskaźnika recyklingu za 2022 rok;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 486,71 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 396,95 zł fotopułapka ;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 725,15 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 503,34 zł.
  + Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustaw z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu Gospodarki odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2024 r. do 30.12.2024 r. w wysokości 425 934,93 zł.
  + Koszty te obejmują:
  + ✓ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w wysokości 398 458,18 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 1 u.c.p.g);
  + ✓ obsługa administracyjna w wysokości 27 476,75 zł (podstawa prawna art. 6r. ust. 2, pkt 3 u.c.p.g).
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 735,01 zł, co stanowi 43,48% planu rocznego wynoszącego 36 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 260,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 684,81 zł gadżety reklamowe, niszczarka, materiały biurowe;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 401,83 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 186,00 zł opłata za korzystanie ze środowiska;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,37 zł;
* w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 326,67 zł, co stanowi 60,59% planu rocznego wynoszącego 31 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 15 120,00 zł opłata stała za gotowość na odławianie i transport zwierząt;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 262,85 zł za sterylizacje psów i kotów;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 943,82 zł karma dla kotów wolnożyjących, karma dla psów.
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 105 893,40 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 129 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 97 197,89 zł oświetlenie uliczne;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 695,51 zł naprawa awarii na linii oświetlenia ulicznego;
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 54 711,15 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 69 850,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 54 711,15 zł, w tym usuwanie azbestu 51 129,14 zł.
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 978,77 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 146 783,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + podatek od nieruchomości w kwocie 95 461,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 24 616,00 zł remont dachu na budynku gospodarczym w Kojłach, opony do ciągnika KIOTI;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 094,67 zł artykuły do renowacji tablic informacyjnych, artykuły na potrzeby pracowników gospodarczych, części zamienne;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 491,10 zł okresowa kontrola obiektów stanowiąca własność gminy, wykonanie tablic informacyjnych, przegląd i czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych;
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 316,00 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 170,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 1 000,00 zł;
* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 355 545,32 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 355 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 331 623,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 772,36 zł olej opałowy do Świetlicy w Czyżach, artykuły higieniczne, blaszak do Osówki;
  + zakup usług remontowych w kwocie 7 995,00 zł remont ogrodzenie przy Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 154,96 zł tablice informacyjne, przygotowanie instalacji elektrycznej do zmiany zasilania w Świetlicy w Kojłach, zwiększenie mocy w Świetlicy w Zbuczu .
* w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 109 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 109 625,00 zł.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 199,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,11%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 199,82 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 3 100,96 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 98,86 zł.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Czyże w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 819 641,85 zł, tj. w 96,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 897 424,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | 20 228 034,53 | 21 748 737,02 | 21 147 281,46 | 97,23% | 68,62% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 457 850,00 | 4 463 650,00 | 4 352 894,80 | 97,52% | 14,12% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 328 500,00 | 3 377 240,99 | 3 035 469,16 | 89,88% | 9,85% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000 000,00 | 2 005 736,00 | 2 003 284,33 | 99,88% | 6,50% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 150 000,00 | 247 981,00 | 226 680,60 | 91,41% | 0,74% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 18 460,00 | 18 460,00 | 100,00% | 0,06% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 15 959,00 | 15 959,00 | 100,00% | 0,05% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,05% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 500,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 2 200,00 | 2 152,50 | 97,84% | < 0,01% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **30 177 884,53** | **31 897 424,01** | **30 819 641,85** | **96,62%** | **100,00%** |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01043 | Nadzór inwestorski nad przebudową z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0% | 0,2% |
| 010 | 01043 | Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże | 3 273 989,00 | 3 273 989,00 | 3 201 054,00 | 100,0% | 0,0% |
| 010 | 01043 | Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej- rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże | 1 147 861,00 | 1 147 861,00 | 1 110 040,80 | 100,0% | 0,5% |
| 010 | 01043 | Przygotowanie mapy do celów projektowych dla zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa Kojły'' | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,0% | 0,0% |
| 600 | 60014 | Dokumentacja techniczna na ,, Budowę kładki dla pieszych w ciągu chodnika drogi powiatowej Nr 1602B w miejscowości Czyże | 39 360,00 | 39 360,00 | 3 936,00 | 100,0% | 21,1% |
| 600 | 60014 | Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa | 425 031,91 | 393 903,23 | 393 600,00 | 100,0% | 0,1% |
| 600 | 60014 | Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa | 8 075 606,21 | 8 075 606,21 | 7 478 400,00 | 100,0% | 0,0% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Kojły-Lady | 282 500,00 | 282 500,00 | 282 499,94 | 99,9% | 0,0% |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej Kojły-Lady | 5 367 498,91 | 5 367 498,91 | 5 367 498,91 | 100,0% | 0,0% |
| 600 | 60016 | Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Modernizacja drogi gminnej Kojły-Lady | 50 000,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | 100,0% | 0,1% |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej tytułem realizacji zadania p.n.: ,,Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1620B w miejscowości Kuraszewo na drogę gminną o numerze geodezyjnym 493" | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 99,9% | 6,9% |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn.,, Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 107177B w miejscowości Sapowo o długości ok 1,3 km'' | 0,00 | 145 140,00 | 145 140,00 | 100,0% | 0,0% |
| 600 | 60016 | Remont i przebudowa dróg położonych na terenie Gminy Czyże | 316 000,00 | 318 419,94 |  | 100,0% | 0,8% |
| 600 | 60016 | Remont i przebudowa dróg położonych na terenie Gminy Czyże | 5 599 000,00 | 5 999 000,00 | 5 998 500,00 | 29,0% | 0,0% |
| 700 | 70005 | Zakup działek od KOWR na budowę zbiornika wodnego w Leniewie | 0,00 | 15 959,00 | 15 959,00 | 97,8% | 0,0% |
| 750 | 75023 | Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu - miejsca postojowe na parkingu przy Urzędzie Gminy | 5 500,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,0% | 0,0% |
| 754 | 75412 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ,,Budowa zadaszenia przy remizo-świetlicy w Klejnikach'' | 0,00 | 3 940,00 | 3 936,00 | 92,8% | 0,2% |
| 754 | 75412 | Przygotowanie kosztorysu dla zadania p.n.,, Wymiana garażu strażackiego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zbucz'' | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,0% | 0,0% |
| 754 | 75412 | Rozbudowa i remont remizo-świetlicy oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klejniki | 40 000,00 | 39 951,00 | 39 950,06 | 100,0% | 0,2% |
| 754 | 75412 | Rozbudowa i remont remizo-świetlicy oraz remont dróg gminnych na terenie sołectwa Klejniki | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 957 553,27 | 100,0% | 0,0% |
| 801 | 80101 | Przygotowanie kosztorysu na remont parteru w Szkole Podstawowej w Czyżach | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 101,1% | 0,7% |
| 801 | 80101 | Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czyżach | 150 000,00 | 213 676,00 | 213 675,60 | 86,8% | 6,1% |
| 801 | 80103 | Dostawa i montaż klimatyzatorów oraz osłon na grzejniki do oddziału przedszkolnego w Czyżach | 0,00 | 30 000,00 | 8 700,00 | 100,0% | 0,1% |
| 852 | 85203 | Przygotowanie kosztorysów na remont ogrodzenia oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej przy Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie | 0,00 | 2 200,00 | 2 152,50 | 95,5% | 100,0% |
| 900 | 90015 | Opracowanie koncepcji i kosztorysu dla zadania pn. „Budowa solarnego oświetlenia ciągu pieszego we wsi Sapowo". | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,0% | 0,2% |
| 921 | 92109 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła do budynku Świetlicy Wiejskiej w Kamieniu w celu obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej | 0,00 | 64 752,71 | 60 085,75 | 100,0% | 0,0% |
| 921 | 92109 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją ,,Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu'' | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% | 0,5% |
| 921 | 92109 | Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z Przebudową i rozbudową budynku Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu wraz z zagospodarowaniem terenu | 48 500,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,0% | 0,0% |
| 921 | 92109 | Przygotowanie trzech kosztorysów inwestorskich dla zadania ,,Remont Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Czyże'' | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 100,0% | 21,1% |
| 921 | 92109 | Remont i przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Czyże | 222 000,00 | 192 774,28 | 194 980,93 | 100,0% | 0,1% |
| 921 | 92109 | Remont i przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Czyże | 1 998 000,00 | 1 998 000,00 | 1 734 902,47 | 100,0% | 0,0% |
| 926 | 92601 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z podstawowymi elementami dokumentacji technicznej dla zadania p.n.,, Przebudowa, nadbudowa i remont zaplecza sanitarno-szatniowego do obsługi boisk sportowych wybudowanych w ramach programu ,,Moje boisko-orlik 2012'' zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w Czyżach'' | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 99,9% | 0,0% |
|  |  | **Razem wydatki inwestycyjne** | **29 036 847,03** | **29 763 765,28** | **28411799,23** | **100,0%** | **0,0%** |

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 463 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 352 894,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 352 894,80 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 4 463 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 352 894,80 zł Stacja Uzdatniania Wody w Klejnikach.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 748 737,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 147 281,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 938 539,03 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 9 536 528,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 478 400,00 zł;
  + dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 027 179,03 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 432 960,00 zł.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 208 742,43 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 12 212 208,85 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 11 365 998,91 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 812 743,52 zł;
  + dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 959,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 959,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 959,00 zł zakup działek od KOWR pod budowę zbiornika wodnego w Leniewie.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 460,00 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 005 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 003 284,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 003 284,33 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 005 736,00 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 1 957 553,27 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 731,06 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 680,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 217 980,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 217 980,60 zł.
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 700,00 zł, co stanowi 29,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 700,00 zł.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 152,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 152,50 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 152,50 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 460,00 zł.
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 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 16 000,00 zł dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 377 240,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 035 469,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,88%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 049 469,16 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 2 317 240,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 734 902,47 zł;
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 314 566,69 zł.
* w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 986 000,00 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 986 000,00 zł.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 766 049,29 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

* kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 900 000,00 zł;
* nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 357 560,61 zł;
* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 73 488,68 zł;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 435 000,00 zł.

## Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 145 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

* Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 145 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
| --- | --- |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 900 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 145 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 755 000,00 |

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku wynosi 1 190 000,00 zł.

2. Wójt Gminy Czyże
3. Jerzy Wasiluk
   1. Nr 2

do Zarządzenia Nr 106/2025

Wójta Gminy Czyże

z dnia 14 marca 2025 r.

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czyże 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** | **3 321 653,00** | **4 539 821,50** | **4 468 996,65** | **98,44%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **3 309 989,00** | **3 309 989,00** | **3 237 054,00** | **97,80%** |
|  |  | 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 | 3 309 989,00 | 3 309 989,00 | 3 237 054,00 | 97,80% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **11 664,00** | **1 229 832,50** | **1 231 942,65** | **100,17%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 486,33 | 129,73% |
|  |  | 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 | 6 664,00 | 6 664,00 | 7 220,04 | 108,34% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 67,78 | - |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 218 168,50 | 1 218 168,50 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **19 329 380,12** | **20 245 408,28** | **19 637 926,73** | **97,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **48 500,00** | **58 378,16** | **46 670,23** | **79,94%** |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 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 | 7 076,16 | 7 076,16 | 100,00% |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 48 500,00 | 51 282,00 | 39 574,07 | 77,17% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **8 303 381,21** | **8 303 381,21** | **7 703 486,54** | **92,78%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 227 775,00 | 227 775,00 | 225 086,54 | 98,82% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 075 606,21 | 8 075 606,21 | 7 478 400,00 | 92,60% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **10 977 498,91** | **11 883 648,91** | **11 887 769,96** | **100,03%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 12 200,00 | 12 829,61 | 105,16% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,29 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 950,00 | 8 941,15 | 180,63% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 966 498,91 | 11 366 498,91 | 11 365 998,91 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **245 271,00** | **251 271,00** | **312 649,93** | **124,43%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **238 941,00** | **244 941,00** | **309 630,01** | **126,41%** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 941,00 | 3 941,00 | 3 896,61 | 98,87% |
|  |  | 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 | 85 000,00 | 91 000,00 | 108 683,79 | 119,43% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 150 000,00 | 197 042,80 | 131,36% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6,81 | - |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **6 330,00** | **6 330,00** | **3 019,92** | **47,71%** |
|  |  | 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 | 6 330,00 | 6 330,00 | 3 019,92 | 47,71% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **23 300,00** | **616 809,72** | **616 524,53** | **99,95%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **21 000,00** | **24 677,00** | **24 677,00** | **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 | 21 000,00 | 24 677,00 | 24 677,00 | 100,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **1 940,00** | **1 936,41** | **99,81%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 940,00 | 1 936,41 | 99,81% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **2 300,00** | **590 192,72** | **589 911,12** | **99,95%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 918,40 | 191,84% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 340,00 | 340,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6097 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 587 652,72 | 587 652,72 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **424,00** | **74 035,00** | **74 033,76** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **424,00** | **424,00** | **424,00** | **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 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 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** | **47 510,00** | **47 509,68** | **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 | 47 510,00 | 47 509,68 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **26 101,00** | **26 100,08** | **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 | 0,00 | 26 101,00 | 26 100,08 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 960 000,00** | **1 971 871,45** | **1 969 411,32** | **99,88%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 960 000,00** | **1 971 871,45** | **1 969 411,32** | **99,88%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 371,45 | 2 371,45 | 100,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 9 500,00 | 9 486,60 | 99,86% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 957 553,27 | 99,88% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3 904 134,00** | **3 955 064,36** | **3 957 633,32** | **100,06%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **3 500,00** | **3 500,00** | **4 103,00** | **117,23%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 103,00 | 117,23% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **652 806,00** | **652 806,00** | **575 766,37** | **88,20%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 512 048,00 | 512 048,00 | 434 309,37 | 84,82% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 124 455,00 | 124 455,00 | 125 234,00 | 100,63% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 603,00 | 15 603,00 | 16 133,00 | 103,40% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 600,00 | 90,00 | 15,00% |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **2 029 937,00** | **2 064 437,00** | **2 014 473,63** | **97,58%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 406 186,00 | 426 186,00 | 444 761,32 | 104,36% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 418 339,00 | 1 418 339,00 | 1 367 599,67 | 96,42% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 42 312,00 | 42 312,00 | 42 968,50 | 101,55% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 623,80 | 47,62% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 74 500,00 | 110 203,00 | 147,92% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 317,34 | 43,91% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **39 700,00** | **56 130,36** | **51 820,32** | **92,32%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 4 000,00 | 4 829,08 | 4 829,08 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 673,00 | 71,15% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 12 000,00 | 27 121,00 | 27 120,96 | 100,00% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 8 700,00 | 9 180,28 | 9 180,28 | 100,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 17,00 | - |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **1 178 191,00** | **1 178 191,00** | **1 311 470,00** | **111,31%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 174 226,00 | 1 174 226,00 | 1 307 505,00 | 111,35% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 965,00 | 3 965,00 | 3 965,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 675 667,00** | **4 976 452,00** | **4 959 921,97** | **99,67%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **1 860 884,00** | **2 122 889,00** | **2 122 889,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 860 884,00 | 2 122 889,00 | 2 122 889,00 | 100,00% |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **866 721,00** | **866 721,00** | **100,00%** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 866 721,00 | 866 721,00 | 100,00% |
|  | **75806** |  | **Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **171 375,00** | **171 375,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 171 375,00 | 171 375,00 | 100,00% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 774 783,00** | **1 774 783,00** | **1 774 783,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 774 783,00 | 1 774 783,00 | 1 774 783,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **40 000,00** | **40 684,00** | **24 153,97** | **59,37%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 469,97 | 58,67% |
|  |  | 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 | 684,00 | 684,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **21 000,00** | **138 855,20** | **150 244,03** | **108,20%** |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **21 000,00** | **128 158,00** | **139 546,83** | **108,89%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 107 158,00 | 104 538,59 | 97,56% |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 21 000,00 | 21 000,00 | 35 008,24 | 166,71% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **10 697,20** | **10 697,20** | **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 | 10 697,20 | 10 697,20 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **213 900,00** | **578 554,31** | **569 616,10** | **98,46%** |
|  | **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** | **4 000,00** | **5 169,00** | **5 168,17** | **99,98%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 5 169,00 | 5 168,17 | 99,98% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **47 000,00** | **72 386,00** | **72 049,42** | **99,54%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 | 72 386,00 | 72 049,42 | 99,54% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **97 888,00** | **94 594,73** | **96,64%** |
|  |  | 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 | 97 888,00 | 94 594,73 | 96,64% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **50 000,00** | **76 998,00** | **76 997,32** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 76 998,00 | 76 997,32 | 100,00% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **90 000,00** | **128 964,75** | **123 657,90** | **95,89%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 128 964,75 | 123 657,90 | 95,89% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **0,00** | **58 989,52** | **58 989,52** | **100,00%** |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 52 780,10 | 52 780,10 | 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 | 6 209,42 | 6 209,42 | 100,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **20 000,00** | **32 000,00** | **32 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **2 900,00** | **100 159,04** | **100 159,04** | **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 | 2 900,00 | 100 159,04 | 100 159,04 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **9 598,00** | **9 594,55** | **99,96%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **9 598,00** | **9 594,55** | **99,96%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 9 598,00 | 9 594,55 | 99,96% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **687 000,00** | **824 488,84** | **796 608,92** | **96,62%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **672 000,00** | **798 647,84** | **770 908,59** | **96,53%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 647,84 | 431,68 | 66,63% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 662 000,00 | 786 000,00 | 764 760,82 | 97,30% |
|  |  | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 716,09 | 57,16% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **282,00** | **258,00** | **91,49%** |
|  |  | 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 | 282,00 | 258,00 | 91,49% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **25 559,00** | **25 442,33** | **99,54%** |
|  |  | 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 | 15 000,00 | 25 559,00 | 25 442,33 | 99,54% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **562 276,00** | **600 426,36** | **570 841,64** | **95,07%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **52 100,00** | **56 300,00** | **80 703,19** | **143,34%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 200,00 | 1 157,25 | 96,44% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 52 000,00 | 55 000,00 | 79 471,19 | 144,49% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 74,75 | 74,75% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **474 176,00** | **474 176,00** | **439 638,30** | **92,72%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 474 076,00 | 474 076,00 | 439 268,41 | 92,66% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 369,89 | 369,89% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **35 000,00** | **35 000,00** | **16 251,20** | **46,43%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 251,20 | 46,43% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 000,00** | **1 000,00** | **298,59** | **29,86%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 298,36 | 29,84% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,23 | - |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **0,00** | **33 950,36** | **33 950,36** | **100,00%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 33 950,36 | 33 950,36 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 078 000,00** | **3 091 341,00** | **2 790 663,47** | **90,27%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 018 000,00** | **2 031 341,00** | **1 804 663,47** | **88,84%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 150,00 | 85,75% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 13 341,00 | 22 611,00 | 169,49% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | - |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 998 000,00 | 1 998 000,00 | 1 734 902,47 | 86,83% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 060 000,00** | **1 060 000,00** | **986 000,00** | **93,02%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 621,80 | 91,04% |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 931 378,20 | 93,14% |
|  |  |  | **Razem** | **37 022 005,12** | **41 873 997,02** | **40 884 666,92** | **97,64%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czyże 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** | **4 522 206,00** | **5 760 214,50** | **5 643 981,71** | **97,98%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **30 856,00** | **30 856,00** | **29 734,81** | **96,37%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 856,00 | 30 856,00 | 29 734,81 | 96,37% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **4 457 850,00** | **4 463 650,00** | **4 352 894,80** | **97,52%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 309 989,00 | 3 309 989,00 | 3 237 054,00 | 97,80% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 147 861,00 | 1 147 861,00 | 1 110 040,80 | 96,71% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **33 500,00** | **47 540,00** | **43 183,60** | **90,84%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 34 040,00 | 29 749,22 | 87,39% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 434,38 | 99,51% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 218 168,50** | **1 218 168,50** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 863,43 | 863,43 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 124,95 | 124,95 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 147,27 | 13 147,27 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 194 282,85 | 1 194 282,85 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 520 917,53** | **22 429 812,57** | **21 686 937,78** | **96,69%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **63 000,00** | **85 676,16** | **75 476,16** | **88,09%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 85 676,16 | 75 476,16 | 88,09% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **8 613 035,62** | **9 536 528,17** | **8 938 539,03** | **93,73%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 391,91 | 433 263,23 | 432 960,00 | 99,93% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 73 037,50 | 1 027 658,73 | 1 027 179,03 | 99,95% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 075 606,21 | 8 075 606,21 | 7 478 400,00 | 92,60% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **11 844 881,91** | **12 807 608,24** | **12 672 922,59** | **98,95%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 303,00 | 293,04 | 96,71% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 885,00 | 2 730,77 | 94,65% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 26 500,00 | 19 655,46 | 74,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 883,00 | 340 513,19 | 311 817,30 | 91,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 225 198,20 | 129 683,59 | 57,59% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 648 500,00 | 815 709,94 | 812 743,52 | 99,64% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 966 498,91 | 11 366 498,91 | 11 365 998,91 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **25 000,00** | **54 800,00** | **53 191,84** | **97,07%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **24 000,00** | **53 800,00** | **53 191,84** | **98,87%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 32 441,00 | 32 368,24 | 99,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 516,60 | 51,66% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 4 400,00 | 4 348,00 | 98,82% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 959,00 | 15 959,00 | 100,00% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **21 000,00** | **31 000,00** | **18 632,91** | **60,11%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **11 000,00** | **11 000,00** | **8 933,41** | **81,21%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 950,00 | 6 900,00 | 77,09% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 050,00 | 2 033,41 | 99,19% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **10 000,00** | **20 000,00** | **9 699,50** | **48,50%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 20 000,00 | 9 699,50 | 48,50% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 488 811,00** | **2 582 251,46** | **2 508 279,12** | **97,14%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **126 242,00** | **144 075,00** | **141 249,18** | **98,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 96,99 | 32,33% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 560,00 | 93 421,00 | 93 360,00 | 99,93% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 202,00 | 7 202,00 | 7 029,84 | 97,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 965,00 | 17 065,00 | 17 047,68 | 99,90% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 7 500,00 | 5 520,67 | 73,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 14 739,00 | 14 707,56 | 99,79% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 439,30 | 54,91% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 2 418,00 | 2 417,14 | 99,96% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 630,00 | 630,00 | 100,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **142 400,00** | **180 500,00** | **173 715,91** | **96,24%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 400,00 | 153 500,00 | 147 024,23 | 95,78% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 18 500,00 | 18 203,81 | 98,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 8 500,00 | 8 487,87 | 99,86% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 121 169,00** | **2 141 056,46** | **2 080 184,02** | **97,16%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 3 600,00 | 3 310,86 | 91,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 420 673,00 | 1 386 495,33 | 1 386 476,43 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 322,00 | 89 522,00 | 89 521,74 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 660,00 | 253 260,00 | 244 639,49 | 96,60% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 884,00 | 36 044,00 | 34 687,79 | 96,24% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 300,00 | 37 100,00 | 34 648,58 | 93,39% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 99 800,00 | 70 497,29 | 70,64% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 10 228,13 | 6 697,95 | 65,49% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 14 700,00 | 13 348,62 | 90,81% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 503,00 | 83,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 110 000,00 | 108 672,91 | 98,79% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 7 497,00 | 6 894,44 | 91,96% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 26 240,00 | 23 516,03 | 89,62% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 10 000,00 | 4 368,66 | 43,69% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 630,00 | 43 510,00 | 40 366,23 | 92,77% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 10 000,00 | 9 574,00 | 95,74% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **15 000,00** | **15 200,00** | **15 133,78** | **99,56%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 190,00 | 3 128,78 | 98,08% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 9 810,00 | 9 805,00 | 99,95% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **84 000,00** | **101 420,00** | **97 996,23** | **96,62%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 700,00 | 77,00% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 000,00 | 53 200,00 | 53 129,00 | 99,87% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 359,10 | 89,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 20 670,00 | 20 211,93 | 97,78% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 17 150,00 | 16 596,20 | 96,77% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **424,00** | **74 035,00** | **74 033,76** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **424,00** | **424,00** | **424,00** | **100,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 61,39 | 61,39 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 362,61 | 362,61 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 424,00 | 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** | **47 510,00** | **47 509,68** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 33 080,00 | 33 080,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 982,26 | 981,94 | 99,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 95,55 | 95,55 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 823,54 | 4 823,54 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 25,12 | 25,12 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 149,23 | 2 149,23 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 554,30 | 554,30 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **26 101,00** | **26 100,08** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 134,31 | 1 134,31 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 127,40 | 127,40 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 245,12 | 1 245,12 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 294,17 | 293,25 | 99,69% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 090 300,00** | **2 117 207,45** | **2 111 856,79** | **99,75%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **2 090 300,00** | **2 117 207,45** | **2 111 856,79** | **99,75%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 8 604,00 | 8 604,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 32 396,00 | 30 432,91 | 93,94% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 9 300,00 | 8 868,58 | 95,36% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 043,45 | 5 043,00 | 99,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 21 813,00 | 21 327,97 | 97,78% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 981,00 | 99,37% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 45 736,00 | 45 731,06 | 99,99% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 957 553,27 | 99,88% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **30 000,00** | **76 000,00** | **71 363,00** | **93,90%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **30 000,00** | **76 000,00** | **71 363,00** | **93,90%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 30 000,00 | 76 000,00 | 71 363,00 | 93,90% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **84 890,00** | **99 380,00** | **30 050,00** | **30,24%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **18 384,00** | **35 874,00** | **30 050,00** | **83,77%** |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 18 384,00 | 35 874,00 | 30 050,00 | 83,77% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **66 506,00** | **63 506,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 66 506,00 | 63 506,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 456 369,00** | **4 345 326,20** | **4 302 739,94** | **99,02%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **2 503 915,00** | **3 232 309,00** | **3 230 623,86** | **99,95%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 000,00 | 119 133,00 | 119 132,87 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 000,00 | 382 159,00 | 381 764,18 | 99,90% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 255,00 | 23 850,00 | 23 849,43 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 000,00 | 366 998,00 | 366 997,32 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 | 27 565,00 | 27 564,29 | 100,00% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 496,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 46 654,00 | 46 546,54 | 99,77% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 17 186,00 | 16 123,72 | 93,82% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 35 400,00 | 35 297,49 | 99,71% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 065,00 | 3 055,67 | 99,70% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 622,00 | 2 617,40 | 99,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 119,00 | 159 174,00 | 159 173,97 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 340,00 | 340,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 200 000,00 | 1 721 884,00 | 1 721 883,35 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 104 545,00 | 104 076,00 | 104 075,03 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 217 981,00 | 217 980,60 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **250 653,00** | **335 654,00** | **311 677,17** | **92,86%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 336,00 | 13 259,00 | 13 258,42 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 500,00 | 58 625,00 | 58 572,64 | 99,91% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 950,00 | 3 950,00 | 3 949,95 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 37 772,00 | 37 771,28 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 5 318,00 | 5 316,53 | 99,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 724,00 | 723,31 | 99,90% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 784,00 | 13 805,00 | 13 804,38 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 125 565,00 | 161 353,00 | 158 733,07 | 98,38% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 818,00 | 10 848,00 | 10 847,59 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 8 700,00 | 29,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **50 000,00** | **50 000,00** | **33 924,80** | **67,85%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 924,80 | 67,85% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **158 004,00** | **196 037,00** | **196 030,38** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 11 050,00 | 11 046,85 | 99,97% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 24 587,00 | 24 586,68 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 242,00 | 1 241,21 | 99,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 784,00 | 9 509,00 | 9 508,35 | 99,99% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 200,00 | 148 139,00 | 148 138,15 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 509,14 | 99,94% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **175 480,00** | **190 600,00** | **190 408,21** | **99,90%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 480,00 | 190 600,00 | 190 408,21 | 99,90% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **3 100,00** | **2 120,00** | **2 120,00** | **100,00%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 100,00% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **261 717,00** | **260 433,00** | **260 270,54** | **99,94%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 719,00 | 713,00 | 99,17% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 480,00 | 203 414,00 | 203 260,26 | 99,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 533,00 | 13 385,00 | 13 384,78 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 33 675,00 | 33 673,44 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 630,00 | 1 988,00 | 1 987,64 | 99,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744,00 | 7 252,00 | 7 251,42 | 99,99% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **10 697,20** | **10 697,20** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 106,98 | 106,98 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 590,22 | 10 590,22 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **53 500,00** | **67 476,00** | **66 987,78** | **99,28%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 239,08 | 47,82% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 28 782,00 | 28 782,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 500,00 | 38 194,00 | 37 966,70 | 99,40% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **12 700,00** | **37 257,33** | **36 857,95** | **98,93%** |
|  | **85117** |  | **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** | **0,00** | **13 600,00** | **13 600,00** | **100,00%** |
|  |  | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00% |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **12 200,00** | **23 157,33** | **22 757,95** | **98,28%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 12 809,36 | 12 570,00 | 98,13% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 2 600,00 | 2 599,99 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 7 193,47 | 7 033,66 | 97,78% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 554,50 | 554,30 | 99,96% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **711 375,00** | **1 115 529,31** | **1 002 828,38** | **89,90%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **126 000,00** | **169 300,00** | **169 256,54** | **99,97%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 126 000,00 | 169 300,00 | 169 256,54 | 99,97% |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **10 000,00** | **12 200,00** | **10 644,96** | **87,25%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 150,00 | 1 119,79 | 97,37% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 770,87 | 82,44% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 850,00 | 1 601,80 | 86,58% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 200,00 | 2 152,50 | 97,84% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 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** | **4 000,00** | **5 169,00** | **5 168,17** | **99,98%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 5 169,00 | 5 168,17 | 99,98% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **54 000,00** | **79 386,00** | **74 849,42** | **94,29%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 54 000,00 | 79 386,00 | 74 849,42 | 94,29% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **97 888,00** | **94 594,73** | **96,64%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 94 600,00 | 91 839,54 | 97,08% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 270,00 | 268,95 | 99,61% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 618,00 | 486,16 | 78,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 900,00 | 500,08 | 55,56% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **50 000,00** | **76 998,00** | **76 997,32** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 76 998,00 | 76 997,32 | 100,00% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **416 275,00** | **457 239,75** | **424 658,20** | **92,87%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 393,68 | 78,74% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 300,00 | 335 244,00 | 311 690,44 | 92,97% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 100,00 | 21 043,42 | 21 043,42 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 500,00 | 57 726,75 | 51 650,35 | 89,47% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 200,00 | 4 974,00 | 4 469,68 | 89,86% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 3 800,00 | 3 587,86 | 94,42% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 419,00 | 83,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 16 500,00 | 16 007,93 | 97,02% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 097,40 | 91,45% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 3 000,00 | 2 791,74 | 93,06% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 575,00 | 10 680,58 | 10 675,70 | 99,95% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 571,00 | 571,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 260,00 | 17,33% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **11 700,00** | **70 689,52** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 728,24 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 791,56 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 517,24 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 649,08 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 88,70 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 6 795,29 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 770,98 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 620,12 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 348,42 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 616,29 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 272,84 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 267,38 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 388,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **36 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **2 900,00** | **100 159,04** | **100 159,04** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 95 745,14 | 95 745,14 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 188,26 | 188,26 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 975,64 | 2 975,64 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 000,00** | **13 598,00** | **10 660,61** | **78,40%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **4 000,00** | **13 598,00** | **10 660,61** | **78,40%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 13 598,00 | 10 660,61 | 78,40% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **733 084,00** | **875 372,84** | **848 874,11** | **96,97%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **718 084,00** | **844 731,84** | **818 373,78** | **96,88%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 647,84 | 431,68 | 66,63% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 600 000,00 | 663 867,00 | 643 415,96 | 96,92% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 064,00 | 63 234,00 | 60 462,05 | 95,62% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 320,00 | 112 075,00 | 110 677,97 | 98,75% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 1 108,00 | 585,50 | 52,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 101,62 | 77,84% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 99,00 | 19,80% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **282,00** | **258,00** | **91,49%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 282,00 | 258,00 | 91,49% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **25 559,00** | **25 442,33** | **99,54%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 25 559,00 | 25 442,33 | 99,54% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **0,00** | **4 800,00** | **4 800,00** | **100,00%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **859 180,59** | **1 021 372,66** | **825 364,86** | **80,81%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **31 714,00** | **42 494,00** | **32 750,93** | **77,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 28 780,00 | 26 024,43 | 90,43% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 214,00 | 7 214,00 | 5 565,75 | 77,15% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 6 500,00 | 1 160,75 | 17,86% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **474 076,00** | **546 491,71** | **434 508,93** | **79,51%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 21 000,00 | 20 574,60 | 97,97% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 078,00 | 3 528,00 | 3 486,71 | 98,83% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 441,00 | 516,00 | 503,34 | 97,55% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 59 790,56 | 1 396,95 | 2,34% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 451 557,00 | 451 557,00 | 398 458,18 | 88,24% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 725,15 | 725,15 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 8 575,00 | 8 574,00 | 99,99% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 800,00 | 790,00 | 98,75% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **35 000,00** | **36 186,00** | **15 735,01** | **43,48%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 260,00 | 98,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 401,83 | 93,46% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,00 | 210,00 | 202,37 | 96,37% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 890,00 | 21 890,00 | 4 684,81 | 21,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **32 500,00** | **31 900,00** | **19 326,67** | **60,59%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 500,00 | 943,82 | 62,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 3 700,00 | 3 262,85 | 88,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 26 700,00 | 15 120,00 | 56,63% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **113 357,00** | **131 667,00** | **108 353,40** | **82,29%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 93 357,00 | 113 357,00 | 97 197,89 | 85,74% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 13 850,00 | 8 695,51 | 62,78% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **51 000,00** | **69 850,36** | **54 711,15** | **78,33%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 69 850,36 | 54 711,15 | 78,33% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **121 533,59** | **162 783,59** | **159 978,77** | **98,28%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 150,00 | 12 094,67 | 99,54% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 27 000,00 | 24 616,00 | 91,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 756,59 | 11 856,59 | 11 491,10 | 96,92% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 95 461,00 | 95 461,00 | 95 461,00 | 100,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 100,00% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 783 748,00** | **3 843 488,99** | **3 500 639,48** | **91,08%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 613 123,00** | **2 672 863,99** | **2 405 014,48** | **89,98%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 331 623,00 | 331 623,00 | 331 623,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 10 800,00 | 10 772,36 | 99,74% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 000,00 | 7 995,00 | 99,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 200,00 | 5 154,96 | 99,13% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 500,00 | 319 240,99 | 314 566,69 | 98,54% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 998 000,00 | 1 998 000,00 | 1 734 902,47 | 86,83% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **109 625,00** | **109 625,00** | **109 625,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 109 625,00 | 109 625,00 | 109 625,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 060 000,00** | **1 060 000,00** | **986 000,00** | **93,02%** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 986 000,00 | 93,02% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **3 000,00** | **18 400,00** | **18 199,82** | **98,91%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **3 000,00** | **18 400,00** | **18 199,82** | **98,91%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 300,00 | 3 100,96 | 93,97% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 98,86 | 98,86% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **39 347 005,12** | **44 495 046,31** | **42 744 492,06** | **96,07%** |

## Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czyże 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: | | | | | | | | 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 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 522 206,00** | **5 760 214,50** | **5 643 981,71** | **1 291 086,91** | **1 291 086,91** | **6 088,38** | **1 284 998,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 352 894,80** | **4 352 894,80** | **4 347 094,80** | **0,00** | **0,00** | **97,98%** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **30 856,00** | **30 856,00** | **29 734,81** | **29 734,81** | **29 734,81** | **0,00** | **29 734,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,37%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30 856,00 | 30 856,00 | 29 734,81 | 29 734,81 | 29 734,81 | 0,00 | 29 734,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **4 457 850,00** | **4 463 650,00** | **4 352 894,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 352 894,80** | **4 352 894,80** | **4 347 094,80** | **0,00** | **0,00** | **97,52%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 309 989,00 | 3 309 989,00 | 3 237 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 054,00 | 3 237 054,00 | 3 237 054,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 147 861,00 | 1 147 861,00 | 1 110 040,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 040,80 | 1 110 040,80 | 1 110 040,80 | 0,00 | 0,00 | 96,71% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **33 500,00** | **47 540,00** | **43 183,60** | **43 183,60** | **43 183,60** | **0,00** | **43 183,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,84%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 34 040,00 | 29 749,22 | 29 749,22 | 29 749,22 | 0,00 | 29 749,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,39% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 434,38 | 13 434,38 | 13 434,38 | 0,00 | 13 434,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 218 168,50** | **1 218 168,50** | **1 218 168,50** | **1 218 168,50** | **6 088,38** | **1 212 080,12** | **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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 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 | 863,43 | 863,43 | 863,43 | 863,43 | 863,43 | 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 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 147,27 | 13 147,27 | 13 147,27 | 13 147,27 | 0,00 | 13 147,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 4 650,00 | 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 | 1 194 282,85 | 1 194 282,85 | 1 194 282,85 | 1 194 282,85 | 0,00 | 1 194 282,85 | 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** | **20 520 917,53** | **22 429 812,57** | **21 686 937,78** | **539 656,32** | **539 656,32** | **3 023,81** | **536 632,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 147 281,46** | **21 147 281,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,69%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **63 000,00** | **85 676,16** | **75 476,16** | **75 476,16** | **75 476,16** | **0,00** | **75 476,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,09%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 85 676,16 | 75 476,16 | 75 476,16 | 75 476,16 | 0,00 | 75 476,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,09% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **8 613 035,62** | **9 536 528,17** | **8 938 539,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 938 539,03** | **8 938 539,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,73%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 391,91 | 433 263,23 | 432 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 960,00 | 432 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 73 037,50 | 1 027 658,73 | 1 027 179,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 179,03 | 1 027 179,03 | 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 | 8 075 606,21 | 8 075 606,21 | 7 478 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 478 400,00 | 7 478 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **11 844 881,91** | **12 807 608,24** | **12 672 922,59** | **464 180,16** | **464 180,16** | **3 023,81** | **461 156,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 208 742,43** | **12 208 742,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,95%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 303,00 | 293,04 | 293,04 | 293,04 | 293,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 885,00 | 2 730,77 | 2 730,77 | 2 730,77 | 2 730,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 26 500,00 | 19 655,46 | 19 655,46 | 19 655,46 | 0,00 | 19 655,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 883,00 | 340 513,19 | 311 817,30 | 311 817,30 | 311 817,30 | 0,00 | 311 817,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 225 198,20 | 129 683,59 | 129 683,59 | 129 683,59 | 0,00 | 129 683,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,59% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 648 500,00 | 815 709,94 | 812 743,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 743,52 | 812 743,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 966 498,91 | 11 366 498,91 | 11 365 998,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 365 998,91 | 11 365 998,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **25 000,00** | **54 800,00** | **53 191,84** | **37 232,84** | **37 232,84** | **0,00** | **37 232,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 959,00** | **15 959,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,07%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **24 000,00** | **53 800,00** | **53 191,84** | **37 232,84** | **37 232,84** | **0,00** | **37 232,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 959,00** | **15 959,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,87%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 32 441,00 | 32 368,24 | 32 368,24 | 32 368,24 | 0,00 | 32 368,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 516,60 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,66% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 4 400,00 | 4 348,00 | 4 348,00 | 4 348,00 | 0,00 | 4 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 959,00 | 15 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 959,00 | 15 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **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 | 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% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **21 000,00** | **31 000,00** | **18 632,91** | **18 632,91** | **18 632,91** | **6 900,00** | **11 732,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,11%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **11 000,00** | **11 000,00** | **8 933,41** | **8 933,41** | **8 933,41** | **6 900,00** | **2 033,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81,21%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 950,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,09% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 050,00 | 2 033,41 | 2 033,41 | 2 033,41 | 0,00 | 2 033,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **10 000,00** | **20 000,00** | **9 699,50** | **9 699,50** | **9 699,50** | **0,00** | **9 699,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,50%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 20 000,00 | 9 699,50 | 9 699,50 | 9 699,50 | 0,00 | 9 699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 488 811,00** | **2 582 251,46** | **2 508 279,12** | **2 505 819,12** | **2 347 687,04** | **1 962 740,55** | **384 946,49** | **0,00** | **158 132,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 460,00** | **2 460,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,14%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **126 242,00** | **144 075,00** | **141 249,18** | **141 249,18** | **141 152,19** | **117 437,52** | **23 714,67** | **0,00** | **96,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 96,99 | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,33% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 560,00 | 93 421,00 | 93 360,00 | 93 360,00 | 93 360,00 | 93 360,00 | 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 | 7 202,00 | 7 202,00 | 7 029,84 | 7 029,84 | 7 029,84 | 7 029,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 965,00 | 17 065,00 | 17 047,68 | 17 047,68 | 17 047,68 | 17 047,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 7 500,00 | 5 520,67 | 5 520,67 | 5 520,67 | 0,00 | 5 520,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 14 739,00 | 14 707,56 | 14 707,56 | 14 707,56 | 0,00 | 14 707,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 439,30 | 439,30 | 439,30 | 0,00 | 439,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,91% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 2 418,00 | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 0,00 | 2 417,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 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)** | **142 400,00** | **180 500,00** | **173 715,91** | **173 715,91** | **26 691,68** | **0,00** | **26 691,68** | **0,00** | **147 024,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,24%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 400,00 | 153 500,00 | 147 024,23 | 147 024,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 024,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,78% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 18 500,00 | 18 203,81 | 18 203,81 | 18 203,81 | 0,00 | 18 203,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 8 500,00 | 8 487,87 | 8 487,87 | 8 487,87 | 0,00 | 8 487,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 121 169,00** | **2 141 056,46** | **2 080 184,02** | **2 077 724,02** | **2 074 413,16** | **1 789 974,03** | **284 439,13** | **0,00** | **3 310,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 460,00** | **2 460,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,16%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 3 600,00 | 3 310,86 | 3 310,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 420 673,00 | 1 386 495,33 | 1 386 476,43 | 1 386 476,43 | 1 386 476,43 | 1 386 476,43 | 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 | 98 322,00 | 89 522,00 | 89 521,74 | 89 521,74 | 89 521,74 | 89 521,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 660,00 | 253 260,00 | 244 639,49 | 244 639,49 | 244 639,49 | 244 639,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 884,00 | 36 044,00 | 34 687,79 | 34 687,79 | 34 687,79 | 34 687,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,24% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 300,00 | 37 100,00 | 34 648,58 | 34 648,58 | 34 648,58 | 34 648,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 99 800,00 | 70 497,29 | 70 497,29 | 70 497,29 | 0,00 | 70 497,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,64% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 10 228,13 | 6 697,95 | 6 697,95 | 6 697,95 | 0,00 | 6 697,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,49% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 14 700,00 | 13 348,62 | 13 348,62 | 13 348,62 | 0,00 | 13 348,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,81% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 503,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 110 000,00 | 108 672,91 | 108 672,91 | 108 672,91 | 0,00 | 108 672,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 7 497,00 | 6 894,44 | 6 894,44 | 6 894,44 | 0,00 | 6 894,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,96% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 26 240,00 | 23 516,03 | 23 516,03 | 23 516,03 | 0,00 | 23 516,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,62% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 10 000,00 | 4 368,66 | 4 368,66 | 4 368,66 | 0,00 | 4 368,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,69% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 630,00 | 43 510,00 | 40 366,23 | 40 366,23 | 40 366,23 | 0,00 | 40 366,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,77% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 10 000,00 | 9 574,00 | 9 574,00 | 9 574,00 | 0,00 | 9 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | - |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **15 000,00** | **15 200,00** | **15 133,78** | **15 133,78** | **15 133,78** | **2 200,00** | **12 933,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,56%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 190,00 | 3 128,78 | 3 128,78 | 3 128,78 | 0,00 | 3 128,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 9 810,00 | 9 805,00 | 9 805,00 | 9 805,00 | 0,00 | 9 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **84 000,00** | **101 420,00** | **97 996,23** | **97 996,23** | **90 296,23** | **53 129,00** | **37 167,23** | **0,00** | **7 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,62%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 000,00 | 53 200,00 | 53 129,00 | 53 129,00 | 53 129,00 | 53 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 359,10 | 359,10 | 359,10 | 0,00 | 359,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 20 670,00 | 20 211,93 | 20 211,93 | 20 211,93 | 0,00 | 20 211,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 17 150,00 | 16 596,20 | 16 596,20 | 16 596,20 | 0,00 | 16 596,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **424,00** | **74 035,00** | **74 033,76** | **74 033,76** | **25 553,76** | **16 463,20** | **9 090,56** | **0,00** | **48 480,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **424,00** | **424,00** | **424,00** | **424,00** | **424,00** | **424,00** | **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 | 61,39 | 61,39 | 61,39 | 61,39 | 61,39 | 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 | 362,61 | 362,61 | 362,61 | 362,61 | 362,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **47 510,00** | **47 509,68** | **47 509,68** | **14 429,68** | **6 877,49** | **7 552,19** | **0,00** | **33 080,00** | **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 | 33 080,00 | 33 080,00 | 33 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 080,00 | 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 | 982,26 | 981,94 | 981,94 | 981,94 | 981,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 823,54 | 4 823,54 | 4 823,54 | 4 823,54 | 0,00 | 4 823,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 25,12 | 0,00 | 25,12 | 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 | 2 149,23 | 2 149,23 | 2 149,23 | 2 149,23 | 0,00 | 2 149,23 | 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 | 554,30 | 554,30 | 554,30 | 554,30 | 0,00 | 554,30 | 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** | **26 101,00** | **26 100,08** | **26 100,08** | **10 700,08** | **9 161,71** | **1 538,37** | **0,00** | **15 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 134,31 | 1 134,31 | 1 134,31 | 1 134,31 | 1 134,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 127,40 | 127,40 | 127,40 | 127,40 | 127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 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 | 1 245,12 | 1 245,12 | 1 245,12 | 1 245,12 | 0,00 | 1 245,12 | 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 | 294,17 | 293,25 | 293,25 | 293,25 | 0,00 | 293,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 090 300,00** | **2 117 207,45** | **2 111 856,79** | **108 572,46** | **99 968,46** | **28 800,00** | **71 168,46** | **0,00** | **8 604,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 003 284,33** | **2 003 284,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,75%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **2 090 300,00** | **2 117 207,45** | **2 111 856,79** | **108 572,46** | **99 968,46** | **28 800,00** | **71 168,46** | **0,00** | **8 604,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 003 284,33** | **2 003 284,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,75%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 8 604,00 | 8 604,00 | 8 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 32 396,00 | 30 432,91 | 30 432,91 | 30 432,91 | 0,00 | 30 432,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,94% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 9 300,00 | 8 868,58 | 8 868,58 | 8 868,58 | 0,00 | 8 868,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 043,45 | 5 043,00 | 5 043,00 | 5 043,00 | 0,00 | 5 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 2 515,00 | 0,00 | 2 515,00 | 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 | 8 500,00 | 21 813,00 | 21 327,97 | 21 327,97 | 21 327,97 | 0,00 | 21 327,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 981,00 | 2 981,00 | 2 981,00 | 0,00 | 2 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 45 736,00 | 45 731,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 731,06 | 45 731,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 1 957 553,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 553,27 | 1 957 553,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **30 000,00** | **76 000,00** | **71 363,00** | **71 363,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71 363,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,90%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **30 000,00** | **76 000,00** | **71 363,00** | **71 363,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71 363,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,90%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 30 000,00 | 76 000,00 | 71 363,00 | 71 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,90% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **84 890,00** | **99 380,00** | **30 050,00** | **30 050,00** | **30 050,00** | **0,00** | **30 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,24%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **18 384,00** | **35 874,00** | **30 050,00** | **30 050,00** | **30 050,00** | **0,00** | **30 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,77%** |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 18 384,00 | 35 874,00 | 30 050,00 | 30 050,00 | 30 050,00 | 0,00 | 30 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,77% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **66 506,00** | **63 506,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | 66 506,00 | 63 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **3 456 369,00** | **4 345 326,20** | **4 302 739,94** | **4 076 059,34** | **3 931 908,20** | **3 329 105,96** | **602 802,24** | **0,00** | **144 151,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **226 680,60** | **226 680,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,02%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **2 503 915,00** | **3 232 309,00** | **3 230 623,86** | **3 012 643,26** | **2 893 510,39** | **2 626 133,60** | **267 376,79** | **0,00** | **119 132,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **217 980,60** | **217 980,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,95%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 000,00 | 119 133,00 | 119 132,87 | 119 132,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 132,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 000,00 | 382 159,00 | 381 764,18 | 381 764,18 | 381 764,18 | 381 764,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 255,00 | 23 850,00 | 23 849,43 | 23 849,43 | 23 849,43 | 23 849,43 | 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 | 320 000,00 | 366 998,00 | 366 997,32 | 366 997,32 | 366 997,32 | 366 997,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 | 27 565,00 | 27 564,29 | 27 564,29 | 27 564,29 | 27 564,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46 654,00 | 46 546,54 | 46 546,54 | 46 546,54 | 0,00 | 46 546,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 17 186,00 | 16 123,72 | 16 123,72 | 16 123,72 | 0,00 | 16 123,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,82% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 0,00 | 1 325,00 | 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 | 15 000,00 | 35 400,00 | 35 297,49 | 35 297,49 | 35 297,49 | 0,00 | 35 297,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 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 | - |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 3 065,00 | 3 055,67 | 3 055,67 | 3 055,67 | 0,00 | 3 055,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 622,00 | 2 617,40 | 2 617,40 | 2 617,40 | 0,00 | 2 617,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 2 897,00 | 0,00 | 2 897,00 | 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 | 117 119,00 | 159 174,00 | 159 173,97 | 159 173,97 | 159 173,97 | 0,00 | 159 173,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 200 000,00 | 1 721 884,00 | 1 721 883,35 | 1 721 883,35 | 1 721 883,35 | 1 721 883,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 104 545,00 | 104 076,00 | 104 075,03 | 104 075,03 | 104 075,03 | 104 075,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 217 981,00 | 217 980,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 980,60 | 217 980,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **250 653,00** | **335 654,00** | **311 677,17** | **302 977,17** | **289 718,75** | **275 191,06** | **14 527,69** | **0,00** | **13 258,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 700,00** | **8 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,86%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 336,00 | 13 259,00 | 13 258,42 | 13 258,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 258,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 500,00 | 58 625,00 | 58 572,64 | 58 572,64 | 58 572,64 | 58 572,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 950,00 | 3 950,00 | 3 949,95 | 3 949,95 | 3 949,95 | 3 949,95 | 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 | 30 000,00 | 37 772,00 | 37 771,28 | 37 771,28 | 37 771,28 | 37 771,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 5 318,00 | 5 316,53 | 5 316,53 | 5 316,53 | 5 316,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 724,00 | 723,31 | 723,31 | 723,31 | 0,00 | 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 784,00 | 13 805,00 | 13 804,38 | 13 804,38 | 13 804,38 | 0,00 | 13 804,38 | 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 | 125 565,00 | 161 353,00 | 158 733,07 | 158 733,07 | 158 733,07 | 158 733,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 818,00 | 10 848,00 | 10 847,59 | 10 847,59 | 10 847,59 | 10 847,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **50 000,00** | **50 000,00** | **33 924,80** | **33 924,80** | **33 924,80** | **0,00** | **33 924,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,85%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 924,80 | 33 924,80 | 33 924,80 | 0,00 | 33 924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,85% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **158 004,00** | **196 037,00** | **196 030,38** | **196 030,38** | **184 983,53** | **175 475,18** | **9 508,35** | **0,00** | **11 046,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 11 050,00 | 11 046,85 | 11 046,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 046,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 24 587,00 | 24 586,68 | 24 586,68 | 24 586,68 | 24 586,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 242,00 | 1 241,21 | 1 241,21 | 1 241,21 | 1 241,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 784,00 | 9 509,00 | 9 508,35 | 9 508,35 | 9 508,35 | 0,00 | 9 508,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 200,00 | 148 139,00 | 148 138,15 | 148 138,15 | 148 138,15 | 148 138,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 500,00 | 1 510,00 | 1 509,14 | 1 509,14 | 1 509,14 | 1 509,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **175 480,00** | **190 600,00** | **190 408,21** | **190 408,21** | **190 408,21** | **0,00** | **190 408,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,90%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 480,00 | 190 600,00 | 190 408,21 | 190 408,21 | 190 408,21 | 0,00 | 190 408,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **3 100,00** | **2 120,00** | **2 120,00** | **2 120,00** | **2 120,00** | **0,00** | **2 120,00** | **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 | 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 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **261 717,00** | **260 433,00** | **260 270,54** | **260 270,54** | **259 557,54** | **252 306,12** | **7 251,42** | **0,00** | **713,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,94%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 719,00 | 713,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 480,00 | 203 414,00 | 203 260,26 | 203 260,26 | 203 260,26 | 203 260,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 533,00 | 13 385,00 | 13 384,78 | 13 384,78 | 13 384,78 | 13 384,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 33 675,00 | 33 673,44 | 33 673,44 | 33 673,44 | 33 673,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 630,00 | 1 988,00 | 1 987,64 | 1 987,64 | 1 987,64 | 1 987,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744,00 | 7 252,00 | 7 251,42 | 7 251,42 | 7 251,42 | 0,00 | 7 251,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **10 697,20** | **10 697,20** | **10 697,20** | **10 697,20** | **0,00** | **10 697,20** | **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 | 106,98 | 106,98 | 106,98 | 106,98 | 0,00 | 106,98 | 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 | 0,00 | 10 590,22 | 10 590,22 | 10 590,22 | 10 590,22 | 0,00 | 10 590,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **53 500,00** | **67 476,00** | **66 987,78** | **66 987,78** | **66 987,78** | **0,00** | **66 987,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,28%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 239,08 | 239,08 | 239,08 | 0,00 | 239,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,82% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 28 782,00 | 28 782,00 | 28 782,00 | 28 782,00 | 0,00 | 28 782,00 | 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 | 51 500,00 | 38 194,00 | 37 966,70 | 37 966,70 | 37 966,70 | 0,00 | 37 966,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **12 700,00** | **37 257,33** | **36 857,95** | **36 857,95** | **23 257,95** | **12 570,00** | **10 687,95** | **13 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,93%** |
|  | **85117** |  | **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** | **0,00** | **13 600,00** | **13 600,00** | **13 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **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 | 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% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **12 200,00** | **23 157,33** | **22 757,95** | **22 757,95** | **22 757,95** | **12 570,00** | **10 187,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,28%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 12 809,36 | 12 570,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 2 600,00 | 2 599,99 | 2 599,99 | 2 599,99 | 0,00 | 2 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 7 193,47 | 7 033,66 | 7 033,66 | 7 033,66 | 0,00 | 7 033,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,78% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 554,50 | 554,30 | 554,30 | 554,30 | 0,00 | 554,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 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 | - |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **711 375,00** | **1 115 529,31** | **1 002 828,38** | **1 000 675,88** | **620 850,78** | **391 861,10** | **228 989,68** | **0,00** | **379 825,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 152,50** | **2 152,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,90%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **126 000,00** | **169 300,00** | **169 256,54** | **169 256,54** | **169 256,54** | **0,00** | **169 256,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 126 000,00 | 169 300,00 | 169 256,54 | 169 256,54 | 169 256,54 | 0,00 | 169 256,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **10 000,00** | **12 200,00** | **10 644,96** | **8 492,46** | **8 492,46** | **0,00** | **8 492,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 152,50** | **2 152,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,25%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 150,00 | 1 119,79 | 1 119,79 | 1 119,79 | 0,00 | 1 119,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 770,87 | 5 770,87 | 5 770,87 | 0,00 | 5 770,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 850,00 | 1 601,80 | 1 601,80 | 1 601,80 | 0,00 | 1 601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,58% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 200,00 | 2 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152,50 | 2 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,84% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **0,00** | **6 500,00** | **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 | 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **4 000,00** | **5 169,00** | **5 168,17** | **5 168,17** | **5 168,17** | **0,00** | **5 168,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,98%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 5 169,00 | 5 168,17 | 5 168,17 | 5 168,17 | 0,00 | 5 168,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **54 000,00** | **79 386,00** | **74 849,42** | **74 849,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74 849,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,29%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 54 000,00 | 79 386,00 | 74 849,42 | 74 849,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 849,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,29% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **97 888,00** | **94 594,73** | **94 594,73** | **2 755,19** | **1 768,95** | **986,24** | **0,00** | **91 839,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,64%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 94 600,00 | 91 839,54 | 91 839,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 839,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 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% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 270,00 | 268,95 | 268,95 | 268,95 | 268,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 618,00 | 486,16 | 486,16 | 486,16 | 0,00 | 486,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 900,00 | 500,08 | 500,08 | 500,08 | 0,00 | 500,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **50 000,00** | **76 998,00** | **76 997,32** | **76 997,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76 997,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 76 998,00 | 76 997,32 | 76 997,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 997,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **416 275,00** | **457 239,75** | **424 658,20** | **424 658,20** | **424 264,52** | **388 853,89** | **35 410,63** | **0,00** | **393,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,87%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 393,68 | 393,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,74% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 300,00 | 335 244,00 | 311 690,44 | 311 690,44 | 311 690,44 | 311 690,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,97% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 100,00 | 21 043,42 | 21 043,42 | 21 043,42 | 21 043,42 | 21 043,42 | 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 | 53 500,00 | 57 726,75 | 51 650,35 | 51 650,35 | 51 650,35 | 51 650,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,47% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 200,00 | 4 974,00 | 4 469,68 | 4 469,68 | 4 469,68 | 4 469,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,86% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 3 800,00 | 3 587,86 | 3 587,86 | 3 587,86 | 0,00 | 3 587,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,42% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 419,00 | 419,00 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,80% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 16 500,00 | 16 007,93 | 16 007,93 | 16 007,93 | 0,00 | 16 007,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,02% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 097,40 | 1 097,40 | 1 097,40 | 0,00 | 1 097,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 3 000,00 | 2 791,74 | 2 791,74 | 2 791,74 | 0,00 | 2 791,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 575,00 | 10 680,58 | 10 675,70 | 10 675,70 | 10 675,70 | 0,00 | 10 675,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 571,00 | 571,00 | 571,00 | 571,00 | 0,00 | 571,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 17,33% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **11 700,00** | **70 689,52** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 728,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 791,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 517,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 649,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 753,88 | 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% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 88,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 6 795,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 770,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 620,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 348,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 616,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 272,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 267,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 388,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **36 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **2 900,00** | **100 159,04** | **100 159,04** | **100 159,04** | **4 413,90** | **1 238,26** | **3 175,64** | **0,00** | **95 745,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 95 745,14 | 95 745,14 | 95 745,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 745,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 188,26 | 188,26 | 188,26 | 188,26 | 188,26 | 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 | 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 | 2 900,00 | 2 975,64 | 2 975,64 | 2 975,64 | 2 975,64 | 0,00 | 2 975,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 000,00** | **13 598,00** | **10 660,61** | **10 660,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 660,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,40%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **4 000,00** | **13 598,00** | **10 660,61** | **10 660,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 660,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,40%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 13 598,00 | 10 660,61 | 10 660,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,40% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **733 084,00** | **875 372,84** | **848 874,11** | **848 874,11** | **205 458,15** | **171 140,02** | **34 318,13** | **0,00** | **643 415,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,97%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **718 084,00** | **844 731,84** | **818 373,78** | **818 373,78** | **174 957,82** | **171 140,02** | **3 817,80** | **0,00** | **643 415,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,88%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 647,84 | 431,68 | 431,68 | 431,68 | 0,00 | 431,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,63% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 600 000,00 | 663 867,00 | 643 415,96 | 643 415,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 415,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 064,00 | 63 234,00 | 60 462,05 | 60 462,05 | 60 462,05 | 60 462,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 320,00 | 112 075,00 | 110 677,97 | 110 677,97 | 110 677,97 | 110 677,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 1 108,00 | 585,50 | 585,50 | 585,50 | 0,00 | 585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 101,62 | 2 101,62 | 2 101,62 | 0,00 | 2 101,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,84% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 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% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **282,00** | **258,00** | **258,00** | **258,00** | **0,00** | **258,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,49%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 282,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,49% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **25 559,00** | **25 442,33** | **25 442,33** | **25 442,33** | **0,00** | **25 442,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,54%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 25 559,00 | 25 442,33 | 25 442,33 | 25 442,33 | 0,00 | 25 442,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **0,00** | **4 800,00** | **4 800,00** | **4 800,00** | **4 800,00** | **0,00** | **4 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **859 180,59** | **1 021 372,66** | **825 364,86** | **806 904,86** | **806 904,86** | **34 428,85** | **772 476,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 460,00** | **18 460,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,81%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **31 714,00** | **42 494,00** | **32 750,93** | **32 750,93** | **32 750,93** | **0,00** | **32 750,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,07%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 28 780,00 | 26 024,43 | 26 024,43 | 26 024,43 | 0,00 | 26 024,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,43% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 214,00 | 7 214,00 | 5 565,75 | 5 565,75 | 5 565,75 | 0,00 | 5 565,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,15% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 6 500,00 | 1 160,75 | 1 160,75 | 1 160,75 | 0,00 | 1 160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **474 076,00** | **546 491,71** | **434 508,93** | **434 508,93** | **434 508,93** | **24 564,65** | **409 944,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,51%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 21 000,00 | 20 574,60 | 20 574,60 | 20 574,60 | 20 574,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 078,00 | 3 528,00 | 3 486,71 | 3 486,71 | 3 486,71 | 3 486,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 441,00 | 516,00 | 503,34 | 503,34 | 503,34 | 503,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,55% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 59 790,56 | 1 396,95 | 1 396,95 | 1 396,95 | 0,00 | 1 396,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 451 557,00 | 451 557,00 | 398 458,18 | 398 458,18 | 398 458,18 | 0,00 | 398 458,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 725,15 | 725,15 | 725,15 | 725,15 | 0,00 | 725,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 8 575,00 | 8 574,00 | 8 574,00 | 8 574,00 | 0,00 | 8 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 800,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **35 000,00** | **36 186,00** | **15 735,01** | **15 735,01** | **15 735,01** | **9 864,20** | **5 870,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,48%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 260,00 | 8 260,00 | 8 260,00 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 401,83 | 1 401,83 | 1 401,83 | 1 401,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,46% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,00 | 210,00 | 202,37 | 202,37 | 202,37 | 202,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 890,00 | 21 890,00 | 4 684,81 | 4 684,81 | 4 684,81 | 0,00 | 4 684,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 | 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 | 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% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **32 500,00** | **31 900,00** | **19 326,67** | **19 326,67** | **19 326,67** | **0,00** | **19 326,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,59%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 500,00 | 943,82 | 943,82 | 943,82 | 0,00 | 943,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 3 700,00 | 3 262,85 | 3 262,85 | 3 262,85 | 0,00 | 3 262,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 26 700,00 | 15 120,00 | 15 120,00 | 15 120,00 | 0,00 | 15 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,63% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **113 357,00** | **131 667,00** | **108 353,40** | **105 893,40** | **105 893,40** | **0,00** | **105 893,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 460,00** | **2 460,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,29%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 93 357,00 | 113 357,00 | 97 197,89 | 97 197,89 | 97 197,89 | 0,00 | 97 197,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,74% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 13 850,00 | 8 695,51 | 8 695,51 | 8 695,51 | 0,00 | 8 695,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,78% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **51 000,00** | **69 850,36** | **54 711,15** | **54 711,15** | **54 711,15** | **0,00** | **54 711,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78,33%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 69 850,36 | 54 711,15 | 54 711,15 | 54 711,15 | 0,00 | 54 711,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,33% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **121 533,59** | **162 783,59** | **159 978,77** | **143 978,77** | **143 978,77** | **0,00** | **143 978,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,28%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 12 150,00 | 12 094,67 | 12 094,67 | 12 094,67 | 0,00 | 12 094,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 27 000,00 | 24 616,00 | 24 616,00 | 24 616,00 | 0,00 | 24 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 756,59 | 11 856,59 | 11 491,10 | 11 491,10 | 11 491,10 | 0,00 | 11 491,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 95 461,00 | 95 461,00 | 95 461,00 | 95 461,00 | 95 461,00 | 0,00 | 95 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 783 748,00** | **3 843 488,99** | **3 500 639,48** | **465 170,32** | **23 922,32** | **0,00** | **23 922,32** | **441 248,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 035 469,16** | **3 035 469,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,08%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **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%** |
|  |  | 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 | 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% |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **2 613 123,00** | **2 672 863,99** | **2 405 014,48** | **355 545,32** | **23 922,32** | **0,00** | **23 922,32** | **331 623,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 049 469,16** | **2 049 469,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,98%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 331 623,00 | 331 623,00 | 331 623,00 | 331 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 623,00 | 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 | 13 000,00 | 10 800,00 | 10 772,36 | 10 772,36 | 10 772,36 | 0,00 | 10 772,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 000,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 200,00 | 5 154,96 | 5 154,96 | 5 154,96 | 0,00 | 5 154,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 500,00 | 319 240,99 | 314 566,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 566,69 | 314 566,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 998 000,00 | 1 998 000,00 | 1 734 902,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 902,47 | 1 734 902,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,83% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **109 625,00** | **109 625,00** | **109 625,00** | **109 625,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109 625,00** | **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 | 109 625,00 | 109 625,00 | 109 625,00 | 109 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 625,00 | 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** | **1 060 000,00** | **1 060 000,00** | **986 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **986 000,00** | **986 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,02%** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 000,00 | 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,02% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **3 000,00** | **18 400,00** | **18 199,82** | **3 199,82** | **3 199,82** | **0,00** | **3 199,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,91%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **3 000,00** | **18 400,00** | **18 199,82** | **3 199,82** | **3 199,82** | **0,00** | **3 199,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,91%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 300,00 | 3 100,96 | 3 100,96 | 3 100,96 | 0,00 | 3 100,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,97% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 0,00 | 98,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **39 347 005,12** | **44 495 046,31** | **42 744 492,06** | **11 924 850,21** | **10 005 370,32** | **5 963 121,87** | **4 042 248,45** | **454 848,00** | **1 393 268,89** | **0,00** | **0,00** | **71 363,00** | **30 819 641,85** | **30 819 641,85** | **4 347 094,80** | **0,00** | **0,00** | **96,07%** |

## Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 16: 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 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 457 850,00** | **0,00** | **0,00** | **4 457 850,00** | **4 347 094,80** | **97,52%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **4 457 850,00** | **0,00** | **0,00** | **4 457 850,00** | **4 347 094,80** | **97,52%** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 309 989,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309 989,00 | 3 237 054,00 | 97,80% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 147 861,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 861,00 | 1 110 040,80 | 96,71% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **62 094,23** | **0,00** | **62 094,23** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **0,00** | **62 094,23** | **0,00** | **62 094,23** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 728,24 | 0,00 | 6 728,24 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 791,56 | 0,00 | 791,56 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 517,24 | 0,00 | 5 517,24 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 649,08 | 0,00 | 649,08 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 753,88 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 88,70 | 0,00 | 88,70 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 770,98 | 0,00 | 30 770,98 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 620,12 | 0,00 | 3 620,12 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 348,42 | 0,00 | 4 348,42 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 616,29 | 0,00 | 3 616,29 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 272,84 | 0,00 | 2 272,84 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 267,38 | 0,00 | 267,38 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 388,50 | 0,00 | 2 388,50 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **62 094,23** | **62 094,23** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **62 094,23** | **62 094,23** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 728,24 | 6 728,24 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 791,56 | 791,56 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 517,24 | 5 517,24 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 649,08 | 649,08 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 753,88 | 753,88 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 88,70 | 88,70 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 770,98 | 30 770,98 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 620,12 | 3 620,12 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 348,42 | 4 348,42 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 616,29 | 3 616,29 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 272,83 | 2 272,83 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 267,39 | 267,39 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 388,50 | 2 388,50 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **RAZEM** | **4 457 850,00** | **124 188,46** | **62 094,23** | **4 519 944,23** | **4 347 094,80** | **96,18%** |

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czyże za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 218 168,50** | **1 218 168,50** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 218 168,50** | **1 218 168,50** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 218 168,50 | 1 218 168,50 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 076,16** | **7 076,16** | **100,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **7 076,16** | **7 076,16** | **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 | 7 076,16 | 7 076,16 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **24 677,00** | **24 677,00** | **100,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **24 677,00** | **24 677,00** | **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 | 24 677,00 | 24 677,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **74 035,00** | **74 033,76** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **424,00** | **424,00** | **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 | 424,00 | 424,00 | 100,00% |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **47 510,00** | **47 509,68** | **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 | 47 510,00 | 47 509,68 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **26 101,00** | **26 100,08** | **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 | 26 101,00 | 26 100,08 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **684,00** | **684,00** | **100,00%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **684,00** | **684,00** | **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 | 684,00 | 684,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 697,20** | **10 697,20** | **100,00%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **10 697,20** | **10 697,20** | **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 | 10 697,20 | 10 697,20 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **198 047,04** | **194 753,77** | **98,34%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **97 888,00** | **94 594,73** | **96,64%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 97 888,00 | 94 594,73 | 96,64% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **100 159,04** | **100 159,04** | **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 | 100 159,04 | 100 159,04 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **813 841,00** | **790 461,15** | **97,13%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **788 000,00** | **764 760,82** | **97,05%** |
|  |  | 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 | 786 000,00 | 764 760,82 | 97,30% |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **282,00** | **258,00** | **91,49%** |
|  |  | 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 | 282,00 | 258,00 | 91,49% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **25 559,00** | **25 442,33** | **99,54%** |
|  |  | 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 | 25 559,00 | 25 442,33 | 99,54% |
|  |  |  | **Razem** | **2 347 225,90** | **2 320 551,54** | **98,86%** |

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czyże za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 218 168,50** | **1 218 168,50** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 218 168,50** | **1 218 168,50** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 863,43 | 863,43 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124,95 | 124,95 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 147,27 | 13 147,27 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 194 282,85 | 1 194 282,85 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 076,16** | **7 076,16** | **100,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **7 076,16** | **7 076,16** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 076,16 | 7 076,16 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **24 677,00** | **24 677,00** | **100,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **24 677,00** | **24 677,00** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 677,00 | 24 677,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **74 035,00** | **74 033,76** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **424,00** | **424,00** | **100,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,39 | 61,39 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 362,61 | 362,61 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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** | **47 510,00** | **47 509,68** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 080,00 | 33 080,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 982,26 | 981,94 | 99,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,55 | 95,55 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 823,54 | 4 823,54 | 100,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25,12 | 25,12 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 149,23 | 2 149,23 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 554,30 | 554,30 | 100,00% |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **26 101,00** | **26 100,08** | **100,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 400,00 | 15 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 134,31 | 1 134,31 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,40 | 127,40 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 245,12 | 1 245,12 | 100,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 294,17 | 293,25 | 99,69% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 697,20** | **10 697,20** | **100,00%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **10 697,20** | **10 697,20** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,98 | 106,98 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 590,22 | 10 590,22 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **198 047,04** | **194 753,77** | **98,34%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **97 888,00** | **94 594,73** | **96,64%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 600,00 | 91 839,54 | 97,08% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | 268,95 | 99,61% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 618,00 | 486,16 | 78,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 500,08 | 55,56% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **100 159,04** | **100 159,04** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 745,14 | 95 745,14 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 050,00 | 1 050,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188,26 | 188,26 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 975,64 | 2 975,64 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **813 841,00** | **790 461,15** | **97,13%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **788 000,00** | **764 760,82** | **97,05%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 663 867,00 | 643 415,96 | 96,92% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 670,00 | 15 366,00 | 98,06% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 555,00 | 102 592,74 | 99,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 108,00 | 585,50 | 52,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 101,62 | 77,84% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 99,00 | 19,80% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **282,00** | **258,00** | **91,49%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 282,00 | 258,00 | 91,49% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **25 559,00** | **25 442,33** | **99,54%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 559,00 | 25 442,33 | 99,54% |
|  |  |  | **Razem** | **2 346 541,90** | **2 319 867,54** | **98,86%** |

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela19: 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 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **22 000,00** | **23 456,95** | **106,62%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **22 000,00** | **23 456,95** | **106,62%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9 166,71 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 21 000,00 | 14 290,24 | 68,05% |
|  |  |  | **Razem** | **22 000,00** | **23 456,95** | **106,62%** |

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **73 037,50** | **1 057 658,73** | **1 057 179,03** | **99,95%** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **73 037,50** | **1 027 658,73** | **1 027 179,03** | **99,95%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 73 037,50 | 1 027 658,73 | 1 027 179,03 | 99,95% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **441 248,00** | **441 248,00** | **441 248,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **331 623,00** | **331 623,00** | **331 623,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 331 623,00 | 331 623,00 | 331 623,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **109 625,00** | **109 625,00** | **109 625,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 109 625,00 | 109 625,00 | 109 625,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **441 248,00** | **441 248,00** | **441 248,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73 037,50** | **1 057 658,73** | **1 057 179,03** | **100,00%** |

Tabela21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13 600,00** | **13 600,00** | **100,00%** |
|  | **85117** |  | **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13 600,00** | **13 600,00** | **100,00%** |
|  |  | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | 13 600,00 | 13 600,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **100,00%** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 061 000,00** | **1 061 000,00** | **986 000,00** | **92,93%** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 000,00** | **1 000,00** | **-** | **0,00%** |
|  |  | 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 | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 060 000,00** | **1 060 000,00** | **986 000,00** | **93,02%** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 986 000,00 | 93,02% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 069 000,00** | **1 090 600,00** | **1 015 600,00** | **-** |

## Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 303 381,21** | **8 803 381,21** | 8 203 486,54 | 93,2% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **8 303 381,21** | **8 303 381,21** | 7 703 486,54 | 92,8% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 227 775,00 | 227 775,00 | 225 086,54 | 98,8% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 075 606,21 | 8 075 606,21 | 7 478 400,00 | 92,6% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **500 000,00** | 500 000,00 | 100,0% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% |
|  |  |  | **Razem** | **8 303 381,21** | **8 803 381,21** | **8 203 486,54** | **93,2%** |

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 613 035,62** | **9 566 528,17** | 8 968 539,03 | 93,7% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **8 613 035,62** | **9 536 528,17** | 8 938 539,03 | 93,7% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 391,91 | 433 263,23 | 432 960,00 | 99,9% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 73 037,50 | 1 027 658,73 | 1 027 179,03 | 100,0% |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 075 606,21 | 8 075 606,21 | 7 478 400,00 | 92,6% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **30 000,00** | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  | **Razem** | **8 613 035,62** | **9 566 528,17** | **8 968 539,03** | **93,7%** |

## Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 24: należności / zaległości / nadpłaty w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01095 | 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 | - | - | 15,16 zł |
| 600 | 60016 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | - | - | 4,33 zł |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 36,35 zł | 36,35 zł | 1,70 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 | 8 585,63 zł | - | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,06 zł | - | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 691,76 zł | 4 691,76 zł | 5,00 zł |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | - | - | 25,00 zł |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | - | - | 14,00 zł |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 704,00 zł | 1 614,00 | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 50 784,74 zł | 50 772,74 zł | 4 946,78 zł |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13 837,82 zł | 13 781,82 zł | 452,00 zł |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 375,00 zł | 375,00 zł | 348,00 zł |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | - | - | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50,00 zł | 50,00 zł | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 797,34 zł | 35 480,00 zł | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 186 988,09 zł | 186 988,09 zł | - |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | 3 837,46 zł | 357,67 zł | 50,73 zł |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 78,11 | 3,36 | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 215,60 zł | 35 215,60 zł | 1 072,00 zł |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 826,00 zł) | - | - |
|  |  |  | **Razem** | **345 328,87 zł** | **292 269,03 zł** | **6 934,70 zł** |

Na dzień 31.12 .2024 roku wystawiono

**Upomnienia** :

Odpady komunalne 51 szt. na kwotę 17 027,10 zł

Podatki 131szt. na kwotę 43 604,79 zł

**Tytuły wykonawcze**

Odpady komunalne 10 szt. Na kwotę 4 319,33 zł

Podatki 25 szt. Na kwotę 8 054,40 zł

1. Wójt Gminy Czyże
2. Jerzy Wasiluk
   1. Nr 3

do Zarządzenia Nr 106/2025

Wójta Gminy Czyże

z dnia 14 marca 2025 r.

## Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

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** | **107 000,00** | **83 386,50** | **77,93 %** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 990,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 | 0% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **106 000,00** | **83 386,50** | **%** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 41 000,00 | 24 474,00 | 59,69 % |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 58 912,50 | 90,63 % |
|  |  |  | **Razem** | **107 000,00** | **83 386,50** | **77,93 %** |

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** | **107 000,00** | **83 386,50** | **77,93 %** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00 %** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 980,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 0,00 | 0,00 % |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **106 000,00** | **83 386,50** | **78,67 %** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 828,87 | 37,68 % |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 103 500,00 | 82 343,43 | 79,56 % |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 214,20 | 71,40 % |
|  |  |  | **Razem** | **107 000,00** | **83 386,50** | **77,93 %** |

1. Wójt Gminy Czyże
2. Jerzy Wasiluk
   1. Nr 4

do Zarządzenia Nr 106/2025

Wójta Gminy Czyże

z dnia 14 marca 2025 r.

1. **informacja o stanie mienia gminy czyże na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, część mienia Skarbu Państwa stała się własnością gminy. Tytułem własności są decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Białostockiego w latach 1991-1992 w oparciu o powyższe decyzje na mienie komunalne zostały założone Księgi Wieczyste. Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina jest właścicielem **94,2096 ha** gruntów w części zabudowanych budynkami wymienionymi w dalszej części informacji. Powyższe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też wierzytelnościami. Część gruntów o pow. **4,5512** ha jest przekazana w wieczyste użytkowanie dla samodzielnych jednostek organizacyjnych takich jak GS Samopomoc Chłopska w Hajnówce i SUR w Czyżach. Zasób mienia komunalnego Gminy Czyże składa się z następujących składników majątkowych:

* Grunty
* Budynki
* Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
* Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
* Urządzenia techniczne
* Środki transportu
* Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia

**Grunty**

Ogólna wartość gruntów o powierzchni **94,2096** ha zamyka się kwotą **677 753,24 zł.**

Są to grunty pod budynkami administracji samorządowej, szkoły, także obiektów użyteczności publicznej takich jak świetlice wiejskie, strażnice OSP, itp. Pozostałe grunty są wydzierżawione na cele rolnicze jak też przekazane w wieczyste użytkowanie jednostkom takim jak GS, SUR w Czyżach i Klejnikach.

Wartość gruntów wzrosła w związku z przeprowadzoną aktualizacją wyceny gruntów. Ilość gruntów uległa zmianie w stosunku do ostatnio składanej informacji tzn. ilość gruntów zmniejszyła się o 1,4601 ha. ( sprzedaż działek w miejscowościach Rakowicze, Kojły, Lady, Kamień, Czyże, Szostakowo ).

**Budynki**

Gmina jest właścicielem następujących budynków:

* Budynek administracyjny -siedziba Urzędu Gminy
* Budynki OSP we wsi Klejniki i Czyże
* Świetlice wiejskie
* Wiejski Ośrodek Aktywności Lokalnej
* Dzienny Dom Pomocy
* Szkoła Podstawowa w Czyżach
* Budynki hydroforni
* Budynki pozostałe

**Ogólna wartość budynków** stanowi kwotę 19 347 318,87 zł w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 7 098 466,37 zł.

**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** ogólna wartość 30 385 034,43 zł wzrosła o 12 908 235,73 zł w stosunku do poprzedniego roku.

**Kotły i maszyny energetyczne** –wartość 590 126,09 zł w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 92 120,00 zł .

**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** 403 625,54 zł.

**Urządzenia techniczne** wartość 1 347 457,83 zł wzrost o 35 578,00 zł.

**Środki transportu** ogólna wartość stanowi kwotę 1 776 855,16 zł wzrost o 41 319,28 zł, zmniejszenie o 20 000,00 zł.

**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia** ogólna wartość 666 803,24 zł wzrost o 361 290,52 zł.

Ogólna wartość majątku komunalnego stanowi kwotę 54 517 221,16 zł.

Wykaz środków trwałych w Urzędzie Gminy Czyże na dzień 31.12.2024 rok

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grupa Nazwa środka trwałego** | **Miejsce położenia** | **Wartość** |
|  | **Gr.0 Grunty gminne** |  | **677 753,24** |
|  | **Gr.I Budynki i lokale** |  | **19 347 318,77** |
|  | Budynek administracyjny | Czyże | 947 840,82 |
|  | Budynek szkoły | Czyże | 2 877 804,09 |
|  | Budynek przedszkolno-garażowy | Czyże | 341 041,16 |
|  | Budynek gospodarczy | Czyże | 700,00 |
|  | Świetlica wiejska | Czyże | 673 505,65 |
|  | Świetlica wiejska – Dzienny Dom Pomocy | Szostakowo | 757 368,91 |
|  | Świetlica wiejska | Morze | 864 093,73 |
|  | Świetlica wiejska | Kojły | 247 088,07 |
|  | Świetlica wiejska | Kuraszewo | 564 439,32 |
|  | Świetlica wiejska | Zbucz | 1 220 836,64 |
|  | Świetlica wiejska-Wiejski Ośrodek Aktywności Lokalnej | Osówka | 395 049,33 |
|  | Świetlica wiejska | Kamień | 311 900,26 |
|  | Budynek OSP | Czyże | 1 141 632,05 |
|  | Budynek OSP | Klejniki | 1 272 462,19 |
|  | Budynek hydroforni | Szostakowo | 7 175,00 |
|  | Budynek hydroforni | Klejniki | 4 413 308,80 |
|  | Budynek hydroforni | Czyże | 2 592 886,73 |
|  | Świetlica wiejska w Hukowiczach | Hukowicze | 588 832,10 |
|  | Przystanek autobusowy | Czyże | 8 900,00 |
|  | Przystanek autobusowy | Czyże / środek/ | 8 900,00 |
|  | Przystanek autobusowy | Klejniki I | 8 500,00 |
|  | Przystanek autobusowy | Klejniki II | 7 500,00 |
|  | Przystanek autobusowy | Kojły | 16 060,00 |
|  | Przystanek autobusowy | Morze | 7 500,00 |
|  | Przystanek autobusowy | Osówka | 8 900,00 |
|  | Przystanek autobusowy | Rakowicze | 8 900,00 |
|  | Przystanek autobusowy | Zbucz | 9 500,00 |
|  | Przystanek autobusowy | Zbucz | 10 400,00 |
|  | Przystanki autobusowe  - Leniewo – 6,15  - Podrzeczany- 1250,00  - Kuraszewo/3/- 37,87 | 1978  1999  1978 | 1 294,02 |
|  | Wiata turystyczna | Kamień | 11 000,00 |
|  | Wiata turystyczna | Leszczyny | 11 000,00 |
|  | Wiata turystyczna | Klejniki-Tynkowszczyzna | 11 000,00 |
| **Gr. II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | |  | **30 385 034,43** |
|  | Wodociąg | kol. Kojły – kol.Kuraszewo | 254 613,27 |
|  | Wodociąg | Czyże – Rakowicze | 80 680,12 |
|  | Wodociąg | Leniewo – Lady – kol. Kuraszewo | 210 618,91 |
|  | Wodociąg | Klejniki- Śliwowo-Tynkowszczyzna | 150 975,21 |
|  | Wodociąg | Klejniki – kol. Buryckie | 47 288,00 |
|  | Wodociąg | Czyże – Podrzeczany | 147 998,00 |
|  | Wodociąg | Kuraszewo –Bujakowszczyzna Kamień | 170 916,15 |
|  | Wodociąg | Łuszcze-Podwieżanka – Wólka - Wieżanka | 150 681,00 |
|  | Wodociąg | Leszczyny – Hukowicze | 107 430,00 |
|  | Wodociąg | Osówka- Kojły –Kuraszewo | 366 349,00 |
|  | Wodociąg | Szostakowo | 91 550,71 |
|  | Wodociąg | Klejniki | 122 513,00 |
|  | Wodociąg | Czyże - Zbucz | 511 783,77 |
|  | Wodociąg | Krywiatycze -Morze | 363 253,53 |
|  | Wodociąg | dz. nr 385/2 i 339 w Czyżach | 24 180,00 |
|  | Drogi gminne |  | 21 932 325,73 |
|  | Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie | Zbucz | 16 695,62 |
|  | Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie | Łuszcze | 8 000,00 |
|  | Linia elektroenergetyczna napowietrzne oświetlenie | Czyże | 9 943,00 |
|  | Modernizacja ośw. ulicznego w gminie Czyże | Cała gmina | 702 563,49 |
|  | Kanał grawitacyjny, Kanalizacja sanitarna | Czyże | 1 951 667,11 |
|  | Kanalizacja sanitarna | Zbucz | 1 479 336,72 |
|  | Zespół boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 | Czyże | 1 238 270,84 |
|  | Siłownia zewnętrzna Fitnesspark | Czyże | 56 753,93 |
|  | PSZOK | Czyże | 188 647,32 |
| **Gr. III Kotły i maszyny energetyczne** | |  | **590 126,09** |
|  | Agregat prądotwórczy GE 3 do uzdatniania wody | Klejniki | 46 740,00 |
|  | Mikro instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,3 | Czyże – na budynku szkoły | 113 060,00 |
|  | Agregat prądotwórczy o mocy 18 kW/na przyczepie/ | Klejniki | 53 874,00 |
|  | Instalacje fotowoltaiczne na bud. użyt. publ. | UG, Oczyszczalnia, Świetlica Kuraszewo | 185 402,00 |
|  | Instalacja fotowoltaiczna | Świetlica w Hukowiczach | 38 000,00 |
|  | Instalacja fotowoltaiczna wraz z pompami ciepła | Świetlica w Kamieniu | 54 120,00 |
|  | Kotłownia | Czyże-Szkoła Podstawowa | 98 930,09 |
| **Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** | |  | **403 625,02** |
|  | Zestaw komputerowy do dow. Osobistych | Ewidencja ludności | 29 040,22 |
|  | Zestaw komputerowy /wdrażanie elektronicznych usług/ | UG Czyże | 41 072,58 |
|  | Zestaw GSM - BOX | UG Czyże | 1 905,52 |
|  | Zestaw komputerowy /wdraż. elektron. usług dla ludności z woj. podl./ | UG Czyże | 59 144,72 |
|  | Fortigate | UG Czyże | 19 351,59 |
|  | Serwer | UG Czyże | 63 602,07 |
|  | Motopompa pożarnicza | OSP Czyże | 26 536,00 |
|  | Motopompa pożarnicza | OSP Klejniki | 25 680,00 |
|  | Motopompa do wody zanieczyszczonej WT 30 /szlamowa/ | OSP Czyże | 6 800,00 |
|  | Pompa pływająca NIAGARA | OSP Klejniki | 4 708,00 |
|  | Pompa szlamowa WT 30 X z wężem ssawnym | OSP Klejniki | 6 500,00 |
|  | Pompa szlamowa WT 30 X z wężem ssawnym | OSP Czyże | 6 500,00 |
|  | Kopiarka | SP Czyże | 4 500,00 |
|  | Zestaw komputerowy | SP Czyże | 8 392,00 |
|  | Zestaw komputerowy | SP Czyże | 12 405,00 |
|  | Projektor Optima | SP Czyże | 5 749,00 |
|  | Zestaw komputerowy | SP Czyże | 38 500,00 |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne + projektor multimedialny | SP Czyże | 7 000,00 |
|  | Tablica interaktywna | SP Czyże | 5 100,00 |
|  | Projektory | SP Czyże | 17 500,00 |
|  | Kserokopiarka | GOPS Czyże | 6 874,00 |
|  | Zestaw komputerowy | GOPS Czyże | 6 764,34 |
| **Gr. VI Urządzenia techniczne** | |  | **1 347 457,83** |
|  | Oczyszczalnia ścieków | Czyże | 1 201 303,92 |
|  | Przewoźny zespół prądotwórczy | OSP Czyże | 26.001,00 |
|  | Odsysacz spalin | OSP Czyże | 5 284,40 |
|  | Agregat prądotwórczy BENZA E-3000 | OSP Klejniki | 3 600,00 |
|  | Sprzęt do nagrań sesji i jej transmisji | UG Czyże | 22 677,51 |
|  | Podnośnik kanałowy hydrauliczny | OSP Czyże | 10 578,00 |
|  | Kontener transportowy KP 20 | PSZOK Czyże | 14 760,00 |
|  | Kontener transportowy KP 20 | PSZOK Czyże | 17 958,00 |
|  | Kontener transportowy KP 20 | PSZOK Czyże | 20 295,00 |
|  | Klimatyzacja | Świetlica Hukowicze | 25 000,00 |
| **Gr. VII Środki transportu** | |  | **1 776 855,16** |
|  | Samochód p. pożarowy STAR -266 | OSP Klejniki | 121 684,30 |
|  | Samochód strażacki Ford Transit | OSP Czyże | 150.000,00 |
|  | Średni sam. ratowniczo- gaśniczy wraz ze specj. wyposażeniem MAN TGM | OSP Czyże | 754 355,00 |
|  | Ciągnik rolniczy Kiotti | Czyże | 154 421,58 |
|  | Ciągnik rolniczy New Holland | Czyże | 525 825,00 |
|  | Przyczepa ciągnikowa AUTOSAN D 732 | Czyże | 1.750,00 |
|  | Wóz asenizacyjny | Czyże | 27 500,00 |
|  | Kosiarka bijakowa | Klejniki | 41 319,28 |
| **Gr. VIII. Narzędzia, Przyrządy, ruchomości i wyposażenie** | |  | **666 803,24** |
|  | Blaszak | OSP Morze | 4 899,66 |
|  | Blaszak | OSP Szostakowo | 5 800,00 |
|  | Zestaw ratowniczy | OSP Czyże | 6.634,00 |
|  | Sprzęt do ratownictwa technicznego | OSP Czyże | 26 750,00 |
|  | Drabina ratownicza trzyosobowa aluminiowa ZS-2100/3H | OSP Klejniki | 4.808,58 |
|  | Średni system oświetlenia pola akcji | OSP Czyże | 4 405,44 |
|  | Aparat powietrzny butlowy | OSP Czyże | 4 490,00 |
|  | Aparat kompletny Air Go PRO z butlą stalową | OSP Klejniki | 4 490,00 |
|  | Aparat Air Xpress Fire kompletny | OSP Klejniki | 3 520,00 |
|  | Aparat Air Xpress Fire kompletny | OSP Klejniki | 3 520,00 |
|  | Turbowentylator oddymiający | OSP Czyże | 4 428,00 |
|  | Aparat kompletny Air Go FIX PRO CAP/6/300 | OSP Klejniki | 4 525,01 |
|  | Aparat kompletny Air Go FIX PRO CAP/6/300 | OSP Klejniki | 4 525,01 |
|  | Zestaw narzędzi ratowniczych /agregat zasilający, nożyce, rozpieracz/ | OSP Klejniki | 50 000,00 |
|  | Meble kuchenne | Świetlica Klejniki | 10 455,00 |
|  | Meble kuchenne | Świetlica Morze | 29 627,00 |
|  | Pralka do ubrań specjalnych | OSP Czyże | 22 655,00 |
|  | Pralka do ubrań specjalnych | Świetlica Klejniki | 28 597,50 |
|  | Suszarka do ubrań specjalnych | OSP Czyże | 22 655,00 |
|  | Suszarka do ubrań specjalnych | Świetlica Klejniki | 28 597,50 |
|  | Urządzenie szorujące do mycia podłogi | Świetlica Zbucz | 12 000,00 |
|  | Plac zabaw dla przedszkolaków | SP Czyże | 131 522,03 |
|  | Okap centralny skrzyniowy | SP Czyże | 8 165,24 |
|  | Zmywarka | SP Czyże | 5 050,00 |
|  | Szafy | SP Czyże | 25 271,67 |
|  | Plac zabaw przy SP | SP Czyże | 209 411,60 |
| **55 194 973,78** | | | |

**Informacja dotycząca obrotu mienia komunalnego / grunty, budynki/ w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 r.**

**Zmniejszenie zasobu mienia komunalnego poprzez sprzedaż nieruchomości**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Nr działki** | **Forma zbycia** | **Treść zmiany** | **Pow.**  **ha** | **Cena działki**  **w zł** | **Wartość działki wg księgi inwentarzowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Czyże | 131/2 | Przetarg ustny nieograniczony | Akt Notarialny Repertorium A  Nr 746/2024 z dnia 30.01.2024 r. | 0,1500 | 15.408,00 | 15,00 |
| 2. | Kamień | 168/2 | Przetarg ustny nieograniczony | Akt Notarialny Repertorium A  Nr 6390/2024 z dnia 22.08.2024 r. | 0,1300 | 15.967,00 | 13,00 |
| 3. | Lady | 124/4 | Przetarg ustny nieograniczony | Akt Notarialny Repertorium A  Nr 5228/2024 z dnia 02.10.2024 r. | 0,2478 | 44.400,00 | 25,00 |
| 4. | Kojły | 244/2 | Przetarg ustny nieograniczony | Akt Notarialny Repertorium A  Nr 5523/2024 z dnia 18.10.2024 r. | 0,1515 | 28.920,00 | 15,00 |
| 5. | Kojły | 244/3 | Przetarg ustny nieograniczony | 0,1812 | 21.980,00 | 18,00 |
| 6. | Lady | 37 | Przetarg ustny nieograniczony | Akt Notarialny Repertorium A  Nr 8144/2024 z dnia 15.10.2024 r. | 0,1000 | 3.860,00 | 10,00 |
| 7. | Rakowicze | 15/1 | Przetarg ustny nieograniczony | Akt Notarialny Repertorium A  Nr 5530/2024 z dnia 18.10.2024 r. | 0,2788 | 56.470,00 | 28,00 |
| 8. | Szostakowo | 49/2 | Bezprzetargowo | Akt Notarialny Repertorium A  Nr 9431/2024 z dnia 29.11.2024 r. | 0,1010 | 9.550,00 | 2 100,00 |
| 9. | Rakowicze | 41/3 | Przetarg ustny nieograniczony | Akt Notarialny Repertorium A  Nr 10401/2024 z dnia 30.12.2024 r. | 0,1198 | 15.736,00 | 12,00 |

**Dochody z mienia komunalnego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów na 2024 rok** | **Wykonane dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku** |
| Sprzedaż | 168 291,00 | 228 594,95 |
| Dzierżawa nieruchomości | 91 000,00 | 108 683,79 |
| Wynajem mieszkań komunalnych | 6 330,00 | 3 019,92 |
| Użytkowanie wieczyste | 3 941,00 | 3 896,61 |
| Dzierżawa gruntów rolnych | 6 664,00 | 7 220,04 |
| **Razem** | **276 226,00** | **351 415,31** |

1. Wójt Gminy Czyże
2. Jerzy Wasiluk
   1. Nr 5

do Zarządzenia Nr 106/2025

Wójta Gminy Czyże

z dnia 14 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻACH ZA 2024 ROK**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach w 2024 r. składał się z następujących źródeł:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **Saldo początkowe na dzień 01.01.2024 r.** | ***18 892,88*** | |  |
| zobowiązania wymagalne (ZUS i podatek) na dzień 31.12.2024 r. | **0,00** | |  |
| należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. | **0,00** | |  |
| zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. | **0,00** | |  |
| **stan konta na dzień 31.12.2024 r.** | ***65 462,30*** | |  |
| Wpływ dotacji z Urzędu Gminy | 441 248,00 | 441 248,00 | 100,00 |
| Dotacja z MSWiA na „XVIII Festyn Kupalinka Leniewo 2024” | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00 |
| Dotacja z MSWiA na „29. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 2024” | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| Sponsoring | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
| Sprzedaż książek | 10 510,00 | 10 510,00 | 100,00 |
| Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym | 102,58 | 102,58 | 100,00 |
| Pozostałe przychody | 310,00 | 310,00 | 100,00 |
| Razem | **504 470,58** | **504 470,58** | **100,00** |

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

**Gminny Ośrodek Kultury oraz kluby:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Koszty wg rodzajów** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Stan środków na początek roku na dzień 01.01.2024 r.** | ***12 055,66*** | | |
| Wynagrodzenia | 181 148,00 | 164 426,49 | 90,77 |
| Zakup materiałów | 23 722,58 | 21 550,91 | 90,85 |
| Usługi obce | 157 850,00 | 157 348,37 | 99,68 |
| Usługi telekomunikacyjne | 2 000,00 | 1 236,78 | 61,84 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 400,00 | 20 777,48 | 78,70 |
| Podróże służbowe | 1 500,00 | 1 082,15 | 72,14 |
| Odpis na ZFŚS | 1 915,00 | 1 309,28 | 68,37 |
| Podatki i opłaty | 110,00 | 103,00 | 93,64 |
| pozostałe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | **394 845,58** | **367 834,46** | **93,16** |
| **Saldo na koniec roku na dzień 31.12.2024 r.** | ***39 066,78*** | | |

**Biblioteka Publiczna w Czyżach :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Koszty wg rodzajów** | **Plan** | | **Wykonanie** | | **% wykonania** |
| **Stan środków na początek roku na dzień 01.01.2024 r.** | ***6 837,22*** | | | | |
| Wynagrodzenia | 71 200,00 | | | 58 134,00 | 81,65 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | | | 9 795,51 | 70,98 |
| Zakup książek | 4 350,00 | | | 4 310,64 | 99,10 |
| Zakup materiałów i energii | 6 445,00 | | | 6 226,35 | 96,61 |
| Usługi obce | 6 900,00 | | | 6 348,15 | 92,00 |
| Odpis na ZFŚS | | 2 420,00 | | 2 417,14 | 99,88 |
| Podatki i opłaty | | 590,00 | | 581,00 | 98,48 |
| Usługi telekomunikacyjne | | 2 000,00 | | 731,76 | 36,59 |
| Podróże służbowe | | 1 500,00 | | 1 105,15 | 73,68 |
| pozostałe | 420,00 | | | 417,00 | 99,29 |
| **Razem:** | **109 625,00** | | | **90 066,70** | **82,16** |
| **Saldo na koniec roku na dzień 31.12.2024 r.** | ***26 395,52*** | | | | |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach nie posiadał żadnych zobowiązań oraz należności i nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI**

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach w 2024 r. zatrudniał 2 pracowników tj. dyrektora GOK, bibliotekarkę w Bibliotece Publicznej w Czyżach na stanowisku bibliotekarz-asystent na pełnym etacie z wykształceniem średnim bibliotekarskim. Ponadto w ramach umowy zlecenia zatrudniał:

* Instruktora ds. muzyki ( opieka nad zespołami „Czyżowianie” i „Grupa Wokalna z Morza”),
* 8-miu gospodarzy Świetlic Wiejskich,
* 1-go gospodarza Wiejskiego Ośrodka Aktywności Lokalnej w Osówce

Finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury odbywało się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy Czyże dotacji podmiotowej oraz realizowanych projektów ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sponsoringu, ze sprzedaży książek *„Kuraszewo. Lata minione”, „Lady, Leniewo, Podrzeczany. Na bielskim hostinciu” ,” Klejniki. Dzieje wsi i parafii”, ,,Kojły, Osówka, Szostakowo. Tam, gdzie carowie bywali…”* oraz *„Czyże, Łuszcze. Wsie królewskie”.*

Główne wydatki finansowe zostały skierowane na zabezpieczenie wykonania najważniejszych zadań statutowych Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Czyżach, na realizację „Gminnego Kalendarza Imprez-2024” oraz na realizację projektów:

„XVIII Festyn Kupalinka Leniewo 2024”, „29. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 2024”, „I tam żywuć ludzi” w Leszczynach, IV Festyn Rodzinny w Klejnikach.

**I. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNYCH:**

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach swoją działalność prowadził w oparciu o założenia i wytyczne zawarte w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach i przyjęty „Kalendarz imprez kul­turalnych na 202 rok”.

W 2024 roku realizowano zadania i działania służące promocji naszej gminy w innych środowiskach. Zaznaczyć trzeba, że merytoryczna strona pomocy ośrodka kultury skierowana ku amatorskiemu ruchowi artystycznemu dotyczyła głównie opieki instruktorsko-akompaniatorskiej oraz właściwego doboru repertuaru i jego opracowaniu. Pomocą w tym zakresie służył instruktor ds. muzyki zatrudniony w Gminnym Ośrodku Kultury, który obejmuje opieką zespół „Czyżowianie”, oraz Grupę Wokalną z Morza. Stroną techniczną tej pomocy była właściwa dystrybucja i rozpropagowywanie pomocy metodycznych oraz regulaminów konkursów i kart zgłoszeń wszystkim zainteresowanym oraz zabezpieczanie transportu.

***W 2024 roku na terenie gminy zorganizowano między innymi:***

22.01-26.01.2024 - Ferie z GOK Czyże

23.02.2024- Warsztaty rękodzieła i pogadanka na temat bezpieczeństwa Wiejskim Ośrodku Aktywności Lokalnej w Osówce 08.03.2024 – Warsztaty kosmetyczne z okazji Dnia Kobiet w Czyżach

12.04.2024 – Warsztaty wielkanocne w Osówce

02.06.2024 – IV Piknik Rodzinny w Klejnikach

05.06.2024 - Warsztaty pt. ,,Naturalne metody wzmacniające ciało” w Wiejskim Ośrodku Aktywności Lokalnej w Osówce

29.06.2024 – XVIII Festyn Kupalinka w Leniewie

28.07.2024 – Festyn „I tam żywuć ludzi” w Leszczynach

02.08.2024 - Warsztaty kosmetyczne w Osówce

28.08.2024 - Potańcówka pod chmurką z okazji święta parafialnego, plac przed Świetlicą Wiejską w Czyżach

26.09.2024 - Otwarcie Wystawy ‘’Strzała czasu: Historia i sztuka łucznictwa”

27.09.2024 - Warsztaty robienia maści leczniczych w Wiejskim Ośrodku Aktywności Lokalnej w Osówce.

20.10.2024 – 29 Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim w Świetlicy wiejskiej w Kuraszewie

06 .12.2024 - Warsztaty robienia wianków świątecznych w Osówce

***A ponadto w 2024 roku***

- W dniu 14 czerwca 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował zajęcia warsztatowe: ,,Obrzędy kupalskie na Podlasiu” w Świetlicy wiejskiej w Czyżach. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Czyżach wraz z opiekunem. Podczas zajęć uczestnicy zbierali i przygotowywali bukiety z ziół oraz wykonywali wianki ,,kupalskie”, które podczas XVIII Festynu Kupalinka Leniewo 2024 były puszczone na wodę.

- Zespół Czyżowianie, Grupa Wokalna z Morza oraz Pani Katarzyna Tichoniuk ze Zbucza brali udział w eliminacjach rejonowych i centralnych 31. Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2024”

- W dniu 15 września 2024 roku zespół ,,Czyżowienie” brał udział w Dożynkach Wojewódzkich w Hajnówce.

W związku z tym wydarzeniem Zespół ,,Czyżowienie’’ otrzymał Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego za aktywną i wieloletnią pracę artystyczną na rzecz kultury Województwa Podlaskiego oraz zajął II miejsce w ,,Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego ‘’ oraz I miejsce w konkursie ,,Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w Powiecie Hajnowskim”.

Pod koniec 2024 roku została wydana książka „Zbucz, Rakowicze wspomnienie przeszłości”autorstwa Jerzego Plewy. To kolejna monografia wsi położonych w gminie Czyże, w której autor w ciekawej i przystępnej formie przybliża historię lokalnych społeczności podlaskich wsi, których historia sięga XVI wieku.

***Realizowane projekty:***

* Została wykorzystana kwota dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w wysokości 20 300,00 zł na organizację „XVIII Festynu Kupalinka Leniewo 2024”
* Została wykorzystana kwota dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w wysokości 12 500,00 zł na organizację „29. Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim 2024”.
* Zostały złożone wnioski do MSWiA o dotację na realizację w 2025 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, to jest:
  + - „XIX Festyn KUPALINKA Leniewo 2025”
  + - „30. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 2025”

**DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻACH I PUNKTU BIBLIOTECZNEGO W KLEJNIKACH:**

W 2024 roku Biblioteka Publiczna w Czyżach prowadziła działalność statutową łącznie z Punktem Bibliotecznym w Klejnikach i „Kawiarenką Internetową”.

Biblioteka prowadziła działalność statutową w zakresie gromadzenia, opracowywania i przechowywania materiałów bibliotecznych.

Do Biblioteki zakupiono 133 woluminy na kwotę 4310 zł, które następnie wprowadzono do katalogu elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+ . Obecnie księgozbiór liczy 9785 woluminów.

W dniach 22.01 - 26.01.2024 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach zorganizowano dla dzieci i młodzieży zajęcia plastyczne, rękodzielnicze i ruchowe w ramach *„Ferii Zimowych ’2024”.*

W dniu 7 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Czyżach odbyły się eliminacje gminne 53. *Konkursu Recytatorskiego ,,OJCZYSTE SŁOWO****”***dla przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024. Celem konkursu było rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań nauką języka białoruskiego oraz popularyzacja twórczości w języku białoruskim. Nagrody i upominki dla dzieci zakupiła Biblioteka Publiczna w Czyżach.

  W dniu 18 kwietnia 2024 roku Biblioteka Publiczna w Czyżach zorganizowała spektakl teatralny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach pt. **,,NA TROPIE AFERY- GDZIE PODZIAŁY SIĘ LITERY?!”.** Był to spektakl  z repertuaru Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa.  
 Celem widowiska była promocja czytelnictwa, gdyż dzieci i młodzież coraz częściej odkładają książki na półkę, a większość wolnego czasu spędzają przed komputerem lub tabletem. Zapomina się o tym, że dzięki książkom zdobywamy wiedzę, trenujemy umiejętność czytania, kształtujemy wyobraźnię.

W miesiącu marcu i maju odbyły się spotkania autorskie z Anną Kondraciuk- Świerubską autorką książki „ U pryscienku staroho liesu” oraz Haliną Maksimiuk autorką książek ,,Z Bielska do Prahi abo dva v odnom” i innych. Spotkania były zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Czyżach.

W dniu 27.05.2024 roku Biblioteka Publiczna w Czyżach zorganizowała spektakl teatralny dla dzieci z przedszkola i uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Czyżach pt. ,,Czarne i Białe”. Był to poetycki spektakl dla dzieci Teatru pod Orzełkiem z Białegostoku**.** Spektakle dla dzieci wydają się dziś bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Śmiech, radość, łzy wzruszenia wspierają odporność psychiczną oraz wzmacniają pozytywne nastawienie do świata!

W miesiącu czerwcu 2024 roku w Bibliotece Publicznej odbyła się lekcja biblioteczna z uczniami Szkoły Podstawowej w Czyżach podczas, której uczniowie zapoznawali się z publikacjami wydanymi przez Gminny Ośrodek Kultury.

W dniu 28 listopada 2024 roku **Biblioteka Publiczna w Czyżach** zorganizowała zajęcia dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Czyżach z okazji **Święta Pluszowego Misia.** To fajna okazja, aby powrócić do wspomnień z dzieciństwa i opowiedzieć o swoim ulubionym pluszowym przyjacielu. I właśnie w tym dniu przedszkolaki świętowały wraz ze swoimi pluszakami. Opowiadały, dlaczego lubią swoje pluszaki i jak się z nimi bawią.

W dniu 3 grudnia 2024 roku Odział przedszkolny w Czyżach odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany gość – ,,św. Mikołaj”. Organizatorem imprezy ,,Mikołajkowej” dla przedszkolaków był Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach.

**DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH:**

Świetlice były udostępniane mieszkańcom i firmom zewnętrznym według potrzeb. Świetlice były miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych oraz zajęć dla mieszkańców Gminy.

Ze środków finansowych GOK dokonywano bieżących napraw oraz zakupów środków czystości, narzędzi do pielęgnacji zieleni i powierzchni płaskich

1. Wójt Gminy Czyże

Jerzy Wasiluk