



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNIEJEWO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	27
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	31
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	34
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe	38
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	45
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	45
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	45
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	46
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	46
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia	47

2.8.8.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.9.	Przychody	50
2.10.	Rozchody	50
3.	DANE TABELARYCZNE	51
3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	66
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków	72
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	85
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	97
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	99
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	104
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	106
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	108
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	109
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.1
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1134
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	1145
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1167
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.9	
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	11920
3.21.	Wykonanie funduszu sołeckiego	12021

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czerniejewo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Czerniejewo nr LXIII/505/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czerniejewo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Czerniejewo nr LXIII/505/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 285 028,58 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 433 669,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 887 101,05 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 738 460,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 148 641,05 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czerniejewo 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 25 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i 12 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w roku 2024

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	LXIV/518/24	590 711,65	383 532,00	605 186,20	259 869,42	1 025 238,18	887 101,05	0,00	0,00
2	LXV/526/24	2 513 087,10	0,00	2 964 090,72	451 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVI/532/24	192 238,68	35 000,00	2 385 298,32	514 741,96	1 713 318,48	0,80	0,00	0,00
4	22/2024	160 858,54	0,00	186 891,54	26 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26/2024	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/2024	13 264,00	1 200,00	136 131,20	124 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXVII/546/24	428 291,89	400 812,00	733 454,99	446 941,60	259 033,50	0,00	0,00	0,00
8	28/2024	871 981,78	0,00	905 032,71	33 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/8/24	0,00	738 772,93	559 078,23	889 803,13	408 048,03	0,00	0,00	0,00
10	III/12/24	83 856,55	0,00	417 057,54	654 483,79	0,00	321 282,80	0,00	0,00
11	51/2024	41 912,00	0,00	182 677,20	140 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	53/2024	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/22/24	928 116,31	0,00	890 649,88	18 313,57	0,00	55 780,00	0,00	0,00
14	60/2024	34 816,78	0,00	63 370,28	28 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/33/24	2 070 561,08	6 572,00	1 293 304,83	464 060,89	0,00	1 234 745,14	0,00	0,00
16	78/2024	552 217,97	0,00	691 082,24	138 864,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/36/24	16 818,99	1 016 531,39	366 719,01	1 366 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00
18	88/2024	89 822,10	0,00	257 078,10	167 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarz_88_poprawny wypis	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII/45/24	802 307,65	133 657,52	1 996 811,44	1 328 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VIII/60/24	1 867 165,58	8 917,91	1 560 150,92	1 201 903,25	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
22	IX/61/24	48 008,00	0,00	424 502,72	376 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00
23	111/2024	23 311,67	0,00	96 336,88	73 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00
24	X/67/24	146 373,77	0,00	33 935,46	401 435,46	735 883,43	1 249 757,20	0,00	0,00
25	115/2024	0,00	0,00	88 042,54	88 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 563 122,09	2 724 995,75	16 924 306,95	9 193 325,98	4 141 521,62	5 248 666,99	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 838 126,34 zł do kwoty 59 123 154,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 730 980,97 zł do kwoty 62 164 650,60 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 107 145,37 zł do kwoty 3 779 955,68 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czarniejewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 041 495,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

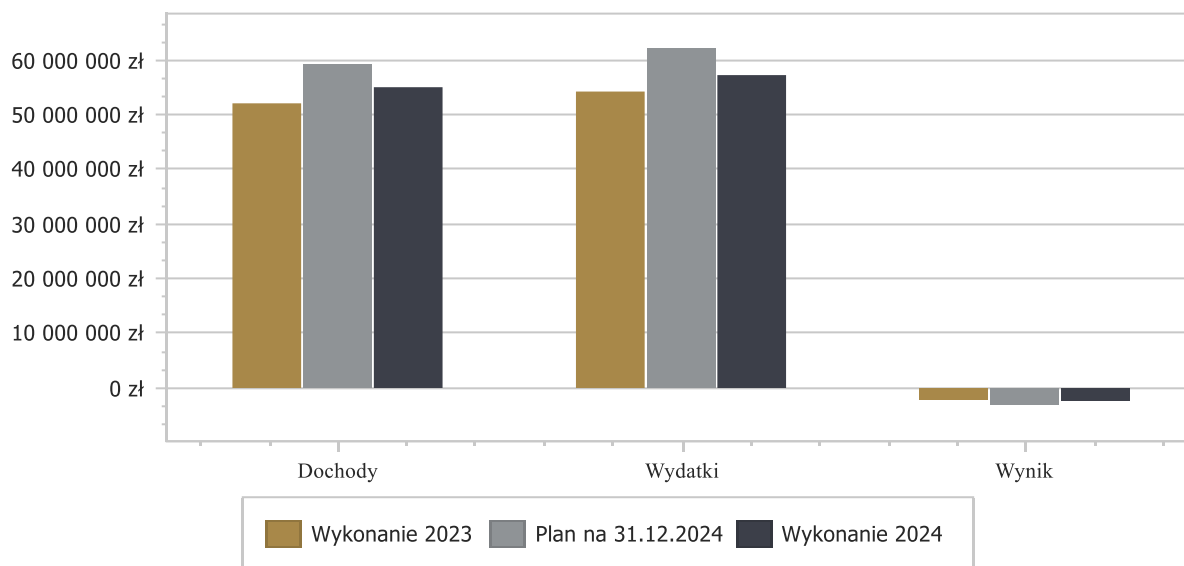
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 285 028,58	59 123 154,92	55 037 512,13	93,09%
Wydatki	54 433 669,63	62 164 650,60	57 249 517,63	92,09%
Wynik	-4 148 641,05	-3 041 495,68	-2 212 005,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 120 839,82 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 735 883,43 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 355 282,25 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czerniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu wyniosły 55 037 512,13 zł, a ich realizacja stanowiła 93,09% planu wynoszącego 59 123 154,92 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Czerniejewo.

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	38 659 939,00	46 926 643,33	46 531 461,86	99,16%	84,54%
Dochody majątkowe	11 625 089,58	12 196 511,59	8 506 050,27	69,74%	15,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 285 028,58	59 123 154,92	55 037 512,13	93,09%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czerniejewo 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	15 274 588,00	18 274 145,58	18 264 807,16	99,95%	33,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 638 912,00	15 079 797,00	15 066 789,75	99,91%	27,38%
855	Rodzina	3 363 483,00	4 531 054,14	4 328 441,22	95,53%	7,86%
600	Transport i łączność	2 889 180,24	2 755 488,84	2 768 249,94	100,46%	5,03%
801	Oświata i wychowanie	1 763 198,00	2 700 679,83	2 700 147,12	99,98%	4,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 911,00	4 535 633,07	2 521 319,76	55,59%	4,58%
851	Ochrona zdrowia	3 050 000,00	2 326 227,07	2 326 227,07	100,00%	4,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 666 294,00	3 230 294,00	2 074 087,31	64,21%	3,77%
852	Pomoc społeczna	302 026,00	1 177 256,97	1 094 471,85	92,97%	1,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 058 787,29	1 058 853,93	100,01%	1,92%
926	Kultura fizyczna	170 000,00	1 016 890,00	1 005 659,72	98,90%	1,83%
750	Administracja publiczna	329 170,00	446 585,85	853 317,23	191,08%	1,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 821,34	1 793 621,34	789 185,54	44,00%	1,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	162 651,00	155 444,39	95,57%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	16 467,20	82,34%	0,03%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 285 028,58	59 123 154,92	55 037 512,13	93,09%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czarniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



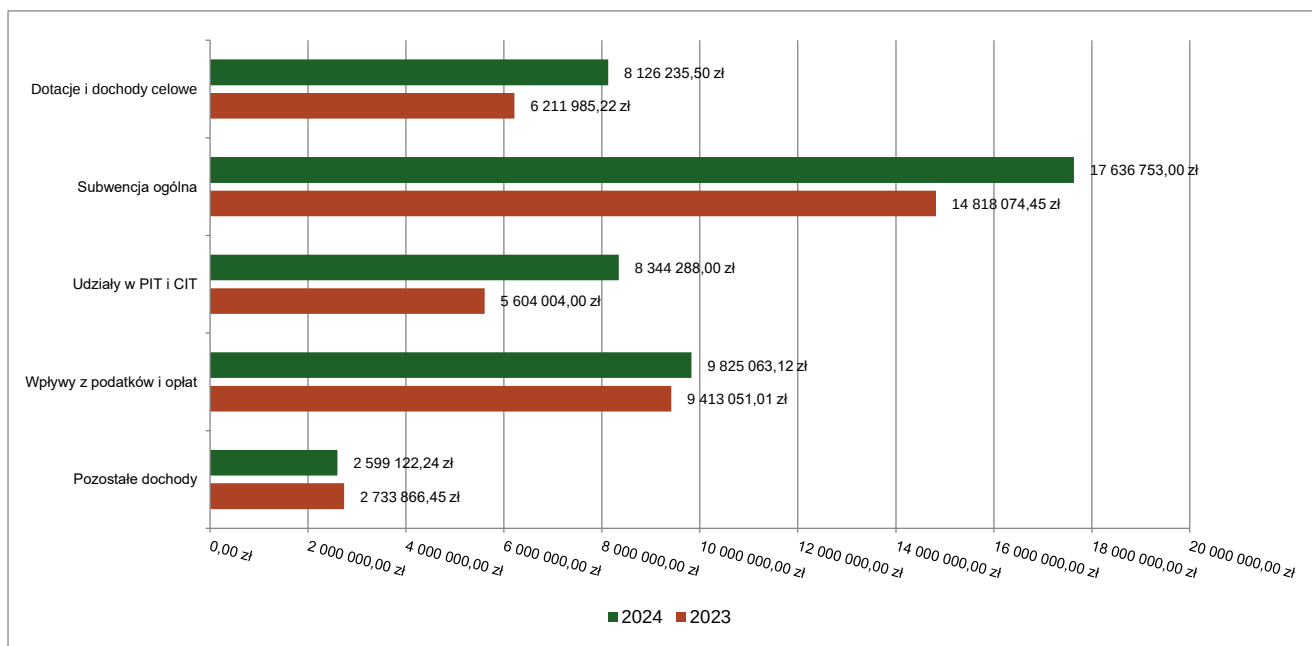
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 46 531 461,86 zł, tj. w 99,16% w stosunku do planu wynoszącego 46 926 643,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

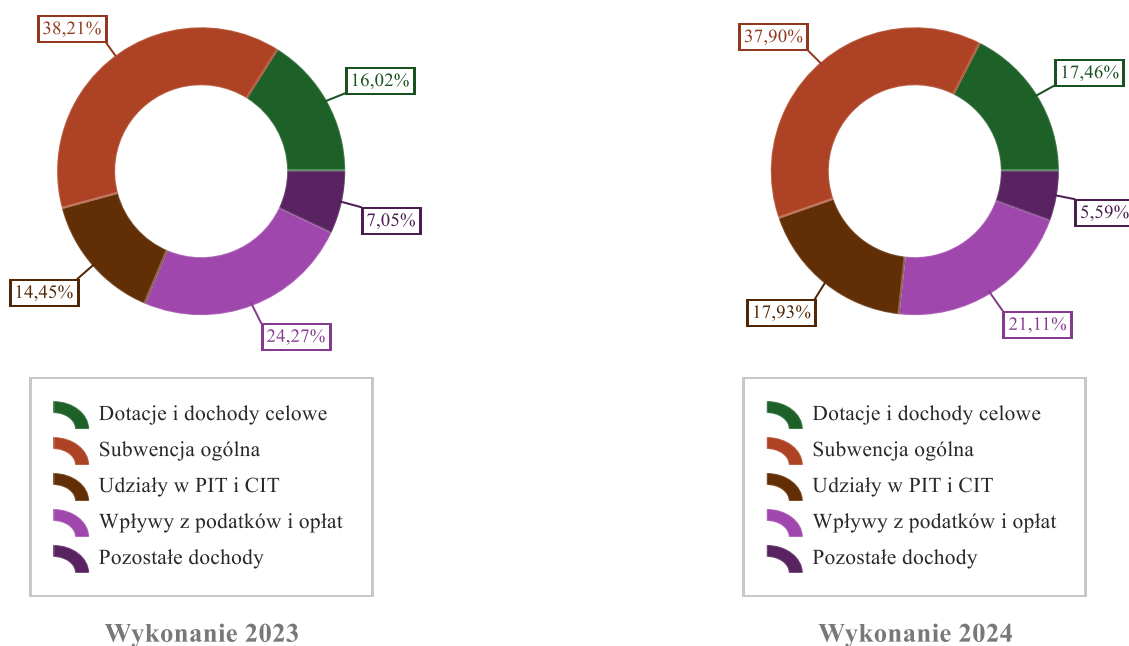
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Czarniejewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 915 260,00	8 303 719,16	8 126 235,50	97,86%	17,46%
Subwencja ogólna	15 179 588,00	17 636 753,00	17 636 753,00	100,00%	37,90%
Udziały w PIT i CIT	7 498 805,00	8 344 288,00	8 344 288,00	100,00%	17,93%
Wpływy z podatków i opłat	9 639 515,00	9 932 105,00	9 825 063,12	98,92%	21,11%
Pozostałe dochody	2 426 771,00	2 709 778,17	2 599 122,24	95,92%	5,59%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 659 939,00	46 926 643,33	46 531 461,86	99,16%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



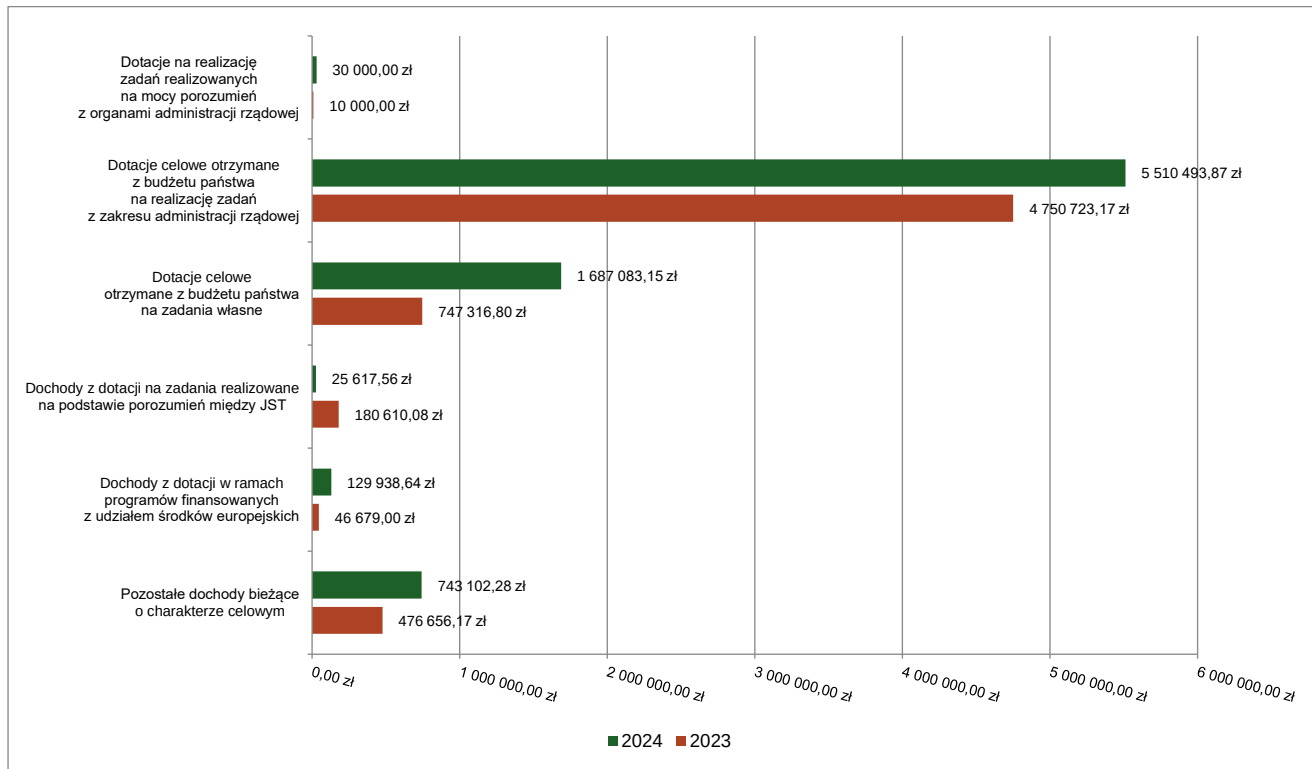
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 303 719,16 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 126 235,50 zł, co stanowi 97,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 510 493,87 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 687 083,15 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 617,56 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 129 938,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 129 938,64 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 743 102,28 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czerniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

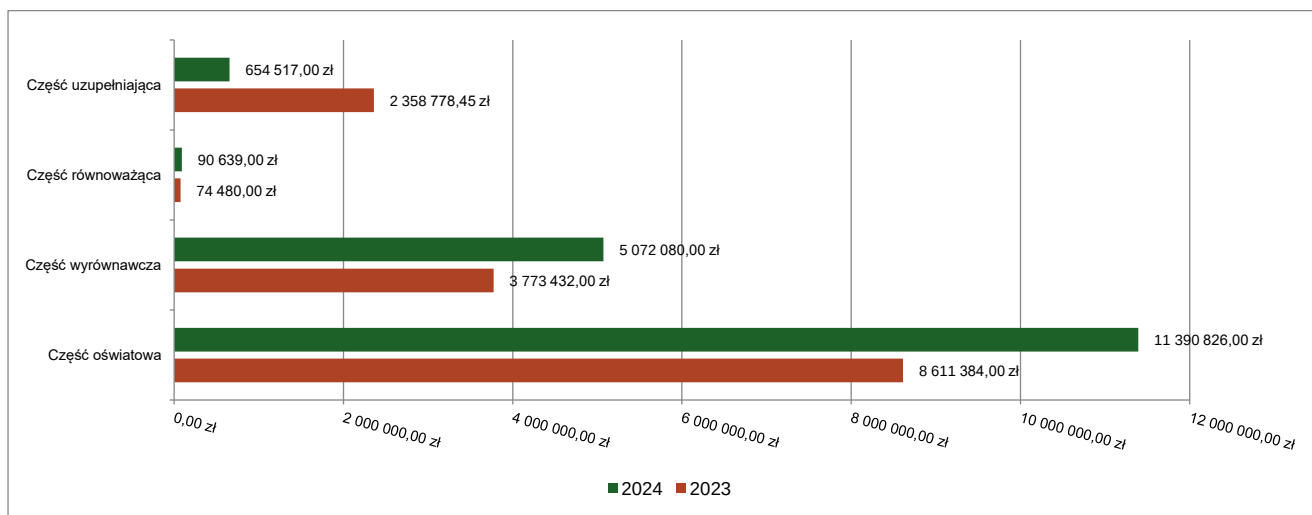
- Rodzina – 3 788 342,54 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 153 353,14 zł;
- Pomoc społeczna – 1 078 192,21 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 042 087,29 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 636 753,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 636 753,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 390 826,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 072 080,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 654 517,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 90 639,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czarniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

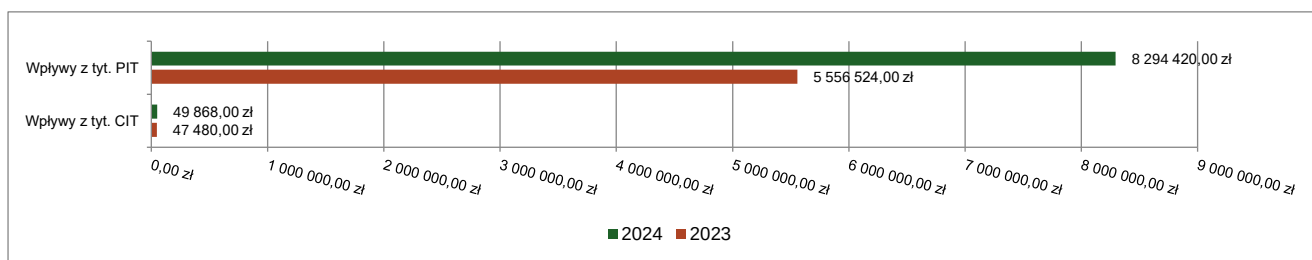


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 344 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 344 288,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 49 868,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 294 420,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

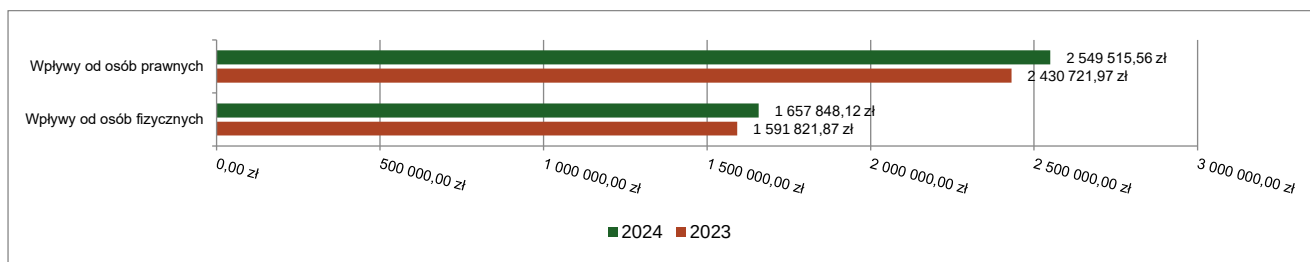
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 207 363,68 zł, co stanowi 105,09% realizacji planu wynoszącego 4 003 570,00 zł, w tym 2 549 515,56 zł od osób prawnych i 1 657 848,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 213 300,36 zł, w tym 29 855,17 zł od osób prawnych i 183 445,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 721 916,09 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czarniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



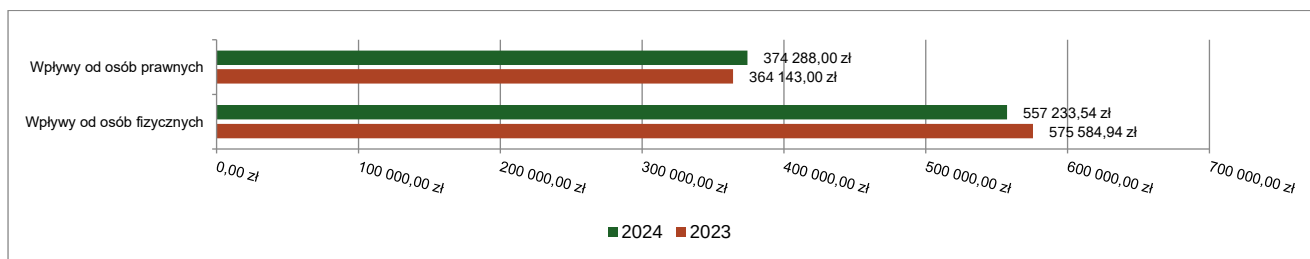
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 931 521,54 zł, co stanowi 98,77% realizacji planu wynoszącego 943 106,00 zł, w tym 374 288,00 zł od osób prawnych i 557 233,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 48 950,73 zł, w tym 248,00 zł od osób prawnych i 48 702,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 511 828,86 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czarniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

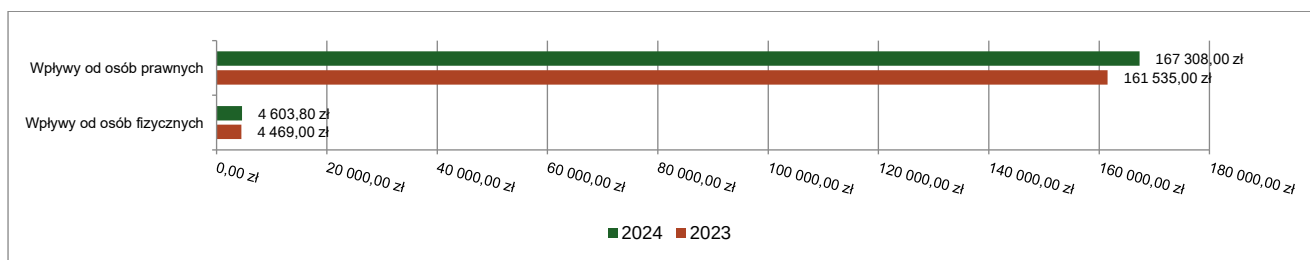


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 171 911,80 zł, co stanowi 109,42% realizacji planu wynoszącego 157 111,00 zł, w tym 167 308,00 zł od osób prawnych i 4 603,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Czarniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



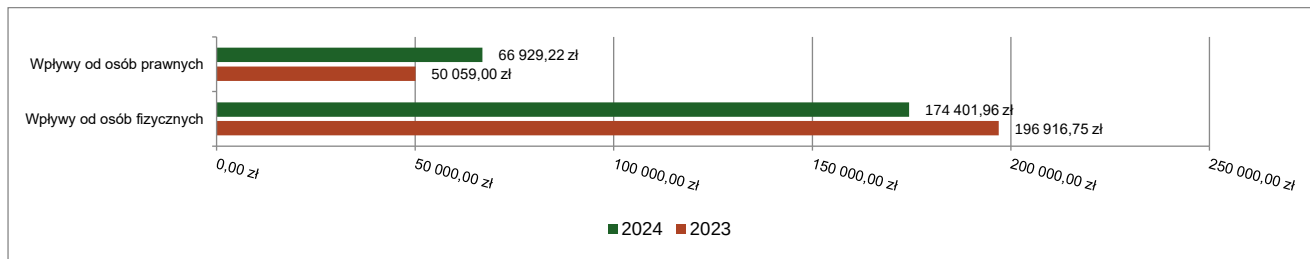
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 241 331,18 zł, co stanowi 74,90% realizacji planu wynoszącego 322 218,00 zł, w tym 66 929,22 zł od osób prawnych i 174 401,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 125,36 zł, w tym 10,78 zł od osób prawnych i 11 114,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 227 655,17 zł.

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

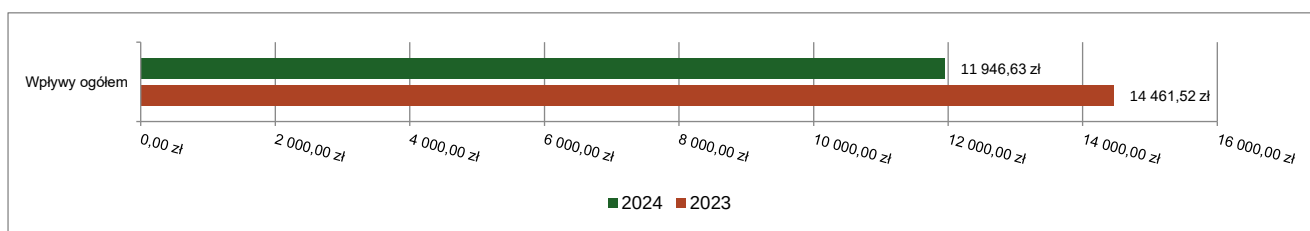


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 946,63 zł, co stanowi 79,64% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 466,32 zł.

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

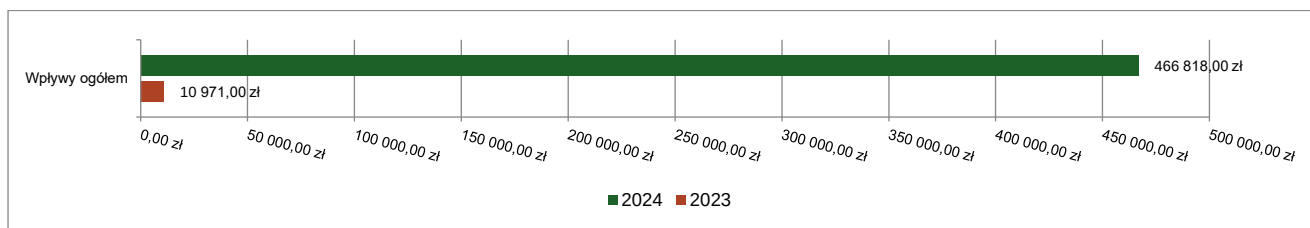


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 466 818,00 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 466 202,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

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

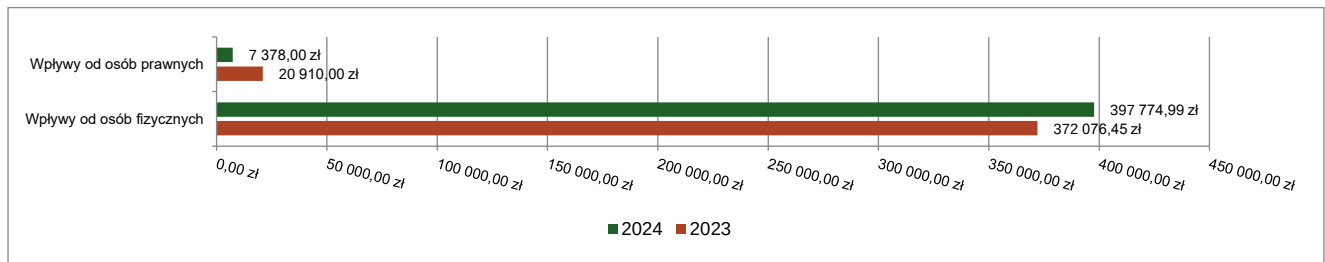


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 405 152,99 zł, co stanowi 79,57% realizacji planu wynoszącego 509 200,00 zł, w tym 7 378,00 zł od osób prawnych i 397 774,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 646,82 zł, w tym 13,88 zł od osób prawnych i 1 632,94 zł od osób fizycznych.

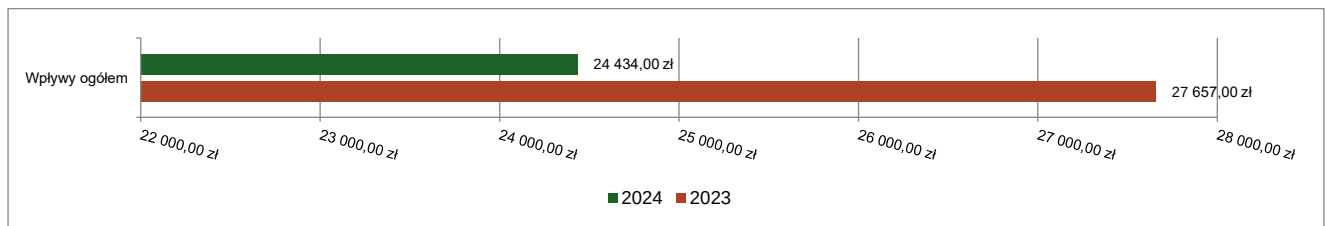
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czerniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 434,00 zł, co stanowi 81,45% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

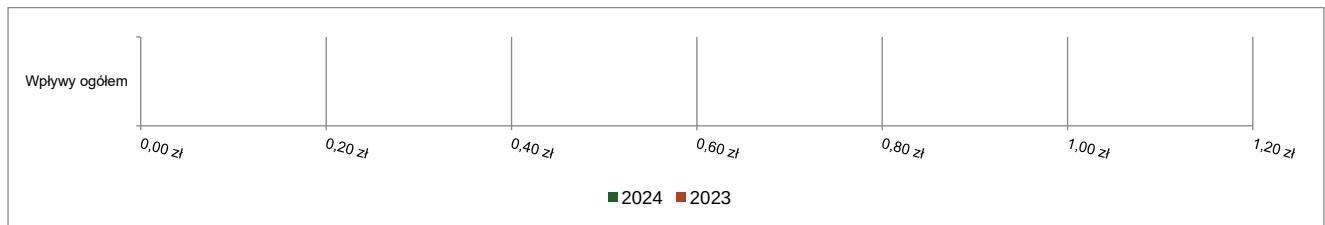
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Czerniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 500,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Czerniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

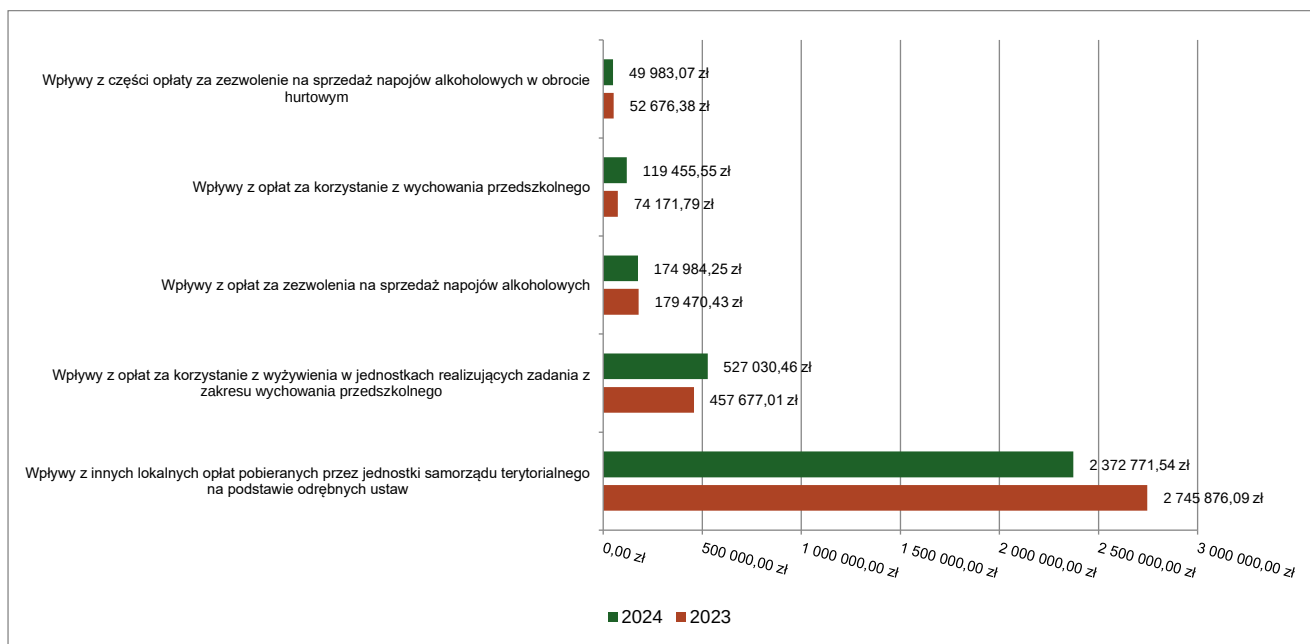


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 485 198,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 364 583,30 zł, co stanowi 96,54% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 372 771,54 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 527 030,46 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 174 984,25 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 119 455,55 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 49 983,07 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czerniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

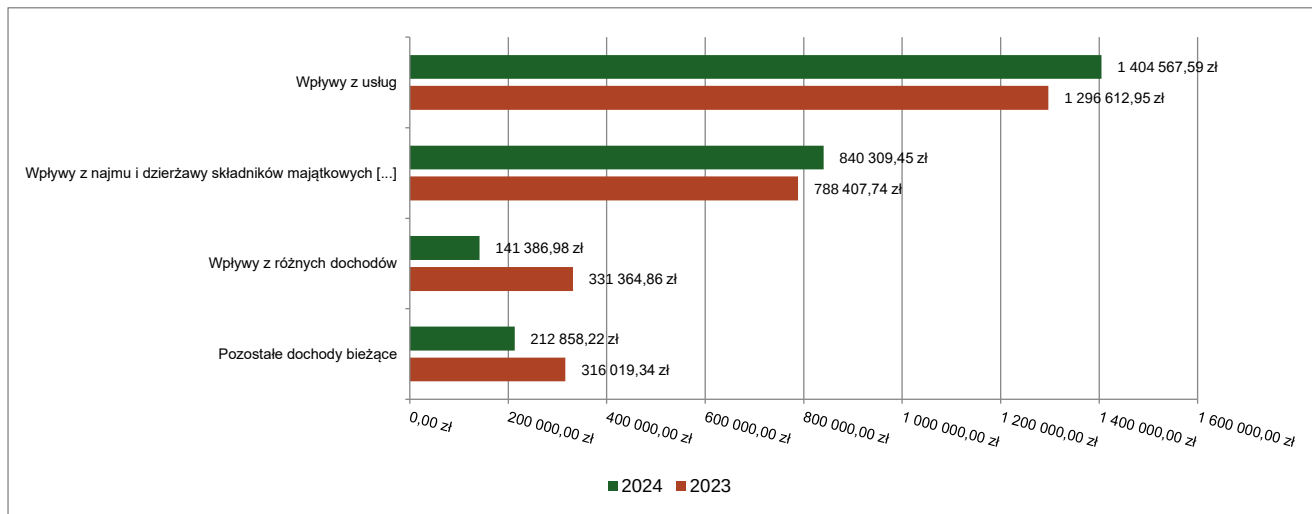
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 709 778,17 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 599 122,24 zł, co stanowi 95,92% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czerniejewo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 404 567,59 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 520 593,04 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 436 058,46 zł;
 - Przedszkola – 431 964,59 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 351,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 600,50 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 840 309,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 380 101,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 193 052,27 zł;
 - Obiekty sportowe – 158 769,72 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 67 704,20 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 16 766,64 zł;
 - Inne – 23 915,62 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 141 386,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 76 964,43 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22 980,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 15 000,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14 000,00 zł;
 - Przedszkola – 7 200,00 zł;
 - Inne – 5 242,55 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 112 017,53 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 50 850,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 636,27 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 722,96 zł;

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 631,46 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czarniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



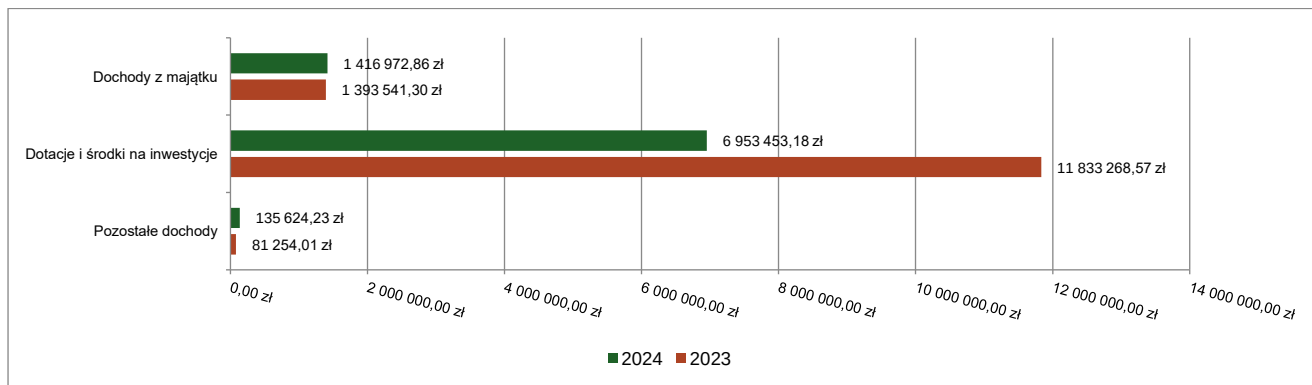
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czarniejewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 506 050,27 zł, tj. w 69,74% w stosunku do planu wynoszącego 12 196 511,59 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 Czarniejewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 015 000,00	2 565 000,00	1 416 972,86	55,24%	16,66%
Dotacje i środki na inwestycje	8 610 089,58	9 495 887,36	6 953 453,18	73,23%	81,75%
Pozostałe dochody	0,00	135 624,23	135 624,23	100,00%	1,59%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 625 089,58	12 196 511,59	8 506 050,27	69,74%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czarniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czerniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

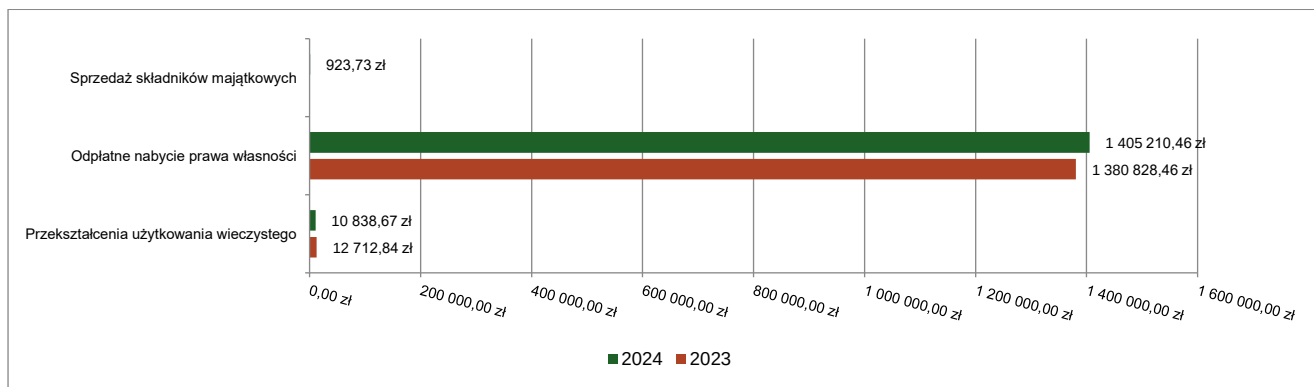


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 565 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 416 972,86 zł, co stanowi 55,24% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 405 210,46 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 838,67 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 923,73 zł.

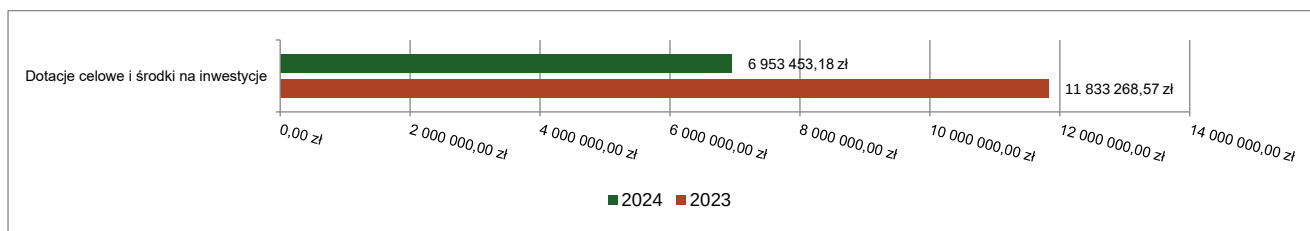
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Czerniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 495 887,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 953 453,18 zł, co stanowi 73,23% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czarniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

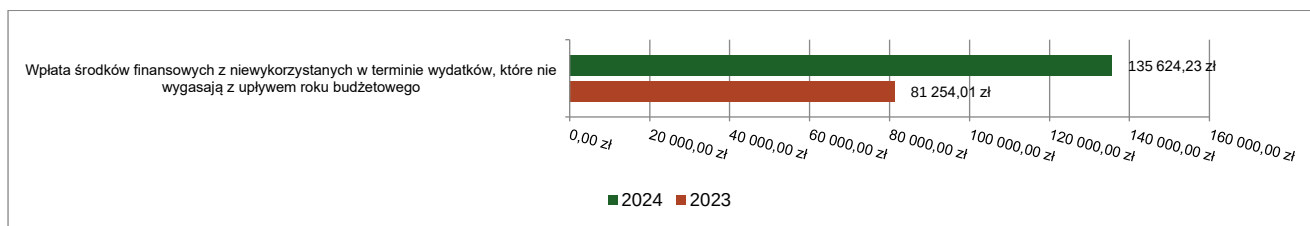
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 330 476,84 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 2 311 227,07 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 846 890,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 715 681,34 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 135 624,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 135 624,23 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 135 624,23 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Czarniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 57 249 517,63 zł, a ich realizacja wyniosła 92,09% planu wynoszącego 62 164 650,60 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Czarniejewo.

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	38 715 789,33	46 030 490,81	44 477 003,45	96,63%	77,69%
Wydatki majątkowe	15 717 880,30	16 134 159,79	12 772 514,18	79,16%	22,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 433 669,63	62 164 650,60	57 249 517,63	92,09%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Czarniejewo 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	17 255 603,59	19 946 561,33	19 547 676,11	98,00%	34,14%
750	Administracja publiczna	6 391 959,00	7 443 345,15	7 157 767,31	96,16%	12,50%
855	Rodzina	4 759 798,00	5 923 652,00	5 667 761,87	95,68%	9,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 725 989,00	7 390 774,95	5 267 655,09	71,27%	9,20%
600	Transport i łączność	5 767 617,92	5 489 136,42	5 173 187,38	94,24%	9,04%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	3 848 000,00	3 789 296,56	3 703 172,69	97,73%	6,47%
852	Pomoc społeczna	3 009 581,00	3 533 234,65	3 318 000,70	93,91%	5,80%
926	Kultura fizyczna	825 664,00	2 566 647,42	2 542 174,84	99,05%	4,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 987,12	3 168 186,56	2 135 497,86	67,40%	3,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	618 715,00	1 224 402,29	1 222 975,43	99,88%	2,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	868 010,00	851 010,00	816 929,73	96,00%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 600,00	187 384,00	175 939,15	93,89%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219 200,00	184 114,00	172 774,39	93,84%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	167 438,23	160 231,62	95,70%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	134 200,00	134 091,18	99,92%	0,23%
710	Działalność usługowa	105 500,00	53 924,10	49 639,34	92,05%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	107 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 433 669,63	62 164 650,60	57 249 517,63	92,09%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Czerniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

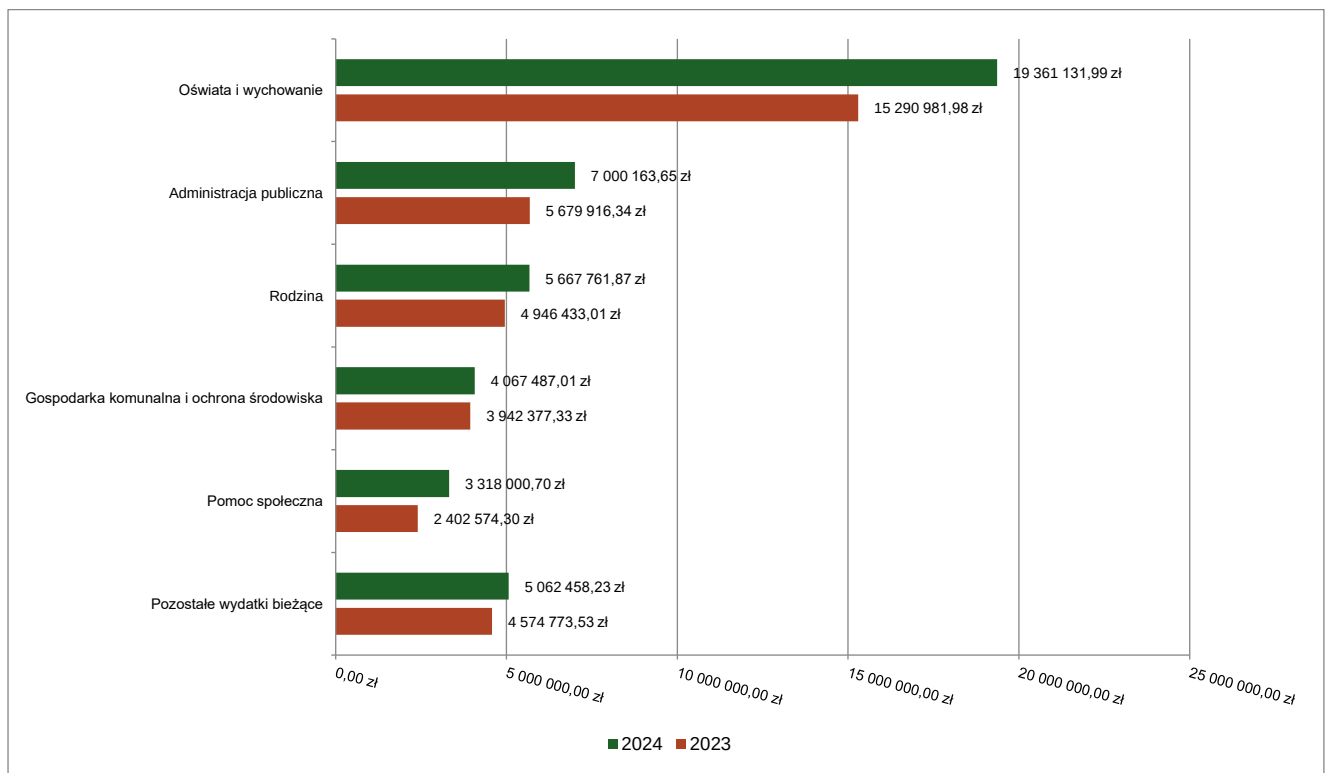
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 477 003,45 zł, tj. w 96,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 030 490,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

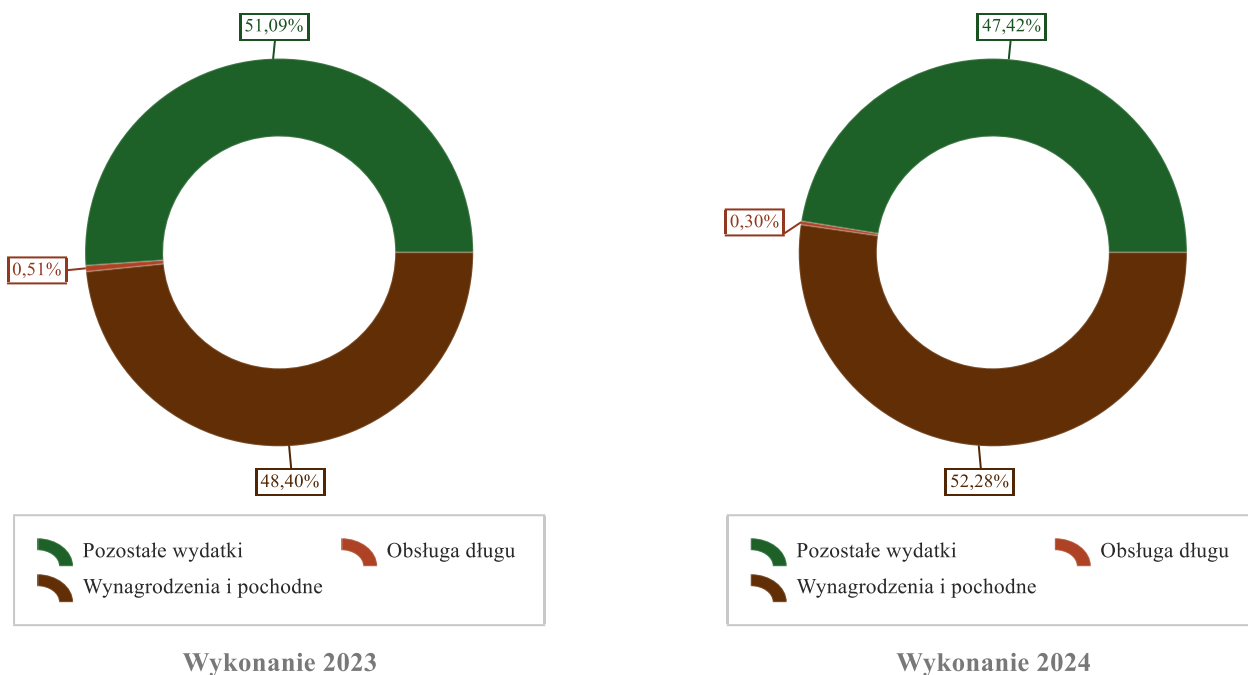
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 040 353,59	19 759 311,33	19 361 131,99	97,98%	43,53%
750	Administracja publiczna	6 149 959,00	7 120 254,65	7 000 163,65	98,31%	15,74%
855	Rodzina	4 759 798,00	5 923 652,00	5 667 761,87	95,68%	12,74%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 427,00	4 232 648,59	4 067 487,01	96,10%	9,15%
852	Pomoc społeczna	2 609 581,00	3 533 234,65	3 318 000,70	93,91%	7,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 074 087,29	1 072 679,21	99,87%	2,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 252,78	1 041 967,91	1 021 720,31	98,06%	2,30%
600	Transport i łączność	906 998,96	913 478,96	813 184,71	89,02%	1,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 010,00	779 010,00	746 129,67	95,78%	1,68%
926	Kultura fizyczna	615 664,00	607 884,00	591 591,42	97,32%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	248 000,00	306 396,26	220 272,39	71,89%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 600,00	187 384,00	175 939,15	93,89%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	167 438,23	160 231,62	95,70%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	134 200,00	134 091,18	99,92%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 200,00	132 700,00	121 360,39	91,45%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	1 215,24	22,10%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	107 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 715 789,33	46 030 490,81	44 477 003,45	96,63%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czerniejewo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Czerniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

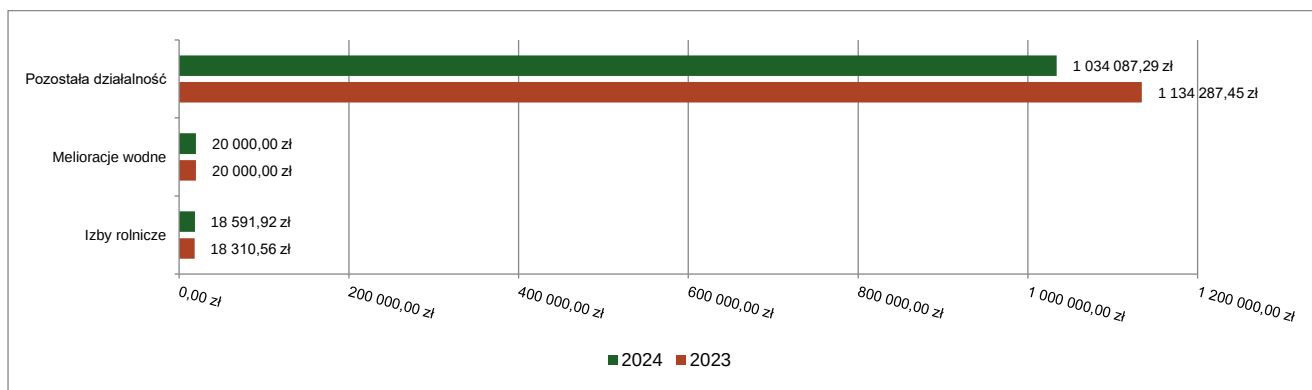


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 074 087,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 072 679,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 591,92 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 591,92 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 034 087,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 034 087,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 013 811,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 876,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 934,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 121,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 174,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,90 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

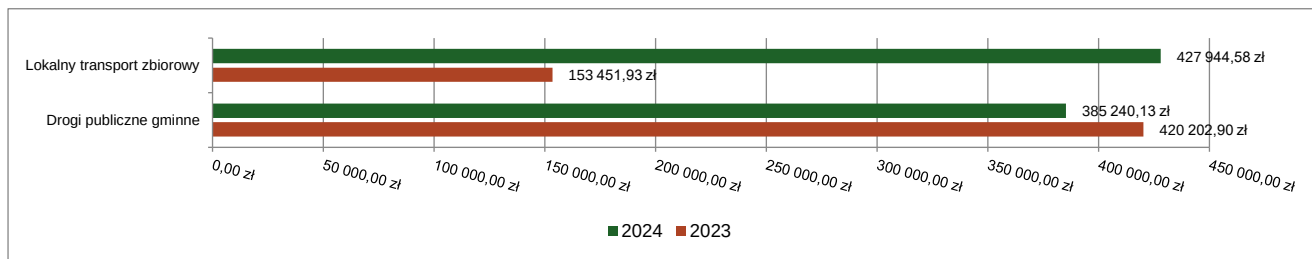


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 478,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 184,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 427 944,58 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 433 898,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427 944,58 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 385 240,13 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 479 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 251 180,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 085,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 473,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

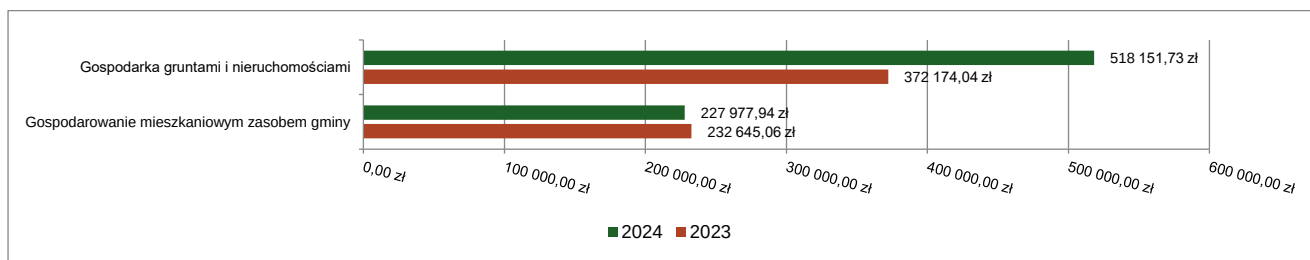


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 129,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 518 151,73 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 537 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 290 929,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 144,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 851,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 988,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 230,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 227 977,94 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 241 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 737,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 244,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 996,23 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

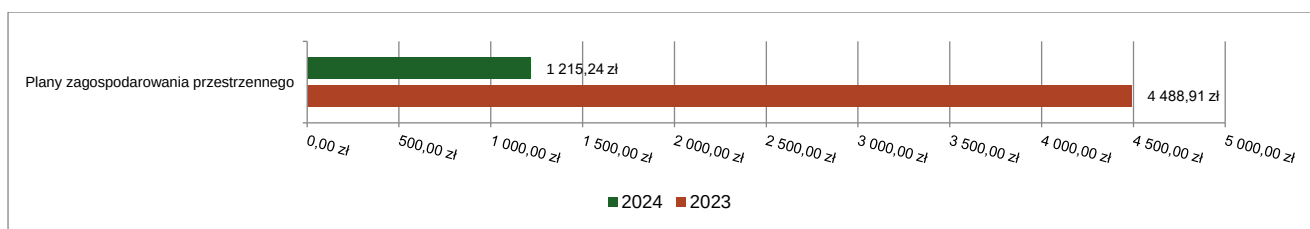


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 215,24 zł, co stanowi 22,10% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 215,24 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



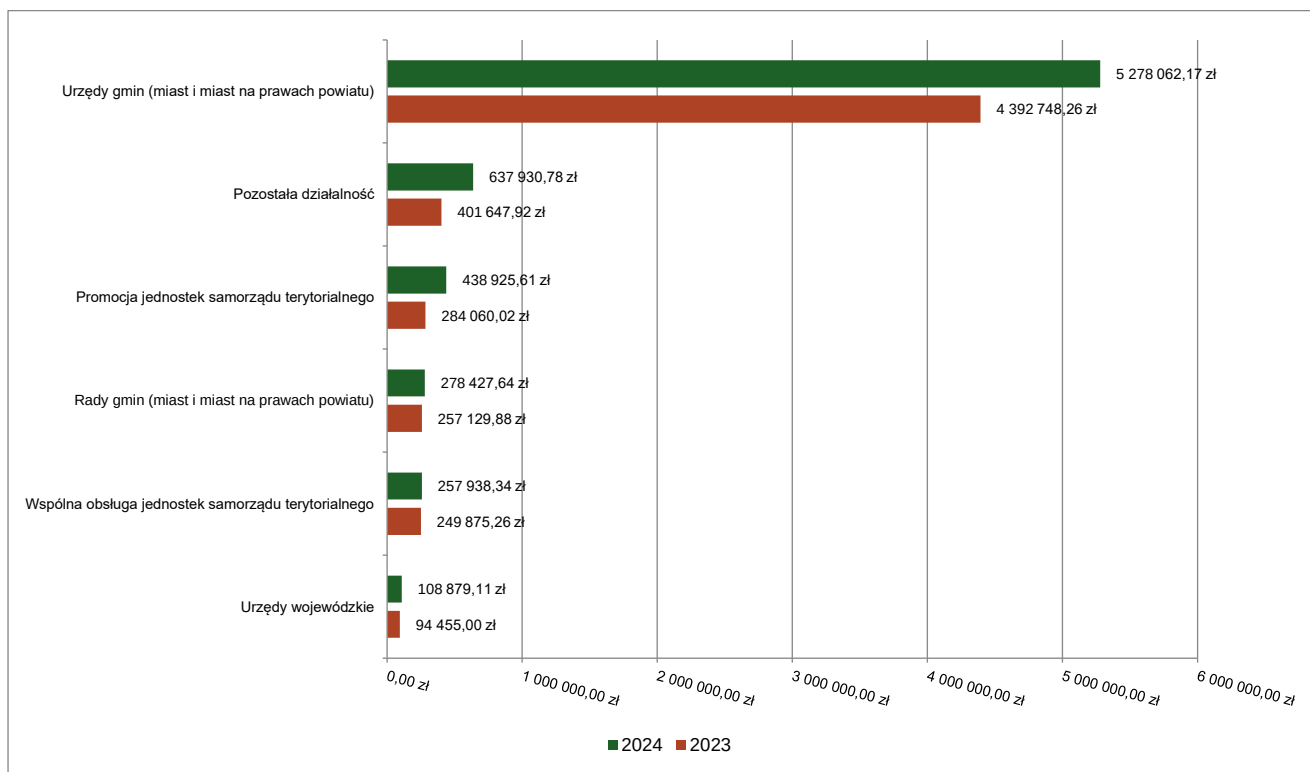
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 120 254,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000 163,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 108 879,11 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 115 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 602,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 922,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 354,05 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 278 427,64 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 293 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 229 704,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 679,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 872,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 171,19 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 278 062,17 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 5 322 218,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 818 236,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534 977,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 519,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 789,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 090,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 164,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 186,86 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 71 204,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 512,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 133,19 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 734,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 373,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 412,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 716,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 322,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 701,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 507,90 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 797,65 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 681,81 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 438 925,61 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 454 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 866,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 613,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 007,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 691,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 345,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401,63 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 257 938,34 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 270 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 814,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 867,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 421,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 785,87 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 637 930,78 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 664 269,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 581,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 051,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 880,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 399,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 494,61 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 814,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 256,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 954,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 488,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 160,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



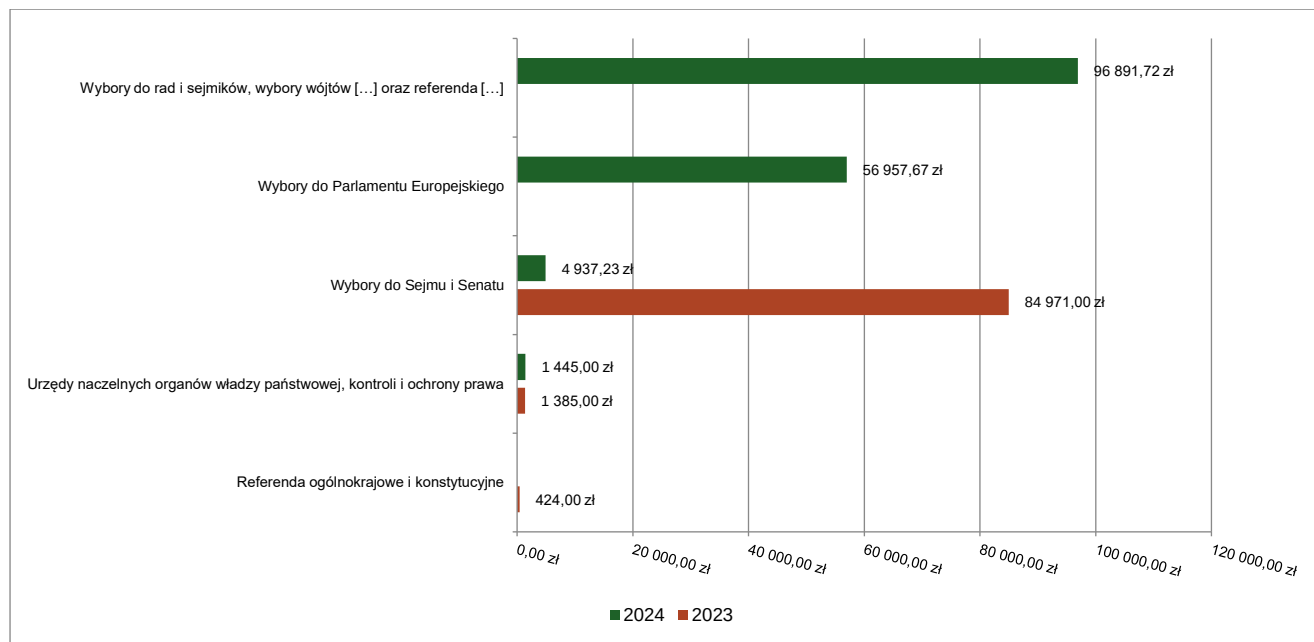
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 438,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 231,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 210,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,66 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 4 937,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 937,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 787,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 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 wydatkowano kwotę 96 891,72 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 99 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 119,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 985,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 067,20 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 56 957,67 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 61 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 215,92 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 281,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

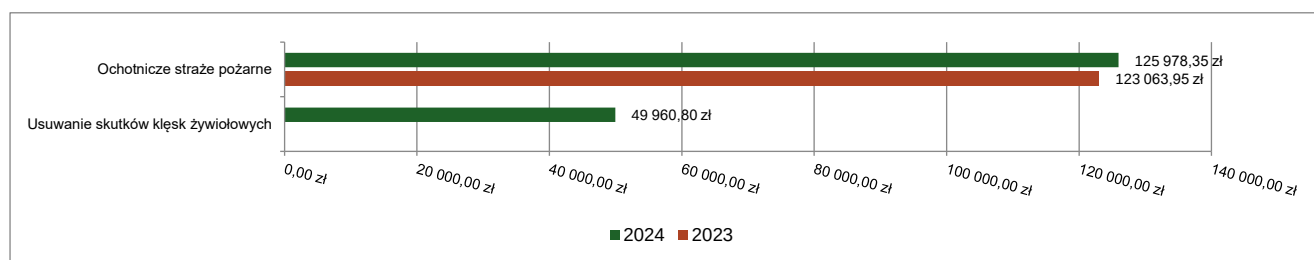


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 939,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 125 978,35 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 137 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 927,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 840,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 070,63 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 176,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 484,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 49 960,80 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 49 960,80 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

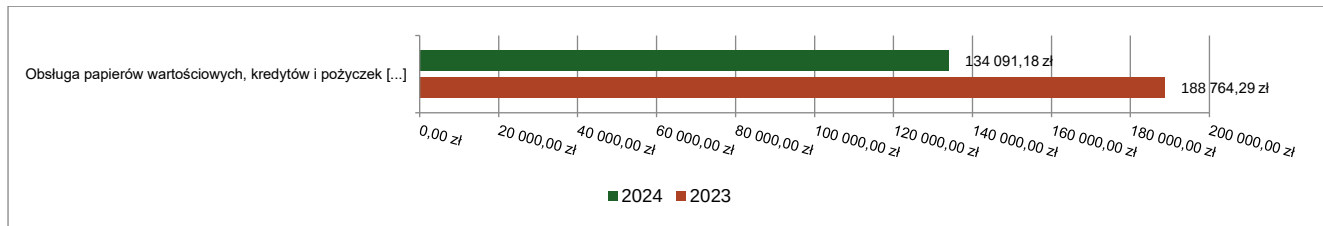


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 091,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. 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 wydankowano kwotę 134 091,18 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 134 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 134 091,18 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 107 300,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

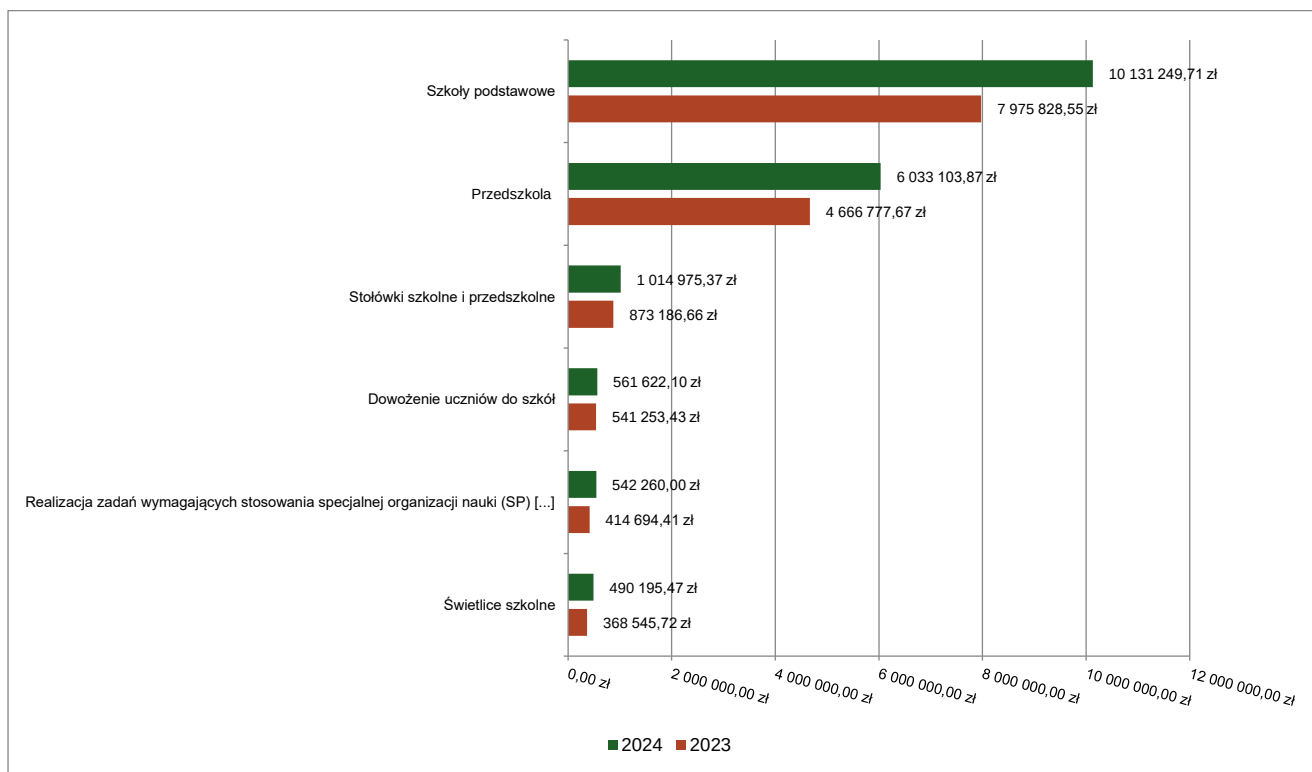
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 759 311,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 361 131,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydankowano kwotę 10 131 249,71 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 10 255 482,73 zł. Niniejsza wartość została wydankowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 127 992,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 265 396,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 749 516,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 430 367,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 404 783,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 381 553,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 006,71 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138 959,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 518,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 526,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 845,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 971,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 361,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 610,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 112,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 708,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 819,21 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 970,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 906,80 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 033 103,87 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 6 227 363,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 381 172,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 233 440,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644 554,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 494 583,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 801,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 982,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 161 697,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 359,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 352,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 227,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 287,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 819,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 091,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 803,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 479,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 390,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 326,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 647,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 717,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 737,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 750,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 446,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 785,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 490 195,47 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 493 050,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 343 001,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 439,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 963,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 015,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 511,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 566,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 797,55 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 561 622,10 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 573 787,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 436 307,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 345,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 227,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 742,18 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 51 616,20 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 52 874,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 131,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 669,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 814,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 014 975,37 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 1 077 026,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 881,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 392 267,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 798,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 367,02 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 921,98 zł;
- zakup energii w kwocie 19 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 752,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 477,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 905,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 601,48 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 219 232,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 232,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 960,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 545,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 525,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 852,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 347,64 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 542 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 542 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 395 083,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 678,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 214,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 490,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 312,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 479,97 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 98 050,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 98 057,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 079,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 970,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 826,65 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 220 176,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 780,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 467,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 972,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 606,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

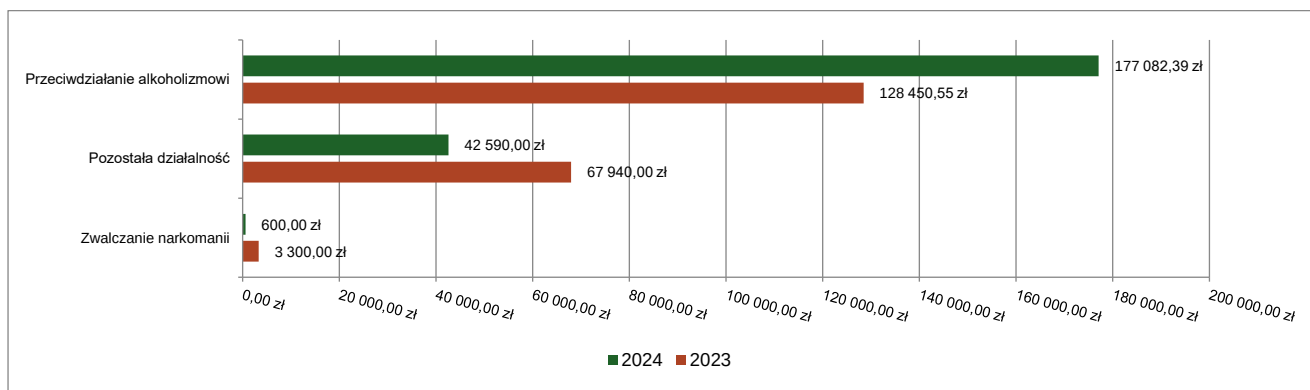


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 396,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 272,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 12,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 177 082,39 zł, co stanowi 68,53% planu rocznego wynoszącego 258 396,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 788,22 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 033,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 860,67 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 590,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 590,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



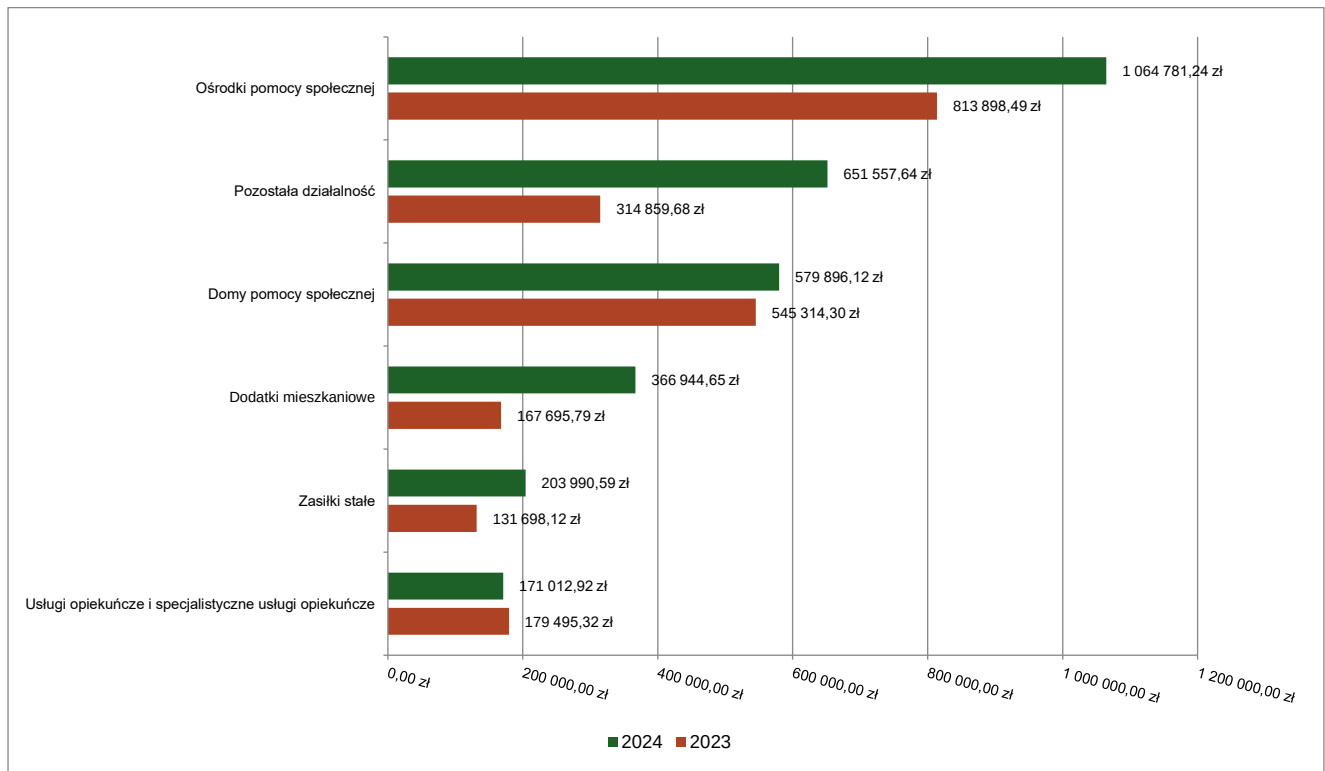
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 533 234,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 318 000,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 579 896,12 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 579 896,12 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 45 496,00 zł, co stanowi 90,99% 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 45 496,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 494,82 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 12 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 967,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,00 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 17 074,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 074,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 074,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 153 177,75 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 156 096,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 177,75 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 366 944,65 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 385 550,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 361 261,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 683,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 203 990,59 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 206 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 990,59 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 064 781,24 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 1 110 598,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 708 758,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 317,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 168,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 796,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 274,06 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 061,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 064,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 011,64 zł;
- zakup energii w kwocie 7 277,98 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 5 048,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 048,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 941,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 941,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 888,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 232,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 950,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 171 012,92 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 225 474,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 745,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 348,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 645,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 226,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 341,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 883,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 404,49 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 33 902,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 902,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 17 672,12 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 21 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 157,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 514,72 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 651 557,64 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 693 796,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 164 122,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 631,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 772,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 537,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 373,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 261,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 283,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 684,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 767,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 385,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 875,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 876,45 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 576,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 186,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

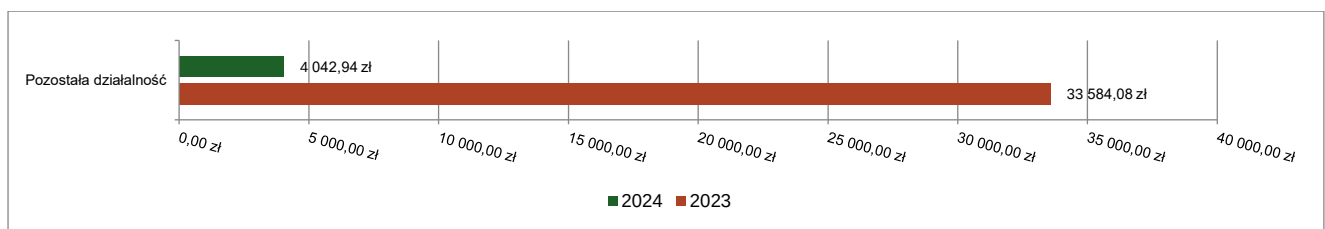


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 042,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 042,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 042,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 042,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 963,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,27 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



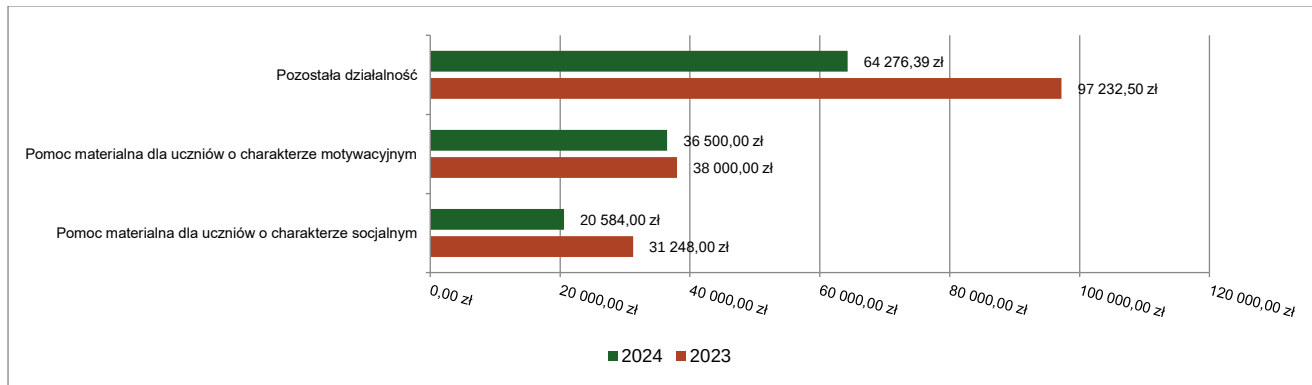
2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 360,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 584,00 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 584,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 500,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 276,39 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 71 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 52 382,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 215,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 678,40 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



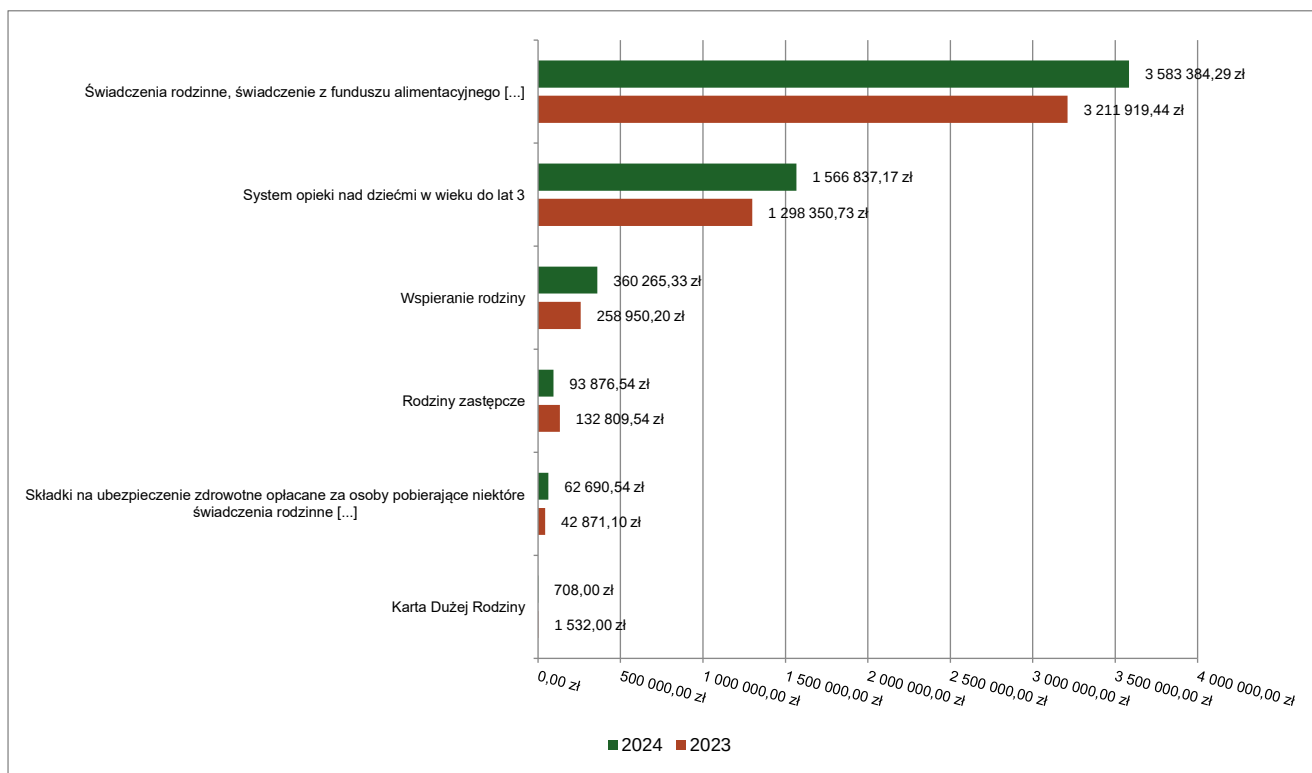
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 923 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 667 761,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 583 384,29 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 3 657 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 474 812,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 390,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 066,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 489,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483,71 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 141,55 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 708,00 zł, co stanowi 50,43% planu rocznego wynoszącego 1 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 708,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 360 265,33 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 361 582,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 661,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 911,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 296,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 943,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 910,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 048,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 240,78 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 93 876,54 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 876,54 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 62 690,54 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 63 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 690,54 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 566 837,17 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 1 744 245,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 009 500,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 241,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 430,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 942,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 725,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 257,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 255,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 383,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 103,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 058,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 920,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 749,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 888,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 832,58 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



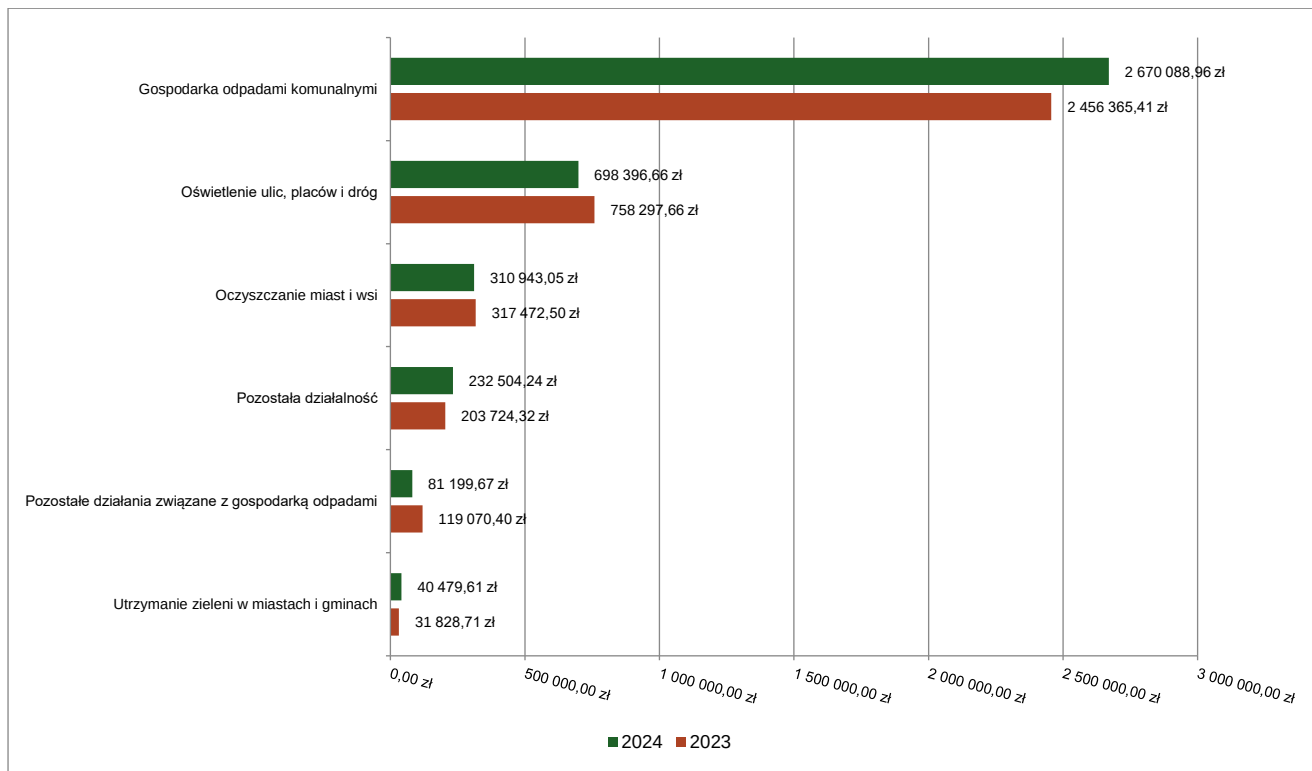
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 232 648,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 067 487,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 670 088,96 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 2 742 897,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 446 742,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 228,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 550,57 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 132,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 922,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 512,49 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 310 943,05 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 512,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 430,22 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 40 479,61 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 501,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 978,36 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 114,82 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 22 190,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 148,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 133,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 897,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 443,15 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 11 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 760,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 698 396,66 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 726 700,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 465 160,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 211 142,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 093,78 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 81 199,67 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 199,67 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 504,24 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 254 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 195 450,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 952,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,85 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

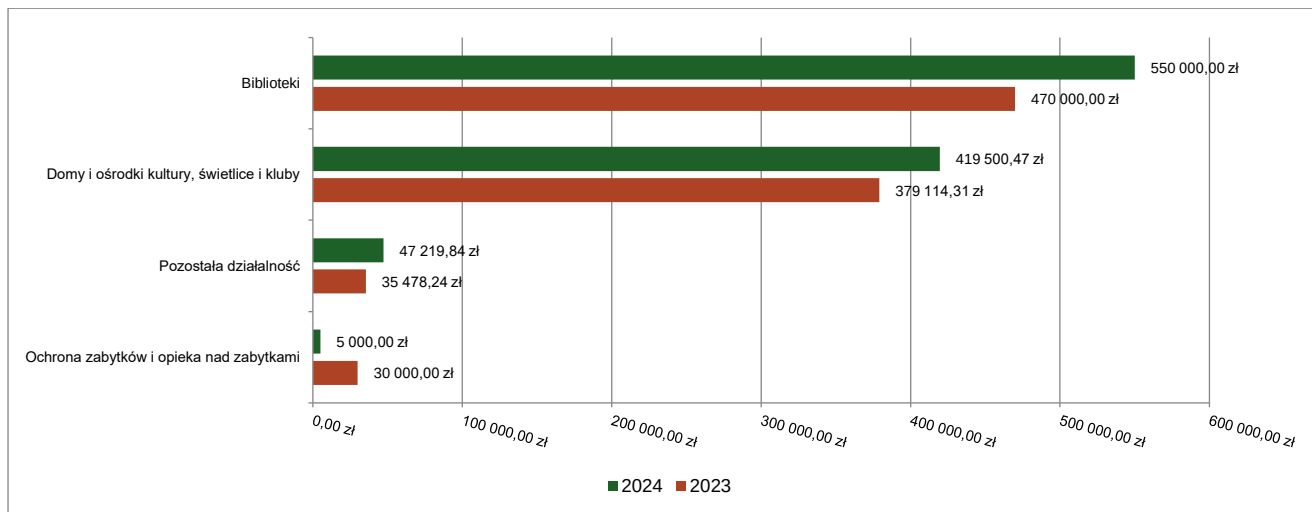


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 967,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021 720,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 419 500,47 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 428 618,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 498,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 747,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 202,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 945,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 506,15 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 550 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 219,84 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 48 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 303,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 302,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314,56 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

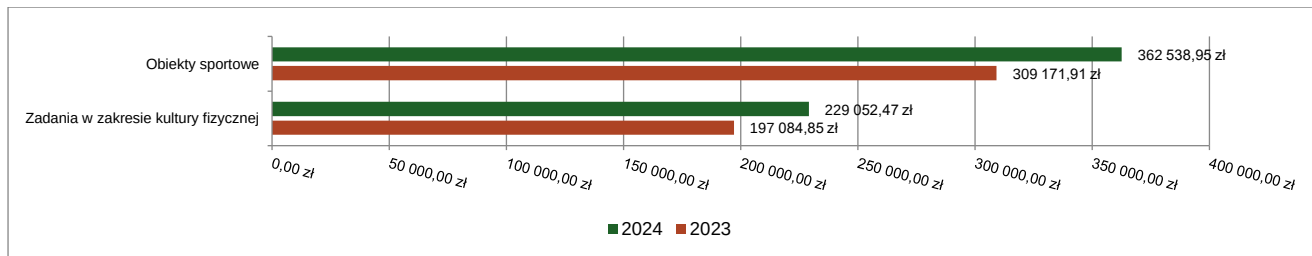


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 591,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 362 538,95 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 375 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 253 636,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 317,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 917,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 252,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215,16 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 229 052,47 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 199 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 845,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 707,02 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czerniejewo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 772 514,18 zł, tj. w 79,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 134 159,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Czarniejewo 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	4 860 618,96	4 575 657,46	4 360 002,67	95,29%	34,14%
851	Ochrona zdrowia	3 600 000,00	3 482 900,30	3 482 900,30	100,00%	27,27%
926	Kultura fizyczna	210 000,00	1 958 763,42	1 950 583,42	99,58%	15,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 562,00	3 158 126,36	1 200 168,08	38,00%	9,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 648 734,34	2 126 218,65	1 113 777,55	52,38%	8,72%
801	Oświata i wychowanie	215 250,00	187 250,00	186 544,12	99,62%	1,46%
750	Administracja publiczna	242 000,00	323 090,50	157 603,66	48,78%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	578 715,00	150 315,00	150 296,22	99,99%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	72 000,00	70 800,06	98,33%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	51 414,00	51 414,00	100,00%	0,40%
710	Działalność usługowa	100 000,00	48 424,10	48 424,10	100,00%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 717 880,30	16 134 159,79	12 772 514,18	79,16%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań majątkowych w 2024 roku w Gminie Czarniejewo.

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 %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czarniejewo	200 000,00	125 100,00	125 081,22	62,55%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czarniejewo. Wykonanie dokumentacji technicznej	53 500,00	0,00	0	0
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czarniejewo. Wkład własny	300 000,00	0,00	0	0
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czarniejewo. Wykonanie dokumentacji technicznej	25 215,00	25 215,00	25 215,00	100%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych (przebudowa drogi powiatowej Nr 2159P i 2153P w Czarniejewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P Pakszyn - Kąpiel, przebudowa drogi powiatowej Nr 2160P ul; Dworcowa w m. Żydowo)	0,00	800 000,00	799 975,00	100%
600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Czarniejewo w ramach FEWP działanie 3.2 - wkład własny	0,00	60 000,00	50 938,90	84,90%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Goraniec (środki funduszu sołeckiego)	0,00	16 542,72	16 542,72	100%
600	60016	Modernizacja drogi Osiedle Przylesie w m. Żydowo. Środki Funduszu Sołeckiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100%
600	60016	Modernizacja dróg na terenie gminy Czarniejewo (w tym środki Funduszu sołeckiego sołectwa Kąpiel w kwocie 16871,88 zł)	1 816 871,88	667 689,06	477 481,62	71,51%
600	60016	Modernizacja dróg w m. Kosowo. Środki Funduszu sołeckiego	15 000,00	13 500,00	13 500,00	100%
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szczytники Czarniejewskie -	0,00	54 375,00	54 375,00	100%

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 %)
		środki Marszałka Województwa Wielkopolskiego				
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szczytniki Czarniejewskie - wkład własny	0,00	52 625,00	36 283,75	68,95%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 286011P Rakowo-Lipki. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024	607 648,24	594 633,23	594 633,23	100%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 286011P Rakowo-Lipki. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Wkład własny	405 098,84	416 139,16	416 119,16	100%
600	60016	Przebudowa dróg i ulic osiedlowych na terenie gminy Czarniejewo. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategiczných Polski Ład	1 898 000,00	1 681 468,61	1 681 468,61	100%
600	60016	Przebudowa dróg i ulic osiedlowych na terenie gminy Czarniejewo. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategiczných Polski Ład. Wkład własny w tym: środki funduszu sołeckiego m. Żydowo - 18 000,00 oraz Kosmowo - 6 000,00)	100 000,00	88 684,68	88 684,68	100%
600	60016	Przystosowanie infrastruktury drogowej przy działkach gminnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100%
700	70005	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Czarniejewo	15 000,00	2 000,00	1 840,95	92%
700	70007	Modernizacja budynków i mieszkań pozostających w zasobie komunalnym gminy	400 000,00	70 000,00	68 959,11	98,51%
710	71004	Opracowanie i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 396,10	19 396,10	100%
710	71004	Sporządzanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	29 028,00	29 028,00	100%
750	75022	Zakup tabletów na wyposażenie Rady Miasta i Gminy Czarniejewo	15 000,00	0,00	0	0
750	75023	Wymiana pieca gazowego w budynku urzędu	0,00	32 115,50	32 115,30	100%
750	75095	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu	50 000,00	74 000,00	73 352,96	99,13%
750	75095	Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czarniejewo na lata 2024 - 2030 (środki WFOŚiGW)	0,00	13 837,50	13 837,50	100%
750	75095	Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czarniejewo na lata 2024 - 2030 (środki własne)	0,00	26 137,50	26 137,50	100%
750	75095	Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Czarniejewo w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (środki krajowe)	30 089,91	30 089,91	2 067,27	6,87%
750	75095	Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Czarniejewo w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (środki UE)	146 910,09	146 910,09	10 093,13	6,87%
754	75411	Dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie	10 000,00	0,00	0	0
801	80195	Modernizacja placu szkolnego przy SP w Żydowie	215 250,00	187 250,00	186 544,12	99,62%
851	85195	Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czarniejewie. Środki Rządowego	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100%

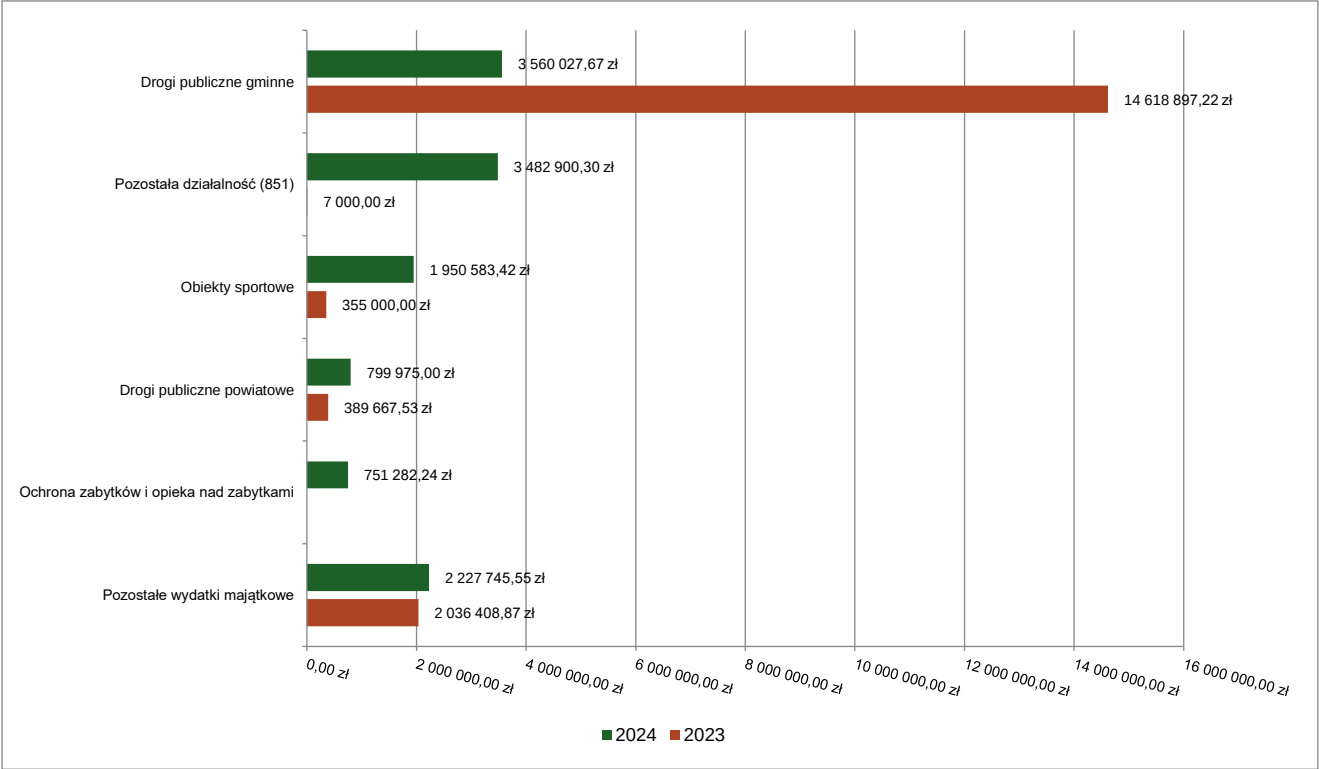
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.				
851	85195	Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wkład własny - Wykonawca - 1 017 152,93; dokumentacja techniczna - 41 999,60, inspektor nadzoru - 49 925,70, budowa zbiorników retencyjnych - 30 000,00, zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkiem hali sportowej i ośrodka zdrowia - 32 595,00)	550 000,00	1 171 673,23	1 171 673,23	100%
852	85295	Budowa Klubu Seniora w m. Żydowo. Wkład własny	400 000,00	0,00	0	0
854	85495	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo - przygotowanie dokumentacji technicznej	35 000,00	51 414,00	51 414,00	100%
900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Czerniejewo	338 742,00	338 742,00	338 742,00	100%
900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Dokumentacja projektowa	7 500,00	0,00	0	0
900	90003	Modernizacja zaplecza komunalnego ul. Pałacowa w m. Czerniejewo	160 000,00	188 500,00	187 781,51	99,62%
900	90003	Zakup samochodu typu bus na wyposażenie urzędu	100 000,00	0,00	0	0
900	90003	Zakup wyposażenia zaplecza bazy komunalnej (kosiarka, zamiatarka, pług)	59 000,00	56 000,00	55 999,99	100%
900	90005	Realizacja programu Ciepłe mieszkanie. Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska	152 500,00	993 413,36	49 919,16	5,03%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	0,00	92 500,00	91 971,00	99,43%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Pawłowo-Huby. Środki Funduszu sołeckiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czerniejewo oraz Pawłowo	122 520,00	122 520,00	122 520,00	100%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żydowo. Środki Funduszu sołeckiego	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100%
900	90015	Realizacja programu pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego (Środki Rządowego Programu Polski Ład - wkład własny)	249 280,00	249 280,00	236 160,00	94,74%
900	90015	Realizacja programu pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego (Środki Rządowego Programu Polski Ład)	997 120,00	997 120,00	0	0
900	90095	Budowa tężni solankowej w m. Czerniejewo - wkład własny - w tym dokumentacja projektowa	0,00	36 900,00	36 900,00	100%
900	90095	Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. Dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0	0
900	90095	Realizacja projektu "Zielone Strefy". Wkład własny	120 000,00	0,00	0	0
900	90095	Utworzenie zielonej enklawy - współczesny sposób na kontakt z naturą - zadanie	0,00	33 526,00	30 846,00	92,01%

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 %)
		współfinansowane z UMWW - środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego				
900	90095	Utworzenie zielonej enklawy - współczesny sposób na kontakt z naturą - zadanie współfinansowane z UMWW - wkład własny	0,00	3 725,00	3 428,40	92,04%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec. Środki budżetu	250 000,00	0,00	0	0
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec. Środki Funduszu sołeckiego	16 542,72	0,00	0	0
921	92109	Budowa wiaty w m. Goranin	0,00	30 000,00	29 699,00	99%
921	92109	Dokończenie budowy wiaty w m. Goranin. Środki Funduszu sołeckiego	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
921	92109	Doposażenie placu zabaw oraz naprawa przystanku w m. Rakowo. Środki Funduszu sołeckiego	17 000,00	15 996,15	15 996,15	100%
921	92109	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Nidom. Środki Funduszu sołeckiego	14 000,00	11 070,00	11 070,00	100%
921	92109	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Pakszyn. Środki Funduszu sołeckiego	17 000,00	15 375,00	15 375,00	100%
921	92109	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Szczytniki Czarniejskie. Środki Funduszu sołeckiego	18 500,00	12 668,82	12 668,82	100%
921	92109	Modernizacja fontanny na rynku w m. Czarniejewo	35 000,00	0,00	0	0
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Graby. Środki Funduszu sołeckiego	23 903,81	0,00	0	0
921	92109	Ogrodzenie boiska w m. Goranin. Środki Funduszu sołeckiego	12 000,00	0,00	0	0
921	92109	Przeniesienie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin. Środki budżetu	100 000,00	0,00	0	0
921	92109	Przeniesienie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin. Środki Funduszu sołeckiego	16 415,29	0,00	0	0
921	92109	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gębarzewie w tym na zadanie pn." W Gębarzewie jest jak w niebie - utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej, sprzyjającego umacnianiu więzi międzyludzkich"- XIV edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś". Środki Funduszu sołeckiego kwota 16 500,00	20 000,00	0,00	0	0
921	92109	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Pakszyn. Środki Funduszu Sołeckiego	13 085,44	15 686,44	15 686,34	100%
921	92120	Konserwacje dwóch ołtarzy w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	333 000,00	333 000,00	0	0
921	92120	Konserwacje dwóch ołtarzy w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny	7 000,00	7 135,16	7 135,16	100%
921	92120	Prace konserwatorskie wnętrza i wyposażenie Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela z XVI wieku w Czarniejewie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	338 100,00	338 100,00	0	0

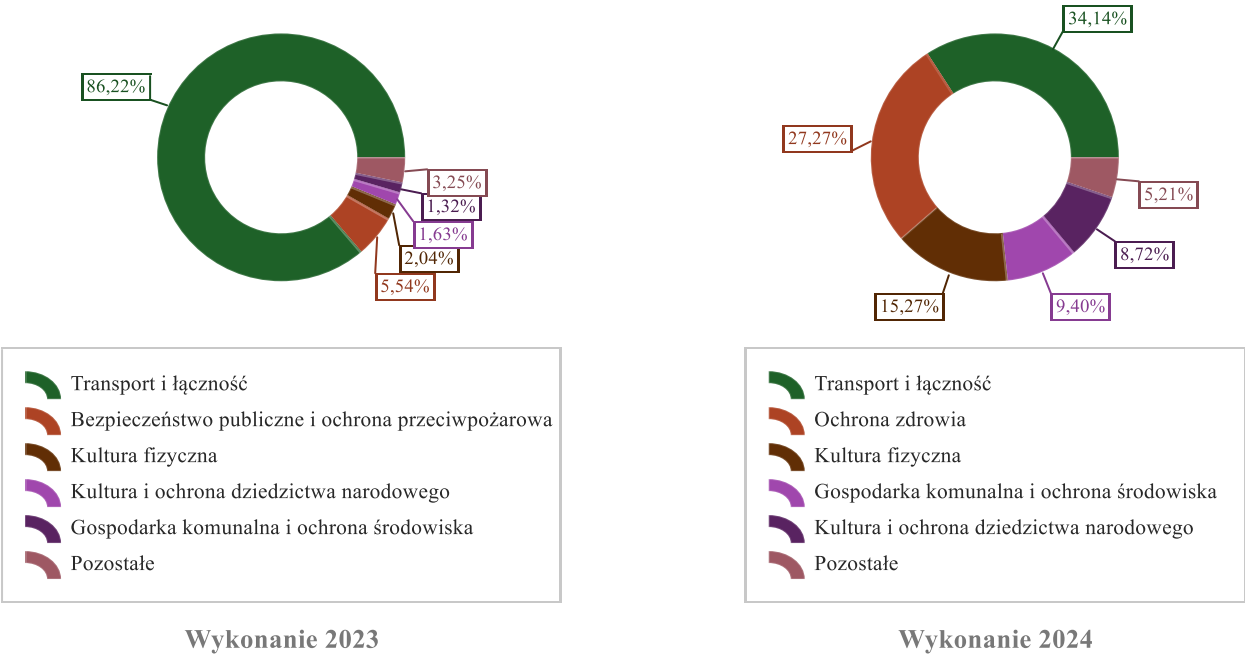
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92120	Prace konserwatorskie wnętrza i wyposażenie Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela z XVI wieku w Czerniejewie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100%
921	92120	Prace ratownicze oraz konserwatorskie elewacji głównej wieży Kościoła p.w. Jana Chrzciciela XVI wieku w Czerniejewie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	390 040,00	390 040,00	390 040,00	100%
921	92120	Prace ratownicze oraz konserwatorskie elewacji głównej wieży Kościoła p.w. Jana Chrzciciela XVI wieku w Czerniejewie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny	7 960,00	7 960,00	7 960,00	100%
921	92120	Remont dachu Kościoła p.w. św. Marcina w Pawłowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	325 641,34	325 641,34	325 641,34	100%
921	92120	Remont dachu Kościoła p.w. św. Marcina w Pawłowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny	6 645,74	6 645,74	6 645,74	100%
921	92120	Wykonanie renowacji posadzki prezbiterium, kaplic, zakrystii, wzmocnienie podłoża w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	341 040,00	341 040,00	0	0
921	92120	Wykonanie renowacji posadzki prezbiterium, kaplic, zakrystii, wzmocnienie podłoża w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny	6 960,00	6 960,00	6 960,00	100%
921	92195	Budowa placu zabaw wraz z zewnętrzną siłownią na terenie części działki nr 414 w Czerniejewie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100%
921	92195	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	30 000,00	0,00	0	0
921	92195	Opracowanie gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
921	92195	Wymiana okien w budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo	50 000,00	0,00	0	0
926	92601	Budowa boiska Orlik w m. Żydowo. Przygotowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	0,00	0	0
926	92601	Budowa pumptracka w m. Czerniejewo - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	39 975,00	39 975,00	100%
926	92601	Budowa systemu monitoringu na Stadionie Sportowym w m. Żydowo	0,00	45 000,00	45 000,00	100%
926	92601	Budowa trybun Stadion sportowy ul. Gen. Lipskiego w m. Czerniejewo	0,00	95 100,00	95 058,10	99,96%
926	92601	Instalacja klimatyzacji w siłowni oraz salce fitness mieszczących się w Hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie	40 000,00	28 110,42	28 110,42	100%
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Czerniejewo	100 000,00	21 788,00	13 849,90	63,57%
926	92601	Modernizacja płyty boisk sportowych w m. Czerniejewo oraz Żydowo	40 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%

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 %)
926	92601	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w m. Żydowo	0,00	1 688 790,00	1 688 790,00	100%
		Razem wydatki inwestycyjne	15 717 880,30	16 134 159,79	12 772 514,18	79,16%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czerniejewo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czerniejewo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

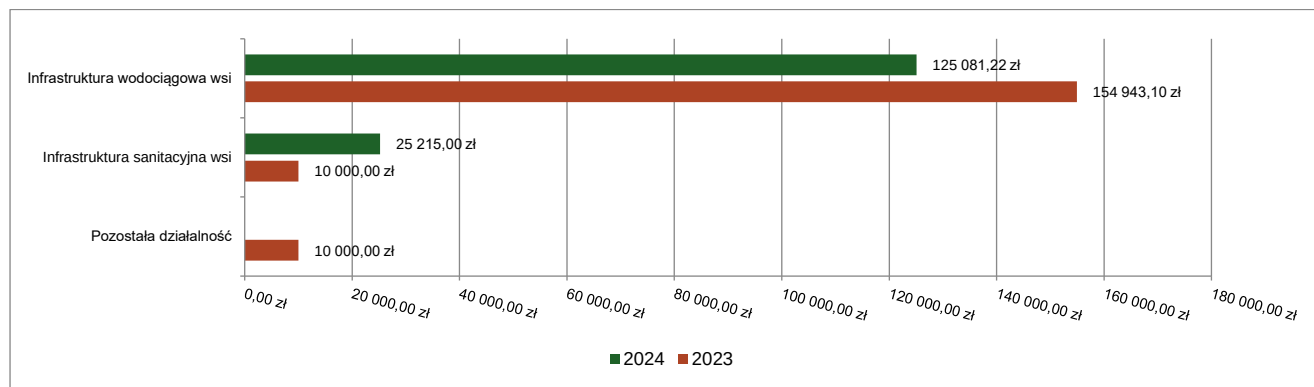


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 296,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 125 081,22 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 125 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 081,22 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 25 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 215,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

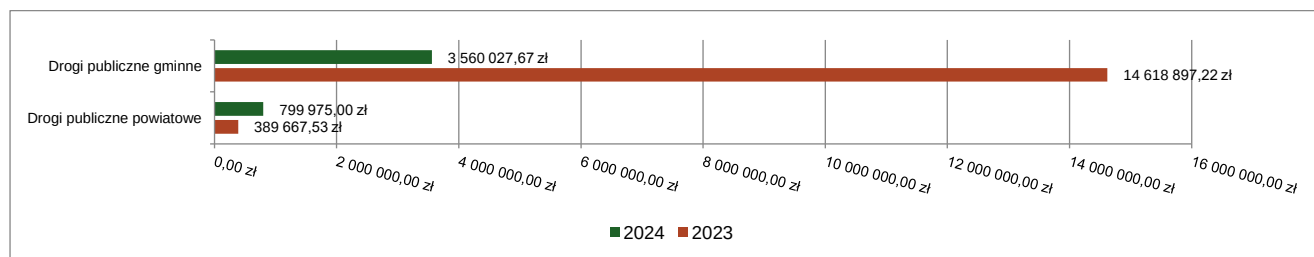


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 575 657,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 360 002,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 799 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 799 975,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 560 027,67 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 3 775 657,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 878 559,06 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 681 468,61 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

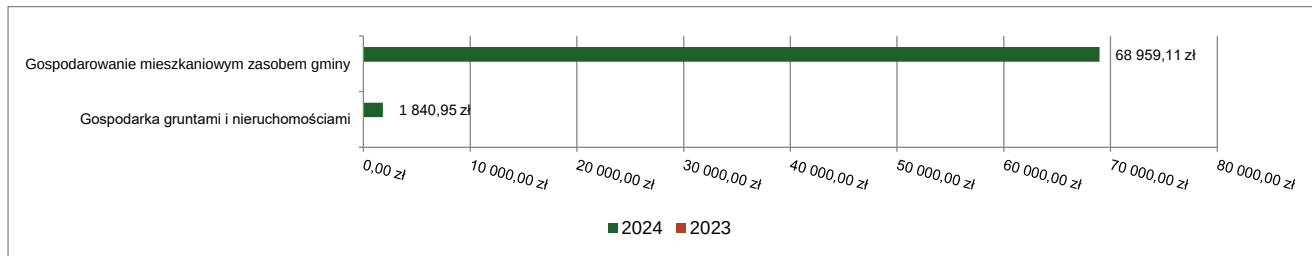


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 800,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 840,95 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 840,95 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 68 959,11 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 959,11 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

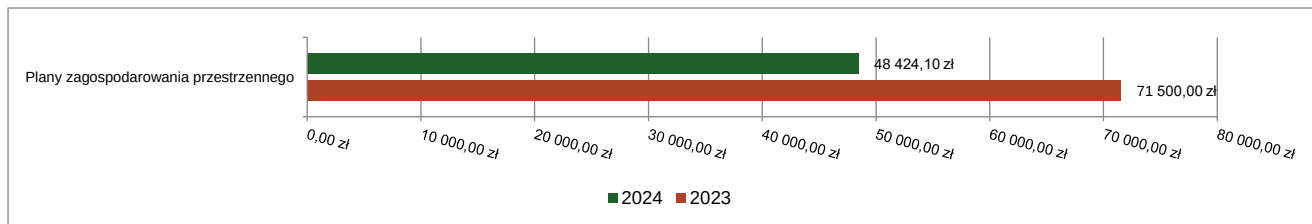


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 424,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 424,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 424,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 424,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 424,10 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

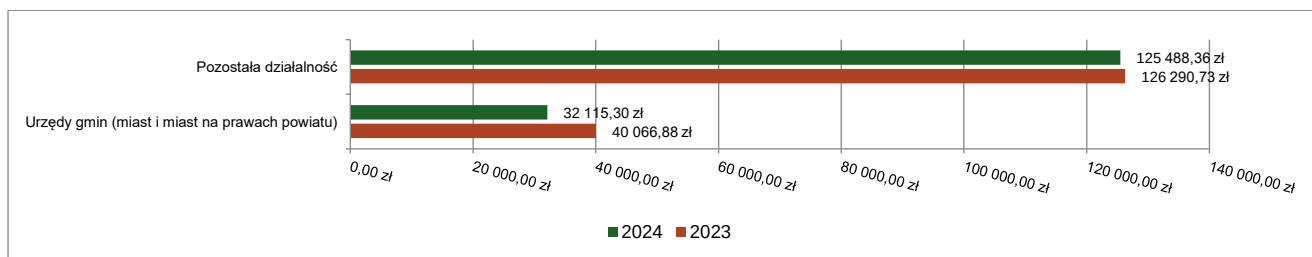


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 090,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 603,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 32 115,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 115,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 115,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 488,36 zł, co stanowi 43,13% planu rocznego wynoszącego 290 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 488,36 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

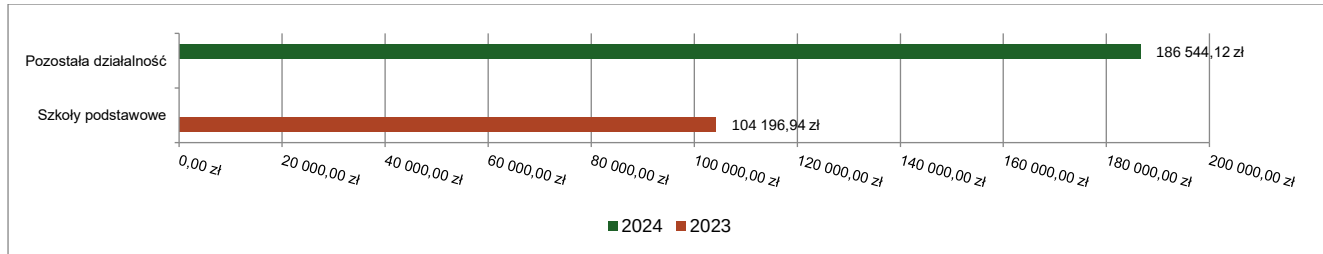


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 544,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 544,12 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 187 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 544,12 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

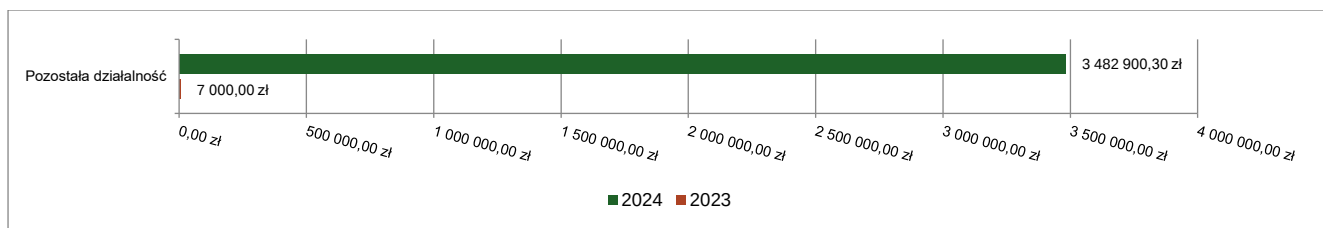


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 482 900,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 482 900,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 482 900,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 482 900,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 311 227,07 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 171 673,23 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

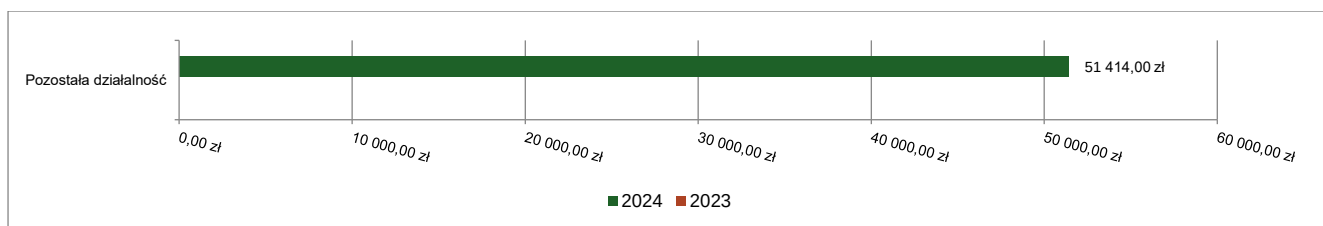


2.8.8. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 414,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 414,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czerniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

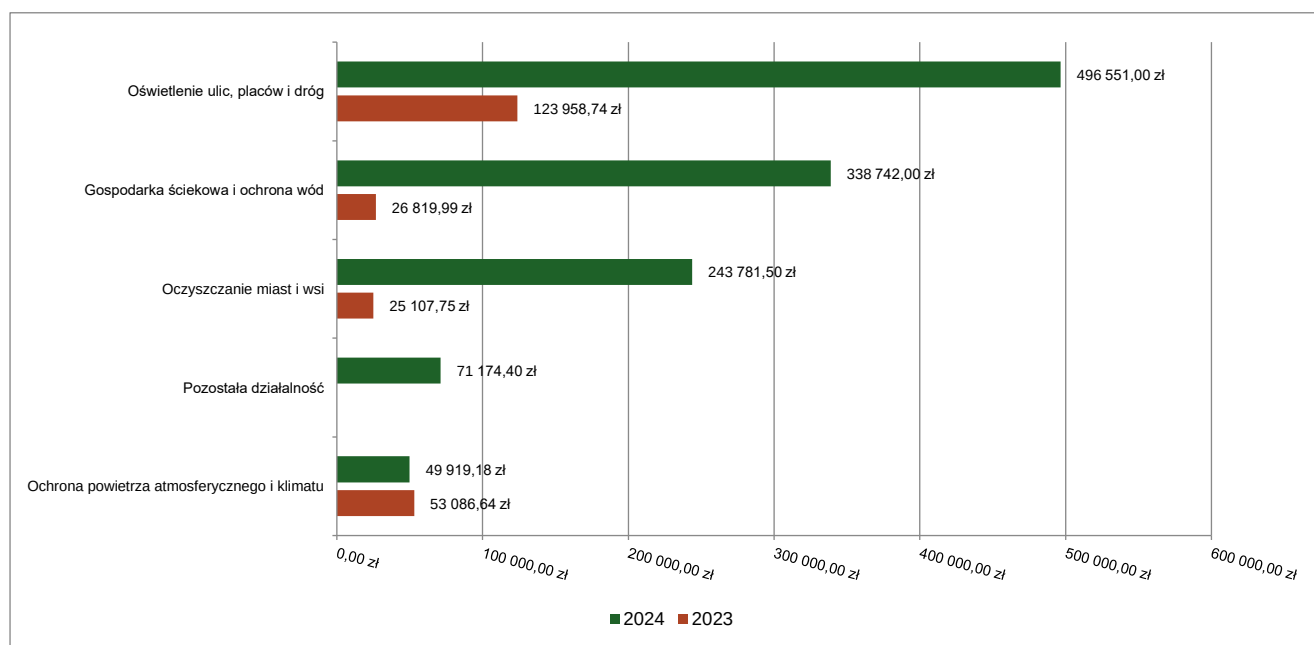


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 158 126,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200 168,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 338 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 338 742,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 243 781,50 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 244 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 781,51 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 999,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 919,18 zł, co stanowi 5,03% planu rocznego wynoszącego 993 413,36 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 49 919,18 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 496 551,00 zł, co stanowi 32,94% planu rocznego wynoszącego 1 507 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 496 551,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 174,40 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 74 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 900,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 274,40 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czarniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



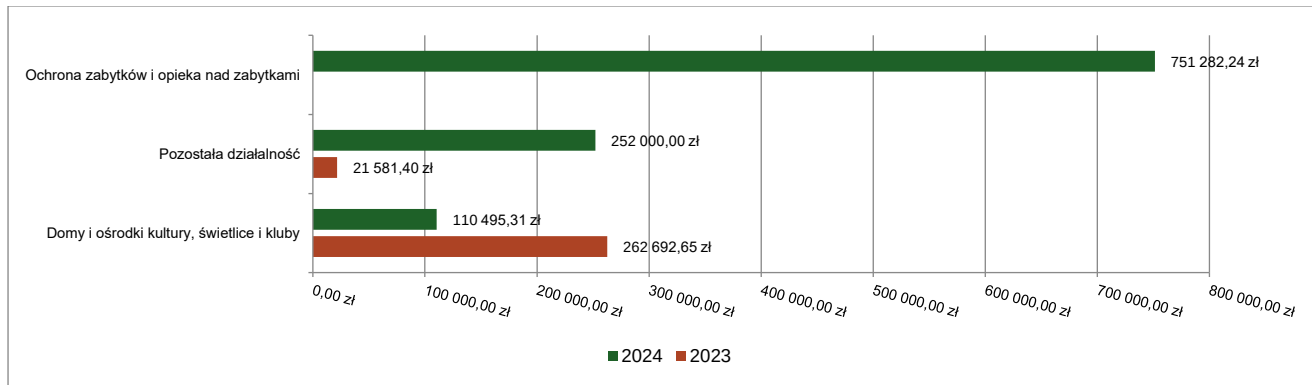
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 126 218,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 777,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 110 495,31 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 110 796,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 808,97 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 686,34 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 751 282,24 zł, co stanowi 42,60% planu rocznego wynoszącego 1 763 422,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 751 282,24 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 252 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czarniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

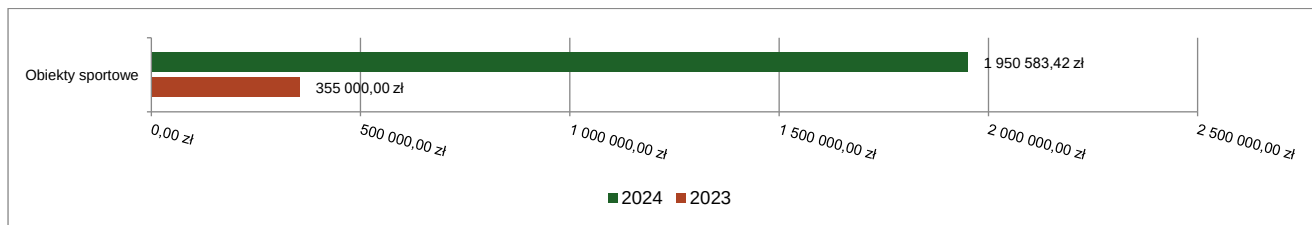


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 958 763,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 950 583,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 950 583,42 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 958 763,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 950 583,42 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czarniejewo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 081 878,47 zł, (co stanowi 107,99% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 688 790,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 355 282,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 037 806,22 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 738 460,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 738 460,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Czerniejewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 688 790,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	738 460,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 950 330,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerniejewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	1 058 787,29	1 058 853,93	100,01%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 058 787,29	1 058 853,93	100,01%
		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	3 000,00	16 700,00	16 766,64	100,40%
		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	1 034 087,29	1 034 087,29	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 889 180,24	2 755 488,84	2 768 249,94	100,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	383 532,00	390 012,00	390 012,00	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	6 480,00	6 480,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	383 532,00	383 532,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 532,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	7 617,56	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 617,56	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 648,24	2 365 476,84	2 370 620,38	100,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	40 000,07	114,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,27	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 648,24	594 633,23	594 633,23	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 375,00	54 375,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 681 468,61	1 681 468,61	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 666 294,00	3 230 294,00	2 074 087,31	64,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 471 195,00	3 035 195,00	1 877 842,19	61,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	1 041,81	29,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	37 846,16	84,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	160,00	32,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 695,00	354 695,00	380 101,00	107,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	10 838,67	72,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 550 000,00	1 405 210,46	55,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 500,00	52 500,00	28 644,09	54,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 099,00	195 099,00	196 245,12	100,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	358,25	71,65%
		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	191 599,00	191 599,00	193 052,27	100,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 834,60	94,49%
750			Administracja publiczna	329 170,00	446 585,85	853 317,23	191,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00	115 297,00	108 879,11	94,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 093,00	115 297,00	108 879,11	94,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 077,00	19 510,51	10 319,96	52,89%
		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	6 077,00	11 828,70	9 397,40	79,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	240,75	3,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	681,81	681,81	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	55 560,00	66 230,00	119,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	43 250,00	96,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 560,00	22 980,00	217,61%
	75095		Pozostała działalność	177 000,00	256 218,34	667 888,16	260,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	923,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 218,34	76 964,43	97,15%
		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	146 910,09	146 910,09	489 700,29	333,33%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 089,91	30 089,91	100 299,71	333,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	162 651,00	155 444,39	95,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	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	99 340,00	96 891,72	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 340,00	96 891,72	97,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 716,00	56 957,67	92,29%
		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	61 716,00	56 957,67	92,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 638 912,00	15 079 797,00	15 066 789,75	99,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 041,71	80,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 946,63	79,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	95,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 017 325,00	3 066 525,00	3 168 658,23	103,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 362 923,00	2 422 923,00	2 549 515,56	105,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 751,00	370 751,00	374 288,00	100,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 120,00	153 120,00	167 308,00	109,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 031,00	87 031,00	66 929,22	76,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	29 200,00	7 378,00	25,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	176,00	35,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 063,45	102,12%
	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	2 794 180,00	3 375 382,00	3 291 400,49	97,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 647,00	1 580 647,00	1 657 848,12	104,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 355,00	572 355,00	557 233,54	97,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 991,00	3 991,00	4 603,80	115,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 187,00	235 187,00	174 401,96	74,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	466 202,00	466 818,00	100,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	4 760,00	59,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	397 774,99	82,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	10 575,80	117,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	17 384,28	86,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 602,00	278 602,00	250 401,32	89,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00	53 000,00	49 983,07	94,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 434,00	81,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	174 984,25	97,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 102,00	15 102,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 498 805,00	8 344 288,00	8 344 288,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 448 937,00	8 294 420,00	8 294 420,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 868,00	49 868,00	49 868,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 274 588,00	18 274 145,58	18 264 807,16	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 016 869,00	11 390 826,00	11 390 826,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 016 869,00	11 390 826,00	11 390 826,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	654 517,00	654 517,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	654 517,00	654 517,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	428 691,00	428 691,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	428 691,00	428 691,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 072 080,00	5 072 080,00	5 072 080,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 080,00	5 072 080,00	5 072 080,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	637 392,58	628 054,16	98,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	89 677,13	80 338,71	89,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 464,47	63 464,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 214,00	270 214,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 412,75	78 412,75	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	135 624,23	135 624,23	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 639,00	90 639,00	90 639,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 639,00	90 639,00	90 639,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 763 198,00	2 700 679,83	2 700 147,12	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00	20 200,00	19 781,35	97,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	3 766,70	89,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	11 000,00	11 014,65	100,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 363 798,00	2 117 322,00	2 114 456,76	99,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00	120 000,00	119 455,55	99,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	540 000,00	527 030,46	97,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 000,00	3 503,57	87,59%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	417 000,00	431 964,59	103,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	7 200,00	85,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 798,00	1 027 922,00	1 025 302,59	99,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	391 200,00	433 300,00	436 058,46	100,64%
		0830	Wpływy z usług	391 200,00	433 300,00	436 058,46	100,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 057,83	98 050,55	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 057,83	98 050,55	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00	2 326 227,07	2 326 227,07	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00	2 326 227,07	2 326 227,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	302 026,00	1 177 256,97	1 094 471,85	92,97%
	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	9 178,00	13 593,00	13 593,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 178,00	13 593,00	13 593,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 625,00	95 825,00	93 874,75	97,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 625,00	95 825,00	93 874,75	97,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	213 725,00	195 118,95	91,29%
		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	213 725,00	195 118,95	91,29%
	85216		Zasiłki stałe	103 089,00	182 989,00	181 989,00	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 089,00	181 989,00	181 989,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	98 839,54	97 376,55	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 125,14	5 048,25	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 714,40	92 328,30	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 050,00	137 565,00	118 102,64	85,85%
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	14 300,00	15 351,00	107,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 750,00	108 750,00	89 745,00	82,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 515,00	12 078,00	83,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	928,64	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 121,47	27 121,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 121,47	27 121,47	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 900,00	17 672,12	80,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 900,00	17 672,12	80,69%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	379 698,96	343 623,37	90,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	173 488,96	173 488,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 280,00	38 971,77	94,41%
		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	126 855,56	119 486,38	94,19%
		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	36 244,44	10 452,26	28,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 830,00	1 224,00	66,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	16 467,20	82,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	16 467,20	82,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	16 467,20	82,34%
855			Rodzina	3 363 483,00	4 531 054,14	4 328 441,22	95,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 000,00	3 670 437,00	3 600 255,47	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,86	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 670 000,00	3 648 937,00	3 578 252,83	98,06%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 000,00	16 791,32	129,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	2 631,46	43,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 404,00	711,00	50,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 404,00	708,00	50,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	58 710,94	48 963,07	83,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	20 664,50	95,74%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 127,14	28 298,57	76,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00	63 983,00	62 690,54	97,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	42 083,00	63 983,00	62 690,54	97,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 400,00	736 519,20	615 821,14	83,61%
		0830	Wpływy z usług	635 400,00	635 400,00	520 593,04	81,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 119,20	95 228,10	94,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 911,00	4 535 633,07	2 521 319,76	55,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	600,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	600,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00	2 465 896,00	2 393 087,92	97,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 848 708,00	2 447 896,00	2 372 771,54	96,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 222,92	140,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 093,46	90,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 083,00	1 015 604,07	83 112,52	8,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00	22 190,71	33 193,34	149,58%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	993 413,36	49 919,18	5,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 120,00	997 120,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 120,00	997 120,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 429,32	62,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 427,52	62,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,80	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	42 013,00	35 089,50	83,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 487,00	4 243,50	50,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 526,00	30 846,00	92,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 821,34	1 793 621,34	789 185,54	44,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	65 800,00	73 504,20	111,71%
		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	60 000,00	60 000,00	67 704,20	112,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 821,34	1 727 821,34	715 681,34	41,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 727 821,34	1 727 821,34	715 681,34	41,42%
926			Kultura fizyczna	170 000,00	1 016 890,00	1 005 659,72	98,90%
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	1 016 890,00	1 005 659,72	98,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	158 769,72	93,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	846 890,00	846 890,00	100,00%
			Razem	50 285 028,58	59 123 154,92	55 037 512,13	93,09%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czerniejewo 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	3 000,00	1 058 787,29	1 058 853,93	100,01%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 058 787,29	1 058 853,93	100,01%
		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	3 000,00	16 700,00	16 766,64	100,40%
		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	1 034 087,29	1 034 087,29	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	383 532,00	425 012,00	437 773,10	103,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	383 532,00	390 012,00	390 012,00	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	6 480,00	6 480,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	383 532,00	383 532,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 532,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	7 617,56	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 617,56	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	40 143,54	114,70%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	40 000,07	114,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,27	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 294,00	665 294,00	658 038,18	98,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 195,00	470 195,00	461 793,06	98,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	1 041,81	29,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	37 846,16	84,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	160,00	32,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 695,00	354 695,00	380 101,00	107,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 500,00	52 500,00	28 644,09	54,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 099,00	195 099,00	196 245,12	100,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	358,25	71,65%
		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	191 599,00	191 599,00	193 052,27	100,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 834,60	94,49%
750			Administracja publiczna	152 170,00	269 585,85	262 393,50	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00	115 297,00	108 879,11	94,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 093,00	115 297,00	108 879,11	94,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 077,00	19 510,51	10 319,96	52,89%
		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	6 077,00	11 828,70	9 397,40	79,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	240,75	3,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	681,81	681,81	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	55 560,00	66 230,00	119,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	43 250,00	96,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 560,00	22 980,00	217,61%
	75095		Pozostała działalność	0,00	79 218,34	76 964,43	97,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 218,34	76 964,43	97,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	162 651,00	155 444,39	95,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	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	99 340,00	96 891,72	97,54%
		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	0,00	99 340,00	96 891,72	97,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 716,00	56 957,67	92,29%
		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	61 716,00	56 957,67	92,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 638 912,00	15 079 797,00	15 066 789,75	99,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 041,71	80,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 946,63	79,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	95,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 017 325,00	3 066 525,00	3 168 658,23	103,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 362 923,00	2 422 923,00	2 549 515,56	105,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 751,00	370 751,00	374 288,00	100,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 120,00	153 120,00	167 308,00	109,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 031,00	87 031,00	66 929,22	76,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	29 200,00	7 378,00	25,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	176,00	35,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 063,45	102,12%
	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	2 794 180,00	3 375 382,00	3 291 400,49	97,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 647,00	1 580 647,00	1 657 848,12	104,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 355,00	572 355,00	557 233,54	97,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 991,00	3 991,00	4 603,80	115,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 187,00	235 187,00	174 401,96	74,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	466 202,00	466 818,00	100,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	4 760,00	59,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	480 000,00	397 774,99	82,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	10 575,80	117,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	17 384,28	86,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 602,00	278 602,00	250 401,32	89,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00	53 000,00	49 983,07	94,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 434,00	81,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	174 984,25	97,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 102,00	15 102,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 498 805,00	8 344 288,00	8 344 288,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 448 937,00	8 294 420,00	8 294 420,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 868,00	49 868,00	49 868,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 274 588,00	18 060 108,60	18 050 770,18	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 016 869,00	11 390 826,00	11 390 826,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 016 869,00	11 390 826,00	11 390 826,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	654 517,00	654 517,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	654 517,00	654 517,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	428 691,00	428 691,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	428 691,00	428 691,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 072 080,00	5 072 080,00	5 072 080,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 080,00	5 072 080,00	5 072 080,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	423 355,60	414 017,18	97,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	89 677,13	80 338,71	89,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 464,47	63 464,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 214,00	270 214,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 639,00	90 639,00	90 639,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 639,00	90 639,00	90 639,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 763 198,00	2 700 679,83	2 700 147,12	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00	20 200,00	19 781,35	97,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	3 766,70	89,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	11 000,00	11 014,65	100,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 363 798,00	2 117 322,00	2 114 456,76	99,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00	120 000,00	119 455,55	99,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	540 000,00	527 030,46	97,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 000,00	3 503,57	87,59%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	417 000,00	431 964,59	103,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	7 200,00	85,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 798,00	1 027 922,00	1 025 302,59	99,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	391 200,00	433 300,00	436 058,46	100,64%
		0830	Wpływy z usług	391 200,00	433 300,00	436 058,46	100,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 057,83	98 050,55	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 057,83	98 050,55	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	302 026,00	1 177 256,97	1 094 471,85	92,97%
	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	9 178,00	13 593,00	13 593,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 178,00	13 593,00	13 593,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 625,00	95 825,00	93 874,75	97,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 625,00	95 825,00	93 874,75	97,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	213 725,00	195 118,95	91,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	213 725,00	195 118,95	91,29%
	85216		Zasilki stałe	103 089,00	182 989,00	181 989,00	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 089,00	181 989,00	181 989,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	98 839,54	97 376,55	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 125,14	5 048,25	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 714,40	92 328,30	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 050,00	137 565,00	118 102,64	85,85%
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	14 300,00	15 351,00	107,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	113 750,00	108 750,00	89 745,00	82,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 515,00	12 078,00	83,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	928,64	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 121,47	27 121,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 121,47	27 121,47	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 900,00	17 672,12	80,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 900,00	17 672,12	80,69%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	379 698,96	343 623,37	90,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	173 488,96	173 488,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 280,00	38 971,77	94,41%
		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	126 855,56	119 486,38	94,19%
		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	36 244,44	10 452,26	28,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 830,00	1 224,00	66,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	16 467,20	82,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	16 467,20	82,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	16 467,20	82,34%
855			Rodzina	3 363 483,00	4 531 054,14	4 328 441,22	95,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 000,00	3 670 437,00	3 600 255,47	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,86	-
		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	2 670 000,00	3 648 937,00	3 578 252,83	98,06%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 000,00	16 791,32	129,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	2 631,46	43,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 404,00	711,00	50,64%
		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	1 404,00	708,00	50,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	58 710,94	48 963,07	83,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	20 664,50	95,74%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 127,14	28 298,57	76,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00	63 983,00	62 690,54	97,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 083,00	63 983,00	62 690,54	97,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 400,00	736 519,20	615 821,14	83,61%
		0830	Wpływy z usług	635 400,00	635 400,00	520 593,04	81,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 119,20	95 228,10	94,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 291,00	2 511 573,71	2 440 554,58	97,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	600,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	600,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00	2 465 896,00	2 393 087,92	97,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 848 708,00	2 447 896,00	2 372 771,54	96,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 222,92	140,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 093,46	90,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	22 190,71	33 193,34	149,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00	22 190,71	33 193,34	149,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 429,32	62,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 427,52	62,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,80	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 487,00	4 243,50	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 487,00	4 243,50	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	65 800,00	73 504,20	111,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	65 800,00	73 504,20	111,71%
		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	60 000,00	60 000,00	67 704,20	112,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	170 000,00	170 000,00	158 769,72	93,39%
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	170 000,00	158 769,72	93,39%
		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	170 000,00	170 000,00	158 769,72	93,39%
			Razem	38 659 939,00	46 926 643,33	46 531 461,86	99,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 505 648,24	2 330 476,84	2 330 476,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 648,24	2 330 476,84	2 330 476,84	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 648,24	594 633,23	594 633,23	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	54 375,00	54 375,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 681 468,61	1 681 468,61	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 015 000,00	2 565 000,00	1 416 049,13	55,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 015 000,00	2 565 000,00	1 416 049,13	55,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	10 838,67	72,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 550 000,00	1 405 210,46	55,11%
750			Administracja publiczna	177 000,00	177 000,00	590 923,73	333,86%
	75095		Pozostała działalność	177 000,00	177 000,00	590 923,73	333,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	923,73	-
		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	146 910,09	146 910,09	489 700,29	333,33%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 089,91	30 089,91	100 299,71	333,33%
758			Różne rozliczenia	0,00	214 036,98	214 036,98	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	214 036,98	214 036,98	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 412,75	78 412,75	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	135 624,23	135 624,23	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 620,00	2 024 059,36	80 765,18	3,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 500,00	993 413,36	49 919,18	5,03%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	993 413,36	49 919,18	5,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 120,00	997 120,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 120,00	997 120,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 526,00	30 846,00	92,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 526,00	30 846,00	92,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 821,34	1 727 821,34	715 681,34	41,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 821,34	1 727 821,34	715 681,34	41,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 727 821,34	1 727 821,34	715 681,34	41,42%
926			Kultura fizyczna	0,00	846 890,00	846 890,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	846 890,00	846 890,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	846 890,00	846 890,00	100,00%
			Razem	11 625 089,58	12 196 511,59	8 506 050,27	69,74%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 448 937,00	8 294 420,00	8 294 420,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 868,00	49 868,00	49 868,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00	53 000,00	49 983,07	94,31%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 813 570,00	4 003 570,00	4 207 363,68	105,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	943 106,00	943 106,00	931 521,54	98,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	157 111,00	157 111,00	171 911,80	109,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 218,00	322 218,00	241 331,18	74,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 946,63	79,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	466 202,00	466 818,00	100,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 434,00	81,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	4 760,00	59,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	1 041,81	29,77%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	174 984,25	97,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 898 810,00	2 462 998,00	2 372 771,54	96,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	509 200,00	405 152,99	79,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	37 846,16	84,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	40 000,07	114,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	18 500,00	22 516,17	121,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00	120 000,00	119 455,55	99,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	540 000,00	527 030,46	97,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 200,00	19 200,00	14 194,22	73,93%
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	790 371,00	819 822,70	840 309,45	102,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	10 838,67	72,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 550 000,00	1 405 210,46	55,11%
0830	Wpływy z usług	1 383 900,00	1 500 000,00	1 404 567,59	93,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	923,73	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	29 636,27	89,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 500,00	145 177,13	112 017,53	77,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	52 600,00	50 850,00	96,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	139 178,34	141 386,98	101,59%
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	2 927 455,00	5 631 986,22	5 507 993,87	97,80%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 690,00	1 708 127,34	1 687 083,15	98,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	126 855,56	119 486,38	94,19%
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	36 244,44	10 452,26	28,84%
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	2 500,00	2 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	294 625,81	289 791,93	98,36%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	383 532,00	383 532,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 617,56	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 532,00	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	13 000,00	17 722,96	136,33%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00	30 677,71	37 436,84	122,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 127,14	28 298,57	76,22%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	654 517,00	654 517,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	2 631,46	37,59%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 179 588,00	16 982 236,00	16 982 236,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 727 821,34	1 727 821,34	715 681,34	41,42%
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	146 910,09	146 910,09	489 700,29	333,33%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 089,91	30 089,91	100 299,71	333,33%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	993 413,36	49 919,18	5,03%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 648,24	594 633,23	594 633,23	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	934 791,00	932 111,00	99,71%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 412,75	78 412,75	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 945 120,00	4 989 815,68	3 992 695,68	80,02%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	135 624,23	135 624,23	100,00%
	Razem	50 285 028,58	59 123 154,92	55 037 512,13	93,09%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 448 937,00	8 294 420,00	8 294 420,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 868,00	49 868,00	49 868,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00	53 000,00	49 983,07	94,31%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 813 570,00	4 003 570,00	4 207 363,68	105,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	943 106,00	943 106,00	931 521,54	98,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	157 111,00	157 111,00	171 911,80	109,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 218,00	322 218,00	241 331,18	74,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 946,63	79,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	466 202,00	466 818,00	100,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 434,00	81,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	4 760,00	59,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	1 041,81	29,77%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	174 984,25	97,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 898 810,00	2 462 998,00	2 372 771,54	96,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	509 200,00	405 152,99	79,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	37 846,16	84,10%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 000,00	40 000,07	114,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00	18 500,00	22 516,17	121,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00	120 000,00	119 455,55	99,55%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	540 000,00	527 030,46	97,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 200,00	19 200,00	14 194,22	73,93%
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	790 371,00	819 822,70	840 309,45	102,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	10 838,67	72,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 550 000,00	1 405 210,46	55,11%
0830	Wpływy z usług	1 383 900,00	1 500 000,00	1 404 567,59	93,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	923,73	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	29 636,27	89,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 500,00	145 177,13	112 017,53	77,16%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	52 600,00	50 850,00	96,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	139 178,34	141 386,98	101,59%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 617,56	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 532,00	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	13 000,00	17 722,96	136,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	2 631,46	37,59%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	934 791,00	932 111,00	99,71%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	135 624,23	135 624,23	100,00%
	Razem	22 963 623,00	24 639 586,40	23 278 799,01	94,48%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerniejewo 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	618 715,00	1 224 402,29	1 222 975,43	99,88%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 591,92	92,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 591,92	92,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	253 500,00	125 100,00	125 081,22	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	125 100,00	125 081,22	99,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	325 215,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 215,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 034 087,29	1 034 087,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 934,75	6 934,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 174,05	1 174,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,90	169,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 876,27	8 876,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 121,25	3 121,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 013 811,07	1 013 811,07	100,00%
600			Transport i łączność	5 767 617,92	5 489 136,42	5 173 187,38	94,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 998,96	433 898,96	427 944,58	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 998,96	433 898,96	427 944,58	98,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	800 000,00	799 975,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	799 975,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 340 618,96	4 255 237,46	3 945 267,80	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	59 580,00	53 473,97	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	333 500,00	251 180,85	75,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	79 085,31	93,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 618,96	2 094 188,85	1 878 559,06	89,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 681 468,61	1 681 468,61	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 010,00	851 010,00	816 929,73	96,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 010,00	539 252,00	519 992,68	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 988,06	99,88%
		4260	Zakup energii	28 000,00	44 942,00	44 851,86	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 230,00	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	185 000,00	170 144,81	91,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	8,00	80,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	295 000,00	290 929,00	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 000,00	1 840,95	92,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00	311 758,00	296 937,05	95,25%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 958,00	7 996,23	57,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 244,34	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	207 800,00	203 737,37	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	70 000,00	68 959,11	98,51%
710			Działalność usługowa	105 500,00	53 924,10	49 639,34	92,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00	53 924,10	49 639,34	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 215,24	22,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 424,10	48 424,10	100,00%
750			Administracja publiczna	6 391 959,00	7 443 345,15	7 157 767,31	96,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00	115 297,00	108 879,11	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 646,77	94 020,11	87 602,22	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,38	17 922,84	17 922,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,85	3 354,05	3 354,05	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 364,00	293 614,00	278 427,64	94,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 864,00	231 864,00	229 704,60	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 250,00	30 679,72	80,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 500,00	3 171,19	48,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 872,13	87,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 713 737,00	5 354 334,16	5 310 177,47	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	21 300,00	20 412,53	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 750,00	3 818 278,66	3 818 236,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 568,00	240 519,34	240 519,34	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00	1 000,00	797,65	79,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 802,00	538 802,00	534 977,41	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 874,00	61 874,00	59 512,36	96,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	81 000,00	71 204,00	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	104 000,00	98 090,00	94,32%
		4260	Zakup energii	147 500,00	89 617,14	85 186,86	95,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 716,98	73,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 980,00	7 507,90	94,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	98 312,77	94 164,35	95,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	29 000,00	27 373,34	94,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	33 500,00	31 133,19	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 322,39	88,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 280,00	120 789,94	120 789,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	31 800,00	30 734,74	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 763,00	8 763,00	8 701,12	99,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	681,81	681,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 115,50	32 115,30	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 600,00	454 100,00	438 925,61	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	401,63	66,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	30 000,00	27 691,00	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	112 900,00	104 613,28	92,66%
		4220	Zakup środków żywności	35 600,00	44 600,00	43 007,10	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	261 000,00	258 866,61	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	4 345,99	86,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 365,00	270 755,00	257 938,34	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 256,00	203 607,82	196 814,00	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 773,00	15 421,18	15 421,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 982,00	36 982,00	34 867,29	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,00	7 694,00	3 785,87	49,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 050,00	7 050,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	605 800,00	955 244,99	763 419,14	79,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	1 954,23	65,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	117 000,00	108 051,61	92,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	4 814,00	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	50 000,00	43 399,28	86,80%
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	23 500,00	23 494,61	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 620,00	1 160,00	71,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	372 783,99	365 581,55	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	83 216,00	82 880,55	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 256,00	98,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 488,95	74,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	113 975,00	113 327,96	99,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 910,09	146 910,09	10 093,13	6,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 089,91	30 089,91	2 067,27	6,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	167 438,23	160 231,62	95,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00	1 210,42	1 210,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	204,92	204,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,66	29,66	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 937,23	4 937,23	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 787,23	4 787,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	99 340,00	96 891,72	97,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 720,00	61 720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 433,73	8 985,45	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 119,07	9 119,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 067,20	1 067,20	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 716,00	56 957,67	92,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 316,00	7 215,92	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	60,00	3,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	281,75	88,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 600,00	187 384,00	175 939,15	93,89%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00	137 384,00	125 978,35	91,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	7 176,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	60 220,00	54 927,56	91,21%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	15 070,63	75,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	46 000,00	44 840,16	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	484,00	484,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	49 960,80	99,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 960,80	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	134 200,00	134 091,18	99,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	134 200,00	134 091,18	99,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	134 200,00	134 091,18	99,92%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	107 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	107 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	107 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 255 603,59	19 946 561,33	19 547 676,11	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 777 750,49	10 255 482,73	10 131 249,71	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 131,00	431 001,00	430 367,70	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 624,00	758 917,76	749 516,85	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 640,00	41 361,54	41 361,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 651,00	1 282 051,00	1 265 396,76	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 461,00	152 961,00	143 006,71	93,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 650,00	4 820,00	72,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 970,00	3 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	108 201,90	104 209,80	96,31%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 308,95	7 308,95	100,00%
		4260	Zakup energii	239 000,00	139 884,25	97 845,44	69,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00	14 791,90	13 610,90	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	118 398,13	102 526,53	86,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 971,32	80 971,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	8 000,00	6 708,95	83,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 959,76	138 959,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 830,00	5 819,21	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 682,49	404 783,74	404 783,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 780,00	3 906,80	67,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	11 000,00	10 112,32	91,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 191 131,00	6 146 606,71	6 127 992,66	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 500,00	381 553,77	381 553,77	100,00%
	80104		Przedszkola	5 602 400,66	6 227 363,48	6 033 103,87	96,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	167 000,00	161 697,27	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 460,00	174 960,00	172 982,10	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 289,00	1 271 599,21	1 233 440,12	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 109,00	70 091,85	70 091,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 020,00	668 420,00	644 554,76	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 450,00	91 950,00	82 819,77	90,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	5 647,00	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	10 600,00	10 390,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	104 050,00	101 227,61	97,29%
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	514 000,00	494 583,96	96,22%
		4260	Zakup energii	155 000,00	137 420,73	97 287,85	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 100,00	10 326,20	73,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 350,00	3 717,00	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	150 223,00	148 359,98	98,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 479,64	18 479,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 100,00	2 737,12	88,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 803,28	31 803,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 800,00	1 750,95	62,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 900,00	2 650,00	91,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 577,66	216 801,17	216 801,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 977,00	785,00	39,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 446,16	48,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 342,00	2 421 384,73	2 381 172,21	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 053,00	138 352,87	138 352,87	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	545 714,26	493 050,21	490 195,47	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 298,48	26 828,48	25 963,76	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 859,88	64 531,88	64 439,58	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 979,79	5 666,45	5 566,14	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	797,55	79,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 918,11	24 015,40	24 015,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 438,00	344 596,14	343 001,18	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 120,00	15 511,86	15 511,86	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 800,00	573 787,49	561 622,10	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	18 570,00	18 227,34	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	800,00	742,18	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	109 567,49	106 345,49	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	444 850,00	436 307,09	98,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 504,42	52 874,52	51 616,20	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	1 814,50	1 814,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 194,42	10 669,93	10 669,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 390,09	39 131,77	96,88%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 022 471,44	1 077 026,22	1 014 975,37	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 097,00	1 601,48	76,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 642,00	455 040,02	440 881,49	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 820,00	25 921,98	25 921,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 966,94	79 966,94	73 798,18	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 999,48	10 919,48	6 752,10	61,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 905,07	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	32 377,96	32 367,02	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	391 200,00	429 200,00	392 267,71	91,40%
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 500,00	5 477,50	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 493,02	14 502,84	14 502,84	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 475,80	219 232,07	219 232,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	10 852,68	10 852,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	23 525,28	23 525,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 940,00	3 347,64	3 347,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00	46 545,77	46 545,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 335,80	134 960,70	134 960,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 442,00	542 260,00	542 260,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 214,56	35 214,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 032,00	72 678,40	72 678,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	10 312,92	10 312,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	28 490,84	28 490,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	479,97	479,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	395 083,31	395 083,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 057,83	98 050,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	970,86	970,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 086,97	97 079,69	99,99%
	80195		Pozostała działalność	356 044,52	407 426,78	405 370,77	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,00	3 596,00	2 606,00	72,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 100,00	11 972,58	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	86 700,00	86 467,29	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 198,52	117 780,78	117 780,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 250,00	187 250,00	186 544,12	99,62%
851			Ochrona zdrowia	3 848 000,00	3 789 296,56	3 703 172,69	97,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	258 396,26	177 082,39	68,53%
		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	60 000,00	60 000,00	45 400,00	75,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 033,50	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	17 860,67	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	101 196,26	91 788,22	90,70%
	85195		Pozostała działalność	3 655 000,00	3 525 900,30	3 525 490,30	99,99%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	42 590,00	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 171 673,23	1 171 673,23	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 009 581,00	3 533 234,65	3 318 000,70	93,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	620 000,00	579 896,12	93,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	620 000,00	579 896,12	93,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	50 000,00	45 496,00	90,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	45 496,00	90,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	12 577,00	12 494,82	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 050,00	3 967,82	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	287,00	287,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 280,00	2 280,00	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	11 473,00	17 074,85	17 074,85	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 473,00	17 074,85	17 074,85	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 242,00	156 096,60	153 177,75	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	159 242,00	156 096,60	153 177,75	98,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	385 550,70	366 944,65	95,17%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	379 867,62	361 261,57	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 683,08	5 683,08	100,00%
	85216		Zasilki stałe	128 689,00	206 264,00	203 990,59	98,90%
		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	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	127 689,00	205 564,00	203 990,59	99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 049 501,00	1 110 598,56	1 064 781,24	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 100,00	1 941,58	92,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 125,14	5 048,25	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 528,00	718 031,54	708 758,77	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	42 274,06	42 274,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	119 428,40	113 317,82	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 423,00	16 746,00	12 011,64	71,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	59 712,00	52 796,66	88,42%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 277,98	51,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 400,00	3 048,00	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	89 550,00	79 168,75	88,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 941,52	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	15 000,00	14 064,79	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	950,00	950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	18 061,42	18 061,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 888,00	1 888,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 027,00	225 474,72	171 012,92	75,85%
		3110	Świadczenia społeczne	113 750,00	108 750,00	89 745,00	82,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 680,00	78 697,86	48 348,47	61,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 883,57	3 883,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 293,00	13 142,15	10 226,99	77,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 584,00	1 404,49	88,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	12 000,00	10 645,46	88,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 341,80	86,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	33 902,00	33 902,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	33 902,00	33 902,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 900,00	17 672,12	80,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 385,28	17 157,40	80,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,72	514,72	100,00%
	85295		Pozostała działalność	694 649,00	693 796,22	651 557,64	93,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	576,00	576,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	186,38	37,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 122,51	164 122,51	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 806,00	1 200,00	66,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 457,00	86 462,72	85 422,83	98,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 539,90	22 827,33	79,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 154,28	6 522,08	79,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 385,41	4 385,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 369,00	19 169,00	18 940,18	98,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 871,97	8 067,50	90,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 534,84	2 254,02	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00	2 142,00	2 108,92	98,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	699,23	596,14	85,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,78	170,30	85,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 176,00	45 341,00	42 792,01	94,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 628,90	28 412,44	92,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 751,10	8 168,83	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 170,00	122 632,36	119 631,39	97,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 777,78	7 777,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,22	2 222,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 645,89	8 283,36	95,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 684,68	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 284,00	62 218,20	61 617,75	99,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 337,79	29 458,74	58,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 382,21	13 461,26	93,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	904,00	876,45	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	4 767,13	4 767,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 963,67	3 963,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,27	79,27	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 200,00	184 114,00	172 774,39	93,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	20 584,00	82,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	20 584,00	82,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	171 200,00	122 614,00	115 690,39	94,35%
		4260	Zakup energii	132 200,00	55 900,00	52 382,67	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 678,40	41,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 300,00	10 215,32	90,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	51 414,00	51 414,00	100,00%
855			Rodzina	4 759 798,00	5 923 652,00	5 667 761,87	95,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 000,00	3 657 437,00	3 583 384,29	97,98%
		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	5 000,00	5 700,00	2 489,91	43,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 234,00	3 545 496,56	3 474 812,39	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	88 390,73	88 390,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 766,00	3 066,00	3 066,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,71	483,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	141,55	47,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 404,00	708,00	50,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 404,00	708,00	50,43%
	85504		Wspieranie rodziny	305 089,00	361 582,80	360 265,33	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	245 428,64	244 661,96	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	12 943,45	12 943,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 174,00	40 045,38	39 911,53	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655,00	6 067,66	6 048,89	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 296,47	32 296,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 309,00	12 910,83	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 240,78	4 240,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	93 876,54	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	93 876,54	98,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00	63 983,00	62 690,54	97,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 083,00	63 983,00	62 690,54	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 642 626,00	1 744 245,20	1 566 837,17	89,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 120,00	832,58	74,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 950,00	1 088 406,20	1 009 500,40	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 236,00	60 942,70	60 942,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 600,00	207 061,20	188 241,34	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 220,00	28 278,00	25 383,12	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 700,00	14 550,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 931,50	41 725,76	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 900,00	34 255,02	74,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 300,00	1 749,09	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	206 067,00	143 430,02	69,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 058,59	76,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	943,50	888,05	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 075,00	1 920,00	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00	36 257,10	36 257,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 563,00	5 103,40	91,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 725 989,00	7 390 774,95	5 267 655,09	71,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 242,00	338 742,00	338 742,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 242,00	338 742,00	338 742,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00	2 742 897,04	2 670 088,96	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00	103 540,00	96 550,57	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00	19 805,00	7 922,62	40,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	2 564,00	2 512,49	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 399,00	13 599,00	13 132,54	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 228,17	103 228,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738 000,00	2 500 160,87	2 446 742,57	97,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	539 000,00	569 500,00	554 724,55	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	215 000,00	212 512,83	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	110 000,00	98 430,22	89,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	188 500,00	187 781,51	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	56 000,00	55 999,99	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	41 100,00	40 479,61	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 600,00	39 501,25	99,75%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	978,36	65,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 083,00	1 015 604,07	72 034,00	7,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 148,55	16 148,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 133,80	3 133,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,15	443,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 583,00	1 965,21	1 897,32	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	492,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	993 413,36	49 919,18	5,03%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 317 056,00	2 234 020,84	1 194 947,66	53,49%
		4260	Zakup energii	680 000,00	468 964,84	465 160,13	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	192 236,00	230 236,00	211 142,75	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 500,00	22 093,78	80,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 700,00	510 200,00	496 551,00	97,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 120,00	997 120,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	109 000,00	81 199,67	74,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	93 000,00	81 199,67	87,31%
	90095		Pozostała działalność	346 000,00	328 151,00	303 678,64	92,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	208 000,00	195 450,98	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 100,85	52,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 000,00	34 952,41	83,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 251,00	34 274,40	92,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 987,12	3 168 186,56	2 135 497,86	67,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 751,04	539 415,32	529 995,78	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 507,00	1 506,15	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 627,35	232 490,29	229 498,07	98,71%
		4260	Zakup energii	84 000,00	70 515,40	69 747,56	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	31 734,02	33 967,60	33 945,95	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 942,41	74 538,62	69 202,74	92,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 361,82	95 109,97	94 808,97	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 085,44	15 686,44	15 686,34	100,00%
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 783 287,08	1 778 422,24	756 282,24	42,53%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 763 287,08	1 763 422,24	751 282,24	42,60%
	92195		Pozostała działalność	392 949,00	300 349,00	299 219,84	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	45 000,00	26 000,00	25 300,00	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	2 376,00	2 302,28	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	325,00	314,56	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 248,00	19 648,00	19 303,00	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	825 664,00	2 566 647,42	2 542 174,84	99,05%
	92601		Obiekty sportowe	599 664,00	2 334 647,42	2 313 122,37	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00	215,16	215,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	38 917,60	81,08%
		4260	Zakup energii	256 000,00	256 000,00	253 636,38	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 500,00	7 252,63	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 968,84	41 317,18	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	1 958 763,42	1 950 583,42	99,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00	232 000,00	229 052,47	98,73%
		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	200 000,00	200 000,00	199 500,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	19 845,45	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	9 707,02	88,25%
			Razem	54 433 669,63	62 164 650,60	57 249 517,63	92,09%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	1 074 087,29	1 072 679,21	99,87%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 591,92	92,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 591,92	92,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 034 087,29	1 034 087,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 934,75	6 934,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 174,05	1 174,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,90	169,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 876,27	8 876,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 121,25	3 121,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 013 811,07	1 013 811,07	100,00%
600			Transport i łączność	906 998,96	913 478,96	813 184,71	89,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 998,96	433 898,96	427 944,58	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 998,96	433 898,96	427 944,58	98,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	479 580,00	385 240,13	80,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	59 580,00	53 473,97	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	333 500,00	251 180,85	75,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	79 085,31	93,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 010,00	779 010,00	746 129,67	95,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 010,00	537 252,00	518 151,73	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 988,06	99,88%
		4260	Zakup energii	28 000,00	44 942,00	44 851,86	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 230,00	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	185 000,00	170 144,81	91,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	8,00	80,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	295 000,00	290 929,00	98,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	241 758,00	227 977,94	94,30%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 958,00	7 996,23	57,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 244,34	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	207 800,00	203 737,37	98,04%
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	1 215,24	22,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00	5 500,00	1 215,24	22,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 215,24	22,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	6 149 959,00	7 120 254,65	7 000 163,65	98,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00	115 297,00	108 879,11	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 646,77	94 020,11	87 602,22	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,38	17 922,84	17 922,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,85	3 354,05	3 354,05	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 364,00	293 614,00	278 427,64	94,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 864,00	231 864,00	229 704,60	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	38 250,00	30 679,72	80,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 500,00	3 171,19	48,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 872,13	87,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 713 737,00	5 322 218,66	5 278 062,17	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	21 300,00	20 412,53	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 750,00	3 818 278,66	3 818 236,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 568,00	240 519,34	240 519,34	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00	1 000,00	797,65	79,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 802,00	538 802,00	534 977,41	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 874,00	61 874,00	59 512,36	96,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	81 000,00	71 204,00	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	104 000,00	98 090,00	94,32%
		4260	Zakup energii	147 500,00	89 617,14	85 186,86	95,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 716,98	73,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 980,00	7 507,90	94,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	98 312,77	94 164,35	95,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	29 000,00	27 373,34	94,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	33 500,00	31 133,19	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 322,39	88,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 280,00	120 789,94	120 789,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	31 800,00	30 734,74	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 763,00	8 763,00	8 701,12	99,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	681,81	681,81	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 600,00	454 100,00	438 925,61	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	401,63	66,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	30 000,00	27 691,00	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	112 900,00	104 613,28	92,66%
		4220	Zakup środków żywności	35 600,00	44 600,00	43 007,10	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	261 000,00	258 866,61	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	4 345,99	86,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 365,00	270 755,00	257 938,34	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 256,00	203 607,82	196 814,00	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 773,00	15 421,18	15 421,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 982,00	36 982,00	34 867,29	94,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,00	7 694,00	3 785,87	49,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 050,00	7 050,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	378 800,00	664 269,99	637 930,78	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	1 954,23	65,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	117 000,00	108 051,61	92,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	4 814,00	80,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	50 000,00	43 399,28	86,80%
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	23 500,00	23 494,61	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 620,00	1 160,00	71,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	372 783,99	365 581,55	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	83 216,00	82 880,55	99,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 256,00	98,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 488,95	74,45%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	167 438,23	160 231,62	95,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00	1 210,42	1 210,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	204,92	204,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,66	29,66	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	4 937,23	4 937,23	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 787,23	4 787,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	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	99 340,00	96 891,72	97,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 720,00	61 720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 433,73	8 985,45	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 119,07	9 119,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 067,20	1 067,20	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 716,00	56 957,67	92,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 316,00	7 215,92	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 680,00	60,00	3,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	281,75	88,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 600,00	187 384,00	175 939,15	93,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00	137 384,00	125 978,35	91,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	7 176,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	60 220,00	54 927,56	91,21%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	15 070,63	75,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	46 000,00	44 840,16	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	484,00	484,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	49 960,80	99,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 960,80	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	134 200,00	134 091,18	99,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	134 200,00	134 091,18	99,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	134 200,00	134 091,18	99,92%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	107 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	107 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	107 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 040 353,59	19 759 311,33	19 361 131,99	97,98%
	80101		Szkoły podstawowe	8 777 750,49	10 255 482,73	10 131 249,71	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 131,00	431 001,00	430 367,70	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 624,00	758 917,76	749 516,85	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 640,00	41 361,54	41 361,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 651,00	1 282 051,00	1 265 396,76	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 461,00	152 961,00	143 006,71	93,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 650,00	4 820,00	72,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 970,00	3 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	108 201,90	104 209,80	96,31%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 308,95	7 308,95	100,00%
		4260	Zakup energii	239 000,00	139 884,25	97 845,44	69,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00	14 791,90	13 610,90	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	118 398,13	102 526,53	86,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 971,32	80 971,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	8 000,00	6 708,95	83,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 959,76	138 959,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 830,00	5 819,21	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 682,49	404 783,74	404 783,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 780,00	3 906,80	67,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	11 000,00	10 112,32	91,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 191 131,00	6 146 606,71	6 127 992,66	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 500,00	381 553,77	381 553,77	100,00%
	80104		Przedszkola	5 602 400,66	6 227 363,48	6 033 103,87	96,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	167 000,00	161 697,27	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 460,00	174 960,00	172 982,10	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 289,00	1 271 599,21	1 233 440,12	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 109,00	70 091,85	70 091,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 020,00	668 420,00	644 554,76	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 450,00	91 950,00	82 819,77	90,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	5 647,00	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	10 600,00	10 390,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	104 050,00	101 227,61	97,29%
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	514 000,00	494 583,96	96,22%
		4260	Zakup energii	155 000,00	137 420,73	97 287,85	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 100,00	10 326,20	73,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 350,00	3 717,00	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	150 223,00	148 359,98	98,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 479,64	18 479,64	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 100,00	2 737,12	88,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 803,28	31 803,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 800,00	1 750,95	62,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 900,00	2 650,00	91,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 577,66	216 801,17	216 801,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 977,00	785,00	39,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 446,16	48,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 342,00	2 421 384,73	2 381 172,21	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 053,00	138 352,87	138 352,87	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	545 714,26	493 050,21	490 195,47	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 298,48	26 828,48	25 963,76	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 859,88	64 531,88	64 439,58	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 979,79	5 666,45	5 566,14	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	797,55	79,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 918,11	24 015,40	24 015,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 438,00	344 596,14	343 001,18	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 120,00	15 511,86	15 511,86	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 800,00	573 787,49	561 622,10	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	18 570,00	18 227,34	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	800,00	742,18	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	109 567,49	106 345,49	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	444 850,00	436 307,09	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 504,42	52 874,52	51 616,20	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	1 814,50	1 814,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 194,42	10 669,93	10 669,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 390,09	39 131,77	96,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 022 471,44	1 077 026,22	1 014 975,37	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 097,00	1 601,48	76,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 642,00	455 040,02	440 881,49	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 820,00	25 921,98	25 921,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 966,94	79 966,94	73 798,18	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 999,48	10 919,48	6 752,10	61,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 905,07	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	32 377,96	32 367,02	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	391 200,00	429 200,00	392 267,71	91,40%
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 500,00	5 477,50	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 493,02	14 502,84	14 502,84	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 475,80	219 232,07	219 232,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	10 852,68	10 852,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00	23 525,28	23 525,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 940,00	3 347,64	3 347,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00	46 545,77	46 545,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 335,80	134 960,70	134 960,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 442,00	542 260,00	542 260,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 214,56	35 214,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 032,00	72 678,40	72 678,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	10 312,92	10 312,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	28 490,84	28 490,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	479,97	479,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	395 083,31	395 083,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 057,83	98 050,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	970,86	970,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 086,97	97 079,69	99,99%
	80195		Pozostała działalność	140 794,52	220 176,78	218 826,65	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,00	3 596,00	2 606,00	72,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 100,00	11 972,58	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	86 700,00	86 467,29	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 198,52	117 780,78	117 780,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	248 000,00	306 396,26	220 272,39	71,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	258 396,26	177 082,39	68,53%
		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	60 000,00	60 000,00	45 400,00	75,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 033,50	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	17 860,67	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	101 196,26	91 788,22	90,70%
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	43 000,00	42 590,00	99,05%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 000,00	42 590,00	99,05%
852			Pomoc społeczna	2 609 581,00	3 533 234,65	3 318 000,70	93,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	620 000,00	579 896,12	93,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	620 000,00	579 896,12	93,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	50 000,00	45 496,00	90,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	45 496,00	90,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	12 577,00	12 494,82	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 050,00	3 967,82	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 960,00	5 960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	287,00	287,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 280,00	2 280,00	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	11 473,00	17 074,85	17 074,85	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 473,00	17 074,85	17 074,85	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 242,00	156 096,60	153 177,75	98,13%
		3110	Świadczenia społeczne	159 242,00	156 096,60	153 177,75	98,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	385 550,70	366 944,65	95,17%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	379 867,62	361 261,57	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 683,08	5 683,08	100,00%
	85216		Zasilki stałe	128 689,00	206 264,00	203 990,59	98,90%
		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	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	127 689,00	205 564,00	203 990,59	99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 049 501,00	1 110 598,56	1 064 781,24	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 100,00	1 941,58	92,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 125,14	5 048,25	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 528,00	718 031,54	708 758,77	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	42 274,06	42 274,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	119 428,40	113 317,82	94,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 423,00	16 746,00	12 011,64	71,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	59 712,00	52 796,66	88,42%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	7 277,98	51,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 400,00	3 048,00	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	89 550,00	79 168,75	88,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 941,52	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	15 000,00	14 064,79	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	950,00	950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	18 061,42	18 061,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 888,00	1 888,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 027,00	225 474,72	171 012,92	75,85%
		3110	Świadczenia społeczne	113 750,00	108 750,00	89 745,00	82,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 680,00	78 697,86	48 348,47	61,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 883,57	3 883,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 293,00	13 142,15	10 226,99	77,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 584,00	1 404,49	88,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	12 000,00	10 645,46	88,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 341,80	86,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	33 902,00	33 902,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	33 902,00	33 902,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 900,00	17 672,12	80,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 385,28	17 157,40	80,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,72	514,72	100,00%
	85295		Pozostała działalność	294 649,00	693 796,22	651 557,64	93,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	576,00	576,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	186,38	37,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	164 122,51	164 122,51	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 806,00	1 200,00	66,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 457,00	86 462,72	85 422,83	98,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 539,90	22 827,33	79,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 154,28	6 522,08	79,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 385,41	4 385,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 369,00	19 169,00	18 940,18	98,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 871,97	8 067,50	90,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 534,84	2 254,02	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00	2 142,00	2 108,92	98,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	699,23	596,14	85,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,78	170,30	85,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 176,00	45 341,00	42 792,01	94,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 628,90	28 412,44	92,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 751,10	8 168,83	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 170,00	122 632,36	119 631,39	97,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 777,78	7 777,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,22	2 222,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 645,89	8 283,36	95,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 684,68	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 284,00	62 218,20	61 617,75	99,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 337,79	29 458,74	58,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 382,21	13 461,26	93,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	904,00	876,45	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	4 767,13	4 767,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 963,67	3 963,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,27	79,27	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 200,00	132 700,00	121 360,39	91,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	20 584,00	82,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	20 584,00	82,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	136 200,00	71 200,00	64 276,39	90,28%
		4260	Zakup energii	132 200,00	55 900,00	52 382,67	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 678,40	41,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 300,00	10 215,32	90,40%
855			Rodzina	4 759 798,00	5 923 652,00	5 667 761,87	95,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 000,00	3 657 437,00	3 583 384,29	97,98%
		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	5 000,00	5 700,00	2 489,91	43,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 234,00	3 545 496,56	3 474 812,39	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	88 390,73	88 390,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 766,00	3 066,00	3 066,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,71	483,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	141,55	47,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 404,00	708,00	50,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 404,00	708,00	50,43%
	85504		Wspieranie rodziny	305 089,00	361 582,80	360 265,33	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	245 428,64	244 661,96	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	12 943,45	12 943,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 174,00	40 045,38	39 911,53	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655,00	6 067,66	6 048,89	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 296,47	32 296,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 309,00	12 910,83	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 240,78	4 240,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	93 876,54	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	93 876,54	98,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00	63 983,00	62 690,54	97,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 083,00	63 983,00	62 690,54	97,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 642 626,00	1 744 245,20	1 566 837,17	89,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 120,00	832,58	74,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 950,00	1 088 406,20	1 009 500,40	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 236,00	60 942,70	60 942,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 600,00	207 061,20	188 241,34	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 220,00	28 278,00	25 383,12	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 700,00	14 550,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 931,50	41 725,76	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	55 000,00	45 900,00	34 255,02	74,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 300,00	1 749,09	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	206 067,00	143 430,02	69,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 058,59	76,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	943,50	888,05	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 075,00	1 920,00	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00	36 257,10	36 257,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 563,00	5 103,40	91,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 427,00	4 232 648,59	4 067 487,01	96,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00	2 742 897,04	2 670 088,96	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00	103 540,00	96 550,57	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00	19 805,00	7 922,62	40,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	2 564,00	2 512,49	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 399,00	13 599,00	13 132,54	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 228,17	103 228,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738 000,00	2 500 160,87	2 446 742,57	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	325 000,00	310 943,05	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	215 000,00	212 512,83	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	110 000,00	98 430,22	89,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	41 100,00	40 479,61	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 600,00	39 501,25	99,75%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	978,36	65,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00	22 190,71	22 114,82	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 148,55	16 148,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 133,80	3 133,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,15	443,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 583,00	1 965,21	1 897,32	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	492,00	98,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 236,00	726 700,84	698 396,66	96,11%
		4260	Zakup energii	680 000,00	468 964,84	465 160,13	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	192 236,00	230 236,00	211 142,75	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 500,00	22 093,78	80,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	109 000,00	81 199,67	74,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	93 000,00	81 199,67	87,31%
	90095		Pozostała działalność	176 000,00	254 000,00	232 504,24	91,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	208 000,00	195 450,98	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 100,85	52,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 000,00	34 952,41	83,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 252,78	1 041 967,91	1 021 720,31	98,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 303,78	428 618,91	419 500,47	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 507,00	1 506,15	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 627,35	232 490,29	229 498,07	98,71%
		4260	Zakup energii	84 000,00	70 515,40	69 747,56	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	31 734,02	33 967,60	33 945,95	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 942,41	74 538,62	69 202,74	92,84%
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
	92195		Pozostała działalność	60 949,00	48 349,00	47 219,84	97,66%
		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	45 000,00	26 000,00	25 300,00	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	2 376,00	2 302,28	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	325,00	314,56	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 248,00	19 648,00	19 303,00	98,24%
926			Kultura fizyczna	615 664,00	607 884,00	591 591,42	97,32%
	92601		Obiekty sportowe	389 664,00	375 884,00	362 538,95	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00	215,16	215,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	38 917,60	81,08%
		4260	Zakup energii	256 000,00	256 000,00	253 636,38	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 500,00	7 252,63	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 968,84	41 317,18	98,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00	232 000,00	229 052,47	98,73%
		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	200 000,00	200 000,00	199 500,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	19 845,45	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	9 707,02	88,25%
			Razem	38 715 789,33	46 030 490,81	44 477 003,45	96,63%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	578 715,00	150 315,00	150 296,22	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	253 500,00	125 100,00	125 081,22	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	125 100,00	125 081,22	99,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	325 215,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 215,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 860 618,96	4 575 657,46	4 360 002,67	95,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	800 000,00	799 975,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	799 975,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 860 618,96	3 775 657,46	3 560 027,67	94,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 618,96	2 094 188,85	1 878 559,06	89,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 681 468,61	1 681 468,61	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	72 000,00	70 800,06	98,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	2 000,00	1 840,95	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 000,00	1 840,95	92,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	70 000,00	68 959,11	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	70 000,00	68 959,11	98,51%
710			Działalność usługowa	100 000,00	48 424,10	48 424,10	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	48 424,10	48 424,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 424,10	48 424,10	100,00%
750			Administracja publiczna	242 000,00	323 090,50	157 603,66	48,78%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 115,50	32 115,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 115,50	32 115,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	227 000,00	290 975,00	125 488,36	43,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	113 975,00	113 327,96	99,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 910,09	146 910,09	10 093,13	6,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 089,91	30 089,91	2 067,27	6,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	215 250,00	187 250,00	186 544,12	99,62%
	80195		Pozostała działalność	215 250,00	187 250,00	186 544,12	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 250,00	187 250,00	186 544,12	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	3 600 000,00	3 482 900,30	3 482 900,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 600 000,00	3 482 900,30	3 482 900,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 171 673,23	1 171 673,23	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	51 414,00	51 414,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	35 000,00	51 414,00	51 414,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	51 414,00	51 414,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 402 562,00	3 158 126,36	1 200 168,08	38,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 242,00	338 742,00	338 742,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 242,00	338 742,00	338 742,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	319 000,00	244 500,00	243 781,50	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	188 500,00	187 781,51	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	56 000,00	55 999,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 500,00	993 413,36	49 919,18	5,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	993 413,36	49 919,18	5,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 414 820,00	1 507 320,00	496 551,00	32,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 700,00	510 200,00	496 551,00	97,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 120,00	997 120,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	74 151,00	71 174,40	95,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 251,00	34 274,40	92,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 648 734,34	2 126 218,65	1 113 777,55	52,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 447,26	110 796,41	110 495,31	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 361,82	95 109,97	94 808,97	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 085,44	15 686,44	15 686,34	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 763 287,08	1 763 422,24	751 282,24	42,60%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 763 287,08	1 763 422,24	751 282,24	42,60%
	92195		Pozostała działalność	332 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	210 000,00	1 958 763,42	1 950 583,42	99,58%
	92601		Obiekty sportowe	210 000,00	1 958 763,42	1 950 583,42	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	1 958 763,42	1 950 583,42	99,58%
			Razem	15 717 880,30	16 134 159,79	12 772 514,18	79,16%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czarniejewo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem				12 622 422,74	5 116 670,53	3 929 871,24	76,81%
1.a	- wydatki bieżące				798 366,74	365 681,87	296 277,46	81,02%
1.b	- wydatki majątkowe				11 824 056,00	4 750 988,66	3 633 593,78	76,48%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 678 930,00	416 100,00	200 346,89	48,15%
1.1.1	- wydatki bieżące				428 930,00	179 100,00	137 247,59	76,63%
1.1.1.1	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) - Wsparcie osób starszych oraz sposób rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	2024	2026	428 930,00	179 100,00	137 247,59	76,63%
1.1.1.2	Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna - Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarniejewo	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 250 000,00	237 000,00	63 099,30	26,62%

1.1.2.1	Realizacja projektu "Cyberbezpieczna Gmina Czarniejewo" w ramach Programu Cyberbezpieczny Samorząd - Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe - świadome zarządzanie bezpieczeństwem informacji	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	2024	2025	590 000,00	177 000,00	12 160,40	6,87%
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Czarniejewo w ramach FEWP działanie 3.2 - wkład własny - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo	2024	2025	1 660 000,00	60 000,00	50 938,90	84,90%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 943 492,74	4 700 570,53	3 729 524,35	79,34%
1.3.1	- wydatki bieżące				369 436,74	186 581,87	159 029,87	85,23%
1.3.1.1	Dostęp na korzystanie z serwisu on-line o nazwie "LEX" (Wolters Kluwer Polska" sp. z o.o.) - kontynuacja licencji - dostępność do bieżącej bazy dot. zmiany przepisów	Urząd Miasta i Gminy	2020	2027	61 272,45	9 803,07	9 803,07	100,00%
1.3.1.2	Konserwacja windy na potrzeby osób niepełnosprawnych - Hala widowiskowo-sportowa w Czarniejewie (Forma VERTICAL - Tomasz Pilarski - Gniezno) - dbałość o bezpieczeństwo oraz komfort osób niepełnosprawnych korzystających z hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	22 454,74	3 720,60	3 720,60	100,00%
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego (ENEA Oświetlenie sp. z o.o.) - utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	192 235,56	128 157,05	128 157,05	100,00%

1.3.1.4	Usługa eGmina z modułami iMPA i IMPZP (Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usługowo-Hadlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Warszawa) - kontynuacja licencji - Dostęp do e-usług w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	19 003,50	4 889,25	4 889,25	100,00%
1.3.1.5	Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej pod adresem www.czemiejewo.pl - Firma INTERmedi@ - Śrem -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	3 690,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu - Firma INTERmedi@ - Śrem -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 398,50	799,50	799,50	100,00%
1.3.1.7	Zakup systemu "Geolokalizacja" - Firma CARTRACK - Warszawa ul. rtm.W.Pileckiego 67 -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	2 623,59	885,60	885,60	100,00%
1.3.1.8	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Firma INEA - Wysogotowo ul. Wierzbowa 84 - Przyłączenie drugiej sieci światłowodowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	7 948,40	934,80	934,80	100,00%
1.3.1.9	Przegląd stanu technicznego obiektów na terenie gminy Czarniejevo - PHU NORVEG - Marzena Jasiecka - Pakszyn 41 - bezpieczeństwo użytkowników obiektów	Urząd Miasta i Gminy Czarniejevo	2023	2024	18 450,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
1.3.1.10	Przygotowanie i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Żydowo oraz Graby - Filip Koczorowski - Kancelaria Urbanistyczna - Poznań - opracowanie planów miejscowych	Urząd Miasta i Gminy Czarniejevo	2023	2024	39 360,00	27 552,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 574 056,00	4 513 988,66	3 570 494,48	79,10%
1.3.2.1	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" -	Urząd Miasta i Gminy Czarniejevo	2023	2025	495 000,00	251 913,36	49 919,18	19,82%

1.3.2.2	Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030 - Opracowanie Strategii rozwoju gminy Czerniejewo na lata 2024 - 2030	Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo	2023	2024	65 350,00	37 675,00	37 675,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Czerniejewie - ochrona zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo	2024	2025	6 861 206,00	3 482 900,30	3 482 900,30	100,00%
1.3.2.4	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" edycja II - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo	2024	2025	2 152 500,00	741 500,00	0,00	0,00%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	12 160,40	6,87%
	75095		Pozostała działalność	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	12 160,40	6,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 910,09	0,00	0,00	146 910,09	10 093,13	6,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 089,91	0,00	0,00	30 089,91	2 067,27	6,87%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 308,95	0,00	7 308,95	7 308,95	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 308,95	0,00	7 308,95	7 308,95	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 308,95	0,00	7 308,95	7 308,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	186 640,00	23 540,00	163 100,00	129 938,64	79,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	186 640,00	23 540,00	163 100,00	129 938,64	79,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 539,90	0,00	28 539,90	22 827,33	79,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 154,28	0,00	8 154,28	6 522,08	79,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 871,97	0,00	8 871,97	8 067,50	90,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 534,84	0,00	2 534,84	2 254,02	88,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	699,23	0,00	699,23	596,14	85,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,78	0,00	199,78	170,30	85,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 966,68	15 337,78	30 628,90	28 412,44	92,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 133,32	4 382,22	8 751,10	8 168,83	93,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 777,78	0,00	7 777,78	7 777,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,22	0,00	2 222,22	2 222,22	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 308,90	2 971,11	50 337,79	29 458,74	58,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 231,10	848,89	14 382,21	13 461,26	93,60%
			RAZEM	177 000,00	193 948,95	23 540,00	347 408,95	149 407,99	43,01%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czerniejewo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 034 087,29	1 034 087,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 034 087,29	1 034 087,29	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	1 034 087,29	1 034 087,29	100,00%
600			Transport i łączność	6 480,00	6 480,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	6 480,00	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	6 480,00	6 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	115 297,00	108 879,11	94,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 297,00	108 879,11	94,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 297,00	108 879,11	94,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 651,00	155 444,39	95,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	1 445,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445,00	1 445,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 340,00	96 891,72	97,54%
		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	99 340,00	96 891,72	97,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 716,00	56 957,67	92,29%
		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	61 716,00	56 957,67	92,29%
801			Oświata i wychowanie	98 057,83	98 050,55	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 057,83	98 050,55	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 057,83	98 050,55	99,99%
852			Pomoc społeczna	501 089,10	463 401,16	92,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213 725,00	195 118,95	91,29%
		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	213 725,00	195 118,95	91,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 125,14	5 048,25	98,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 125,14	5 048,25	98,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 750,00	89 745,00	82,52%
		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	108 750,00	89 745,00	82,52%
	85295		Pozostała działalność	173 488,96	173 488,96	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	173 488,96	173 488,96	100,00%
855			Rodzina	3 716 824,00	3 644 151,37	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 437,00	3 580 752,83	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648 937,00	3 578 252,83	98,06%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00	708,00	50,43%
		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	1 404,00	708,00	50,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 983,00	62 690,54	97,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 983,00	62 690,54	97,98%
			Razem	5 634 486,22	5 510 493,87	97,80%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 034 087,29	1 034 087,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 034 087,29	1 034 087,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 934,75	6 934,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,05	1 174,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,90	169,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 876,27	8 876,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 121,25	3 121,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 013 811,07	1 013 811,07	100,00%
600			Transport i łączność	6 480,00	6 480,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	100,00%
750			Administracja publiczna	115 297,00	108 879,11	94,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 297,00	108 879,11	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 020,11	87 602,22	93,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 922,84	17 922,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 354,05	3 354,05	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 651,00	155 444,39	95,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,42	1 210,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,92	204,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,66	29,66	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 340,00	96 891,72	97,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 720,00	61 720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 433,73	8 985,45	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 119,07	9 119,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,20	1 067,20	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 716,00	56 957,67	92,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,00	7 215,92	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	60,00	3,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	281,75	88,05%
801			Oświata i wychowanie	98 057,83	98 050,55	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 057,83	98 050,55	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,86	970,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 086,97	97 079,69	99,99%
852			Pomoc społeczna	501 089,10	463 401,16	92,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213 725,00	195 118,95	91,29%
		3110	Świadczenia społeczne	208 041,92	189 435,87	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 683,08	5 683,08	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 125,14	5 048,25	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	5 125,14	5 048,25	98,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 750,00	89 745,00	82,52%
		3110	Świadczenia społeczne	108 750,00	89 745,00	82,52%
	85295		Pozostała działalność	173 488,96	173 488,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	164 122,51	164 122,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 366,45	9 366,45	100,00%
855			Rodzina	3 716 824,00	3 644 151,37	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 437,00	3 580 752,83	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 545 496,56	3 474 812,39	98,01%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 390,73	88 390,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 066,00	3 066,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,71	483,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00	708,00	50,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	708,00	50,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 983,00	62 690,54	97,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 983,00	62 690,54	97,98%
			Razem	5 634 486,22	5 510 493,87	97,80%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 708,00	2 447 896,00	2 372 771,54	96,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 848 708,00	2 447 896,00	2 372 771,54	96,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 848 708,00	2 447 896,00	2 372 771,54	96,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 222,92	140,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i opłat z tytułu podatków	10 000,00	10 000,00	9 093,46	90,93%
			Razem	2 866 708,00	2 465 896,00	2 393 087,92	97,05%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 708,00	2 742 897,04	2 670 088,96	97,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00	2 742 897,04	2 670 088,96	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00	103 540,00	96 550,57	93,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00	19 805,00	7 922,62	40,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00	2 564,00	2 512,49	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 399,00	13 599,00	13 132,54	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 228,17	103 228,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738 000,00	2 500 160,87	2 446 742,57	97,86%
			Razem	2 866 708,00	2 742 897,04	2 670 088,96	97,35%

Różnica w kwocie 277 001,04zł pokryta została z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach. Kwota ujęta po stronie przychodów w roku 2024 w § 905.

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 000,00	233 000,00	224 967,32	96,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	233 000,00	224 967,32	96,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00	53 000,00	49 983,07	94,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	174 984,25	97,21%
			Razem	233 000,00	233 000,00	224 967,32	96,55%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	193 000,00	263 396,26	177 682,39	67,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	258 396,26	177 082,39	68,53%
		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	60 000,00	60 000,00	45 400,00	75,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 033,50	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	17 860,67	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	101 196,26	91 788,22	90,70%
855			Rodzina	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
		4210		25 000,00	26 691,00	26 691,00	100%
		4300		15 000,00	13 309,00	13 309,00	100%
			Razem	233 000,00	303 396,26	217 082,39	67,46%

Różnica w kwocie 70 396,26zł pokryta została z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach. Kwota ujęta po stronie przychodów w roku 2024 w § 905.

Ponadto ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę 40 000,00zł na realizację zadań Świetlicy Środowiskowej w Żydowie Rozdział 85504 – wspieranie rodziny.

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	799 975,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	799 975,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	799 975,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 960,80	99,92%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 960,80	99,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 960,80	99,92%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	162 000,00	167 000,00	161 697,27	96,82%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	162 000,00	167 000,00	161 697,27	96,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	162 000,00	167 000,00	161 697,27	96,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	26 400,00	27 760,00	11 760,00	42,36%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	10 400,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 400,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	1 044 760,00	1 023 393,07	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
010			Rolnictwo i lewiewtwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 000,00	60 000,00	45 400,00	75,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	45 400,00	75,67%
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	45 400,00	75,67%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	282 500,00	1 201 413,36	245 370,16	20,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	152 500,00	993 413,36	49 919,18	5,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	152 500,00	993 413,36	49 919,18	5,03%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	130 000,00	208 000,00	195 450,98	93,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	208 000,00	195 450,98	93,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 828 287,08	1 804 422,24	781 582,24	43,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 783 287,08	1 778 422,24	756 282,24	42,53%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 763 287,08	1 763 422,24	751 282,24	42,60%
92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	26 000,00	25 300,00	97,31%
	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	-	-	-	-	-	-	45 000,00	26 000,00	25 300,00	97,31%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 500,00	99,75%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 500,00	99,75%
	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	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	199 500,00	99,75%
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 787,08	3 285 835,60	1 291 852,40	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie DOCHODY	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	9 427,52	62,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 427,52	62,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 427,52	62,85%
			Razem	15 000,00	15 000,00	9 427,52	62,85%
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie WYDATKI	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	9 427,52	62,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 427,52	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 427,52	62,85%
			Razem	15 000,00	15 000,00	9 427,52	62,85%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 156,71 zł (z 0,00 zł do 156,71 zł)	wzrost o 156,71 zł (z 0,00 zł do 156,71 zł)	wzrost o 2 039,35 zł (z 0,00 zł do 2 039,35 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,81 zł (z 0,00 zł do 21,81 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 582,64 zł (z 17 054,43 zł do 18 637,07 zł)	wzrost o 1 582,64 zł (z 17 054,43 zł do 18 637,07 zł)	zmniejszenie o 132,98 zł (z 336,00 zł do 203,02 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 548,48 zł (z 7 165,00 zł do 6 616,52 zł)	zmniejszenie o 548,48 zł (z 7 165,00 zł do 6 616,52 zł)	zmniejszenie o 1,01 zł (z 1,01 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 251,93 zł (z 18 437,65 zł do 18 689,58 zł)	wzrost o 251,93 zł (z 18 437,65 zł do 18 689,58 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 549,57 zł (z 7 826,03 zł do 20 375,60 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 099,31 zł (z 58 156,61 zł do 54 057,30 zł)	zmniejszenie o 4 099,31 zł (z 58 156,61 zł do 54 057,30 zł)	wzrost o 203,78 zł (z 370,70 zł do 574,48 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 202,77 zł (z 32 258,07 zł do 32 460,84 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 510,24 zł (z 2 956,08 zł do 6 466,32 zł)	wzrost o 3 510,24 zł (z 2 956,08 zł do 6 466,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 530,44 zł (z 14 653,73 zł do 31 184,17 zł)	wzrost o 16 530,44 zł (z 13 324,73 zł do 29 855,17 zł)	wzrost o 494,00 zł (z 16,00 zł do 510,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 650,00 zł (z 4 898,00 zł do 248,00 zł)	zmniejszenie o 4 650,00 zł (z 4 898,00 zł do 248,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 17 014,22 zł (z 17 025,00 zł do 10,78 zł)	zmniejszenie o 17 014,22 zł (z 17 025,00 zł do 10,78 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10,00 zł (z 23,88 zł do 13,88 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 23,88 zł do 13,88 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 660,00 zł (z 3 541,00 zł do 5 201,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 25 092,21 zł (z 159 186,07 zł do 184 278,28 zł)	wzrost o 24 509,72 zł (z 158 935,47 zł do 183 445,19 zł)	wzrost o 6 913,24 zł (z 4 027,16 zł do 10 940,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 575,79 zł (z 45 126,94 zł do 48 702,73 zł)	wzrost o 3 840,79 zł (z 44 861,94 zł do 48 702,73 zł)	wzrost o 2 301,95 zł (z 1 091,41 zł do 3 393,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 29,00 zł (z 45,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 29,00 zł (z 45,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 48,20 zł (z 0,00 zł do 48,20 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 216,64 zł (z 6 897,94 zł do 11 114,58 zł)	wzrost o 4 216,64 zł (z 6 897,94 zł do 11 114,58 zł)	wzrost o 3 107,60 zł (z 8,14 zł do 3 115,74 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 507,00 zł (z 1 507,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 796,99 zł (z 2 493,93 zł do 1 696,94 zł)	wzrost o 672,01 zł (z 960,93 zł do 1 632,94 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 753,00 zł (z 88 213,00 zł do 99 966,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 971,35 zł (z 16 573,35 zł do 15 602,00 zł)	zmniejszenie o 971,35 zł (z 16 573,35 zł do 15 602,00 zł)	zmniejszenie o 2 039,61 zł (z 2 039,61 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 258,52 zł (z 258,52 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 178,70 zł (z 670,00 zł do 848,70 zł)	-	-
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 282,25 zł (z 805,00 zł do 522,75 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 76 189,91 zł (z 0,00 zł do 76 189,91 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 600,50 zł (z 32 023,51 zł do 31 423,01 zł)	zmniejszenie o 600,50 zł (z 32 023,51 zł do 31 423,01 zł)	bez zmian (86,19 zł)
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 680,27 zł (z 70 471,37 zł do 73 151,64 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 404,17 zł (z 420 735,47 zł do 425 139,64 zł)	wzrost o 32 997,13 zł (z 271 087,84 zł do 304 084,97 zł)	wzrost o 14 620,21 zł (z 14 215,13 zł do 28 835,34 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 416,00 zł (z 57 709,00 zł do 84 125,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 160 206,18 zł (z 1 086 711,58 zł do 1 246 917,76 zł)	wzrost o 60 346,39 zł (z 670 427,36 zł do 730 773,75 zł)	wzrost o 27 556,73 zł (z 22 192,35 zł do 49 749,08 zł)

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	681,81	681,81	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	681,81	681,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	681,81	681,81	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	270 214,00	270 214,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	270 214,00	270 214,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	270 214,00	270 214,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	23 730,00	18 896,12	79,63%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 900,00	17 672,12	80,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 900,00	17 672,12	80,69%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 830,00	1 224,00	66,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 830,00	1 224,00	66,89%
			Razem	0,00	294 625,81	289 791,93	98,36%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	681,81	681,81	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	681,81	681,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	681,81	681,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	270 214,00	270 214,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	219 931,08	219 931,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 971,32	80 971,32	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 959,76	138 959,76	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	50 282,92	50 282,92	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 479,64	18 479,64	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 803,28	31 803,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	23 730,00	18 896,12	79,63%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 900,00	17 672,12	80,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 385,28	17 157,40	80,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	514,72	514,72	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 406,00	1 800,00	74,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	576,00	576,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 806,00	1 200,00	66,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
			Razem	0,00	295 201,81	290 367,93	98,36%

Różnica w kwocie 576,00zł pokryta została z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach. Kwota ujęta po stronie przychodów w roku 2024 w § 905.

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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	1 898 000,00	1 681 468,61	1 681 468,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 898 000,00	1 681 468,61	1 681 468,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 681 468,61	1 681 468,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 120,00	997 120,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 120,00	997 120,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 120,00	997 120,00	0,00	0,00%
			Razem	5 945 120,00	4 989 815,68	3 992 695,68	80,02%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	1 898 000,00	1 681 468,61	1 681 468,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 898 000,00	1 681 468,61	1 681 468,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00	1 681 468,61	1 681 468,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00	2 311 227,07	2 311 227,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 120,00	997 120,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 120,00	997 120,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 120,00	997 120,00	0,00	0,00%
			Razem	5 945 120,00	4 989 815,68	3 992 695,68	80,02%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 042,94	4 042,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 821,34	1 727 821,34	715 681,34	41,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 821,34	1 727 821,34	715 681,34	41,42%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 727 821,34	1 727 821,34	715 681,34	41,42%
			Razem	1 727 821,34	1 731 864,28	719 724,28	41,56%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 042,94	4 042,94	100%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 042,94	4 042,94	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 963,67	3 963,67	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,27	79,27	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 287,08	1 763 422,24	756 282,34	42,89%
	92195		Pozostała działalność	1 763 287,08	1 763 422,34	756 282,34	42,89%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 763 287,08	1 763 422,34	756 282,34	42,89%
			Razem	1 763 287,08	1 767 447,28	760 325,80	43,02%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu soleckiego Gminy Czerniejewo za rok 2024.

Fundusz sołecki 2024												
Solectwo	Goranin		Pakszynek		Czeluścin		Rakowo		Kosmowo		Szczytniki	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
§ 4170	0	0	0	0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0	0	1 500,00	1 500,00
§ 4210	9 227,28	8 423,56	14 500,00	13 745,63	14 836,54	14 780,03	9 196,09	9 196,09	3 563,86	3 495,99	14 659,74	14 659,74
§ 4270	2 000,00	2 000,00	2 306,74	2 306,74	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 115,00	1 115,00
§ 4300	400,00	400,00	0,00	0,00	4 378,75	4 378,75	730,99	730,99	10 500,00	10 004,00	7 448,18	7 448,18
§ 6050	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 996,15	15 996,15	6 000,00	6 000,00	12 668,82	12 668,82
§ 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 627,28	20 823,56	16 806,74	16 052,37	20 715,29	20 658,78	28 923,23	28 923,23	20 063,86	19 499,99	37 391,74	37 391,74
	Pakszyn		Goraniec		Nidom		Gębarzewo		Pawłowo		Żydowo	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
§ 4170	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	7 190,50	7 190,50	1 504,20	1 503,69	9 565,57	9 538,98	8 151,35	8 151,35	6 543,87	6 521,48	22 600,00	22 600,00
§ 4270	833,50	833,50	0,00	0,00	210,00	210,00	18 423,32	18 423,32	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00
§ 4300	0,00	0,00	1 495,80	1 495,80	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	8 642,41	8 551,50
§ 6050	15 375,00	15 375,00	16 542,72	16 542,72	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	33 900,00	33 900,00
§ 6060	15 686,44	15 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 085,44	39 085,34	19 542,72	19 542,21	20 845,57	20 818,98	27 294,67	27 294,67	39 280,87	39 258,48	65 142,41	65 051,50
	Graby		Kapiel		Kosowo		PlanWykonanie					
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie						
§ 4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	Bieżące220 532,28Majątkowe197 610,91418 143,19					
§ 4210	25 550,81	25 550,81	0,00	0,00	1 585,00	966,65						
§ 4270	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00						
§ 4300	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
§ 6050	0,00	0,00	16 871,88	16 871,88	13 500,00	13 500,00						
§ 6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	26 903,81	26 903,81	16 871,88	16 871,88	20 585,00	19 966,65	421 080,51418 143,19					

