

ZARZĄDZENIE NR 31/2025
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **zarządzam** co następuje:

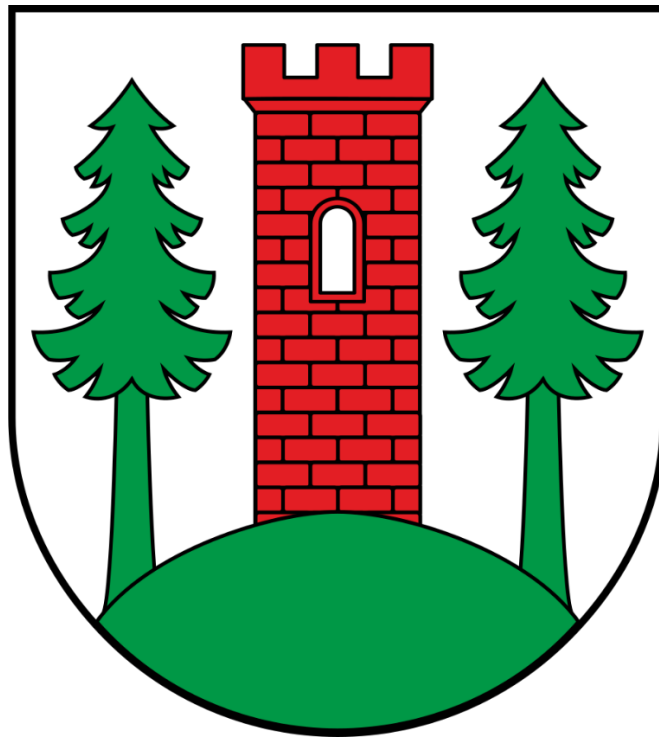
§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2024 rok, stanowiące Załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informację o wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór za 2024 rok, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2024 rok, stanowiące Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA 2024 ROK

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. t.j. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu teŝe jednostki i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok budżetowy.

Budŝet Gminy Czarny Bór na 2024 roku uchwalony zostaÅł UchwaÅą Nr LXXIX/409/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21.12.2023 roku i zakÅadaÅ:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 000 000,00 zÅ;
- realizacjÄ wydatków na poziomie 65 000 000,00 zÅ;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 300 000,00 zÅ;
- realizacjÄ rozchodów na poziomie 3 300 000,00 zÅ.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiÅa 6 000 000,00 zÅ i stanowiÅa planowany deficyt budŝetu Czarny Bór na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartoÅć przychodów stanowiÅa ŹródÅo pokrycia powstaÅego deficytu a w pozostaÅej czÄści zostaÅa przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano Åcznie 35 zmian budŝetu, z czego 12 uchwaÅami Rady Gminy Czarny Bór i 23 zarzÅdzeniami Wójta Gminy Czarny Bór, co przedstawia tabela poniŝej.

Tabela 1. Wykaz zmian wprowadzonych do planu budŝetu gminy w 2024 roku

Lp.	Numer uchwaÅy / zarzÅdzenia	Dochody (w zÅ)		Wydatki (w zÅ)		Przychody (w zÅ)		Rozchody (w zÅ)	
		zwiÄkszenia	zmniejszenia	zwiÄkszenia	zmniejszenia	zwiÄkszenia	zmniejszenia	zwiÄkszenia	zmniejszenia
1	LXXXI/415/2024	120 427,88	0,00	3 968 818,41	2 327 706,00	1 520 684,53	0,00	0,00	0,00
2	12/2024	0,00	0,00	557 654,00	557 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2024	28 136,00	0,00	53 853,14	25 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXII/423/2024	1 247 129,00	117 317,00	1 820 080,80	3 700,00	686 568,80	0,00	0,00	0,00
5	24/2024	0,00	0,00	50 249,00	50 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33/2024	427,50	0,00	1 427,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXXIII/427/2024	648 272,52	0,00	1 193 272,52	45 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
8	37/2024	43,00	43,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	38/2024	44 600,00	0,00	90 028,95	45 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	43/2024	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	46/2024	157 391,84	2 010,00	186 391,84	31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	49/2024	19 494,19	0,00	50 344,19	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/11/2024	1 872 210,65	0,00	3 059 653,11	687 442,46	500 000,00	0,00	0,00	0,00
14	60/2024	891,87	0,00	1 015 852,45	1 014 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00
15	62/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/21/2024	45 694,43	466 347,83	299 294,43	719 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17	67/2024	25 510,00	42,00	25 860,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/24/2024	1 166 376,65	1 750 000,00	1 641 852,07	2 225 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	77/2024	2 000,00	0,00	72 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	84/2024	106 582,20	0,00	106 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/30/2024	1 516 080,29	1 910 216,00	4 546 011,53	4 754 147,24	886 000,00	700 000,00	0,00	0,00
22	90/2024	54 732,00	48 732,00	60 673,74	54 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	94/2024	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI/33/2024	127 328,38	4 800 000,02	1 657 105,36	6 329 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	104/2024	755 000,00	33 893,26	1 031 230,00	310 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VII/37/2024	97 212,71	0,00	445 457,51	1 058 777,89	0,00	710 533,09	0,00	0,00
27	VIII/42/2024	713 765,03	0,00	1 525 765,03	4 012 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
28	118/2024	6 850,00	0,00	63 535,46	56 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00
29	124/2024	957 452,00	0,00	1 040 788,00	83 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	X/50/2024	1 283 853,61	10 078 579,17	162 252,94	12 356 978,50	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
31	131/2024	104 000,00	0,00	186 717,00	82 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	133/2024	330 500,00	0,00	330 550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XI/60/2024	2 322 190,43	2 637 581,00	231 977,71	1 928 277,09	548 181,64	1 929 090,45	0,00	0,00
34	138/2024	24 463,80	0,00	154 276,05	129 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00
35	139/2024	0,00	0,00	15 281,43	15 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		13 807 125,98	21 844 761,28	25 789 046,37	39 124 870,24	4 641 434,97	9 939 623,54	0,00	0,00

ŹródÅo: opracowanie wÅasne.

Jak wynika z powyższej tabeli, w ciągu roku plan budżetu uległ zmianom, tak po stronie dochodów, wydatków jak również przychodów. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 8 037 635,30 zł do kwoty 50 962 364,70 zł;
- plan wydatków zmalał o 13 335 823,87 zł do kwoty 51 664 176,13 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 298 188,57 zł do kwoty 4 001 811,43 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Czarny Bór zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 701 811,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Czarny Bór zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 701 811,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W niniejszym sprawozdaniu wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Skorygowanie pierwotnie ustalonych wielkości budżetowych było wynikiem m.in.:

- zwiększenia przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla gminy,
- zwiększenia przez Ministerstwo Finansów kwoty udziałów w PIT,
- zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy,
- uzyskania dodatkowych środków z budżetu państwa oraz innych jst w związku z usuwaniem skutków powodzi jaka wystąpiła na terenie gminy we wrześniu 2024 r.,
- zmniejszenia planowanych do uzyskania dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w związku z przesunięciem realizacji zadań objętych dofinansowaniem na kolejny rok budżetowy;
- pozyskania środków z budżetu UE na realizację zadań objętych dofinansowaniem, w tym w formie refundacji części wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
- uzyskaniem dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych od innych jst,
- zmniejszeniem planowanych dochodów ze sprzedaży mienia, w tym nieruchomości uzbrojonych i przygotowanych do sprzedaży w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej.

Ponadto stopień realizacji pozostałych dochodów własnych miał także wpływ na dokonane w trakcie roku korekty wartości pierwotnego planu.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów wg planu oraz ich wykonanie za 2024 rok roku ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 2. Wykonanie budżetu Gminy Czarny Bór za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Realizacja planu (w %)
Dochody	59 000 000,00	50 962 364,70	47 875 168,24	93,94%
Wydatki	65 000 000,00	51 664 176,13	46 252 787,52	89,53%
Wynik	-6 000 000,00	-701 811,43	1 622 380,72	-
Przychody	9 300 000,00	4 001 811,43	9 941 434,97	248,42%
Rozchody	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%

Źródło: opracowanie własne.

Dane zawarte w powyższej tabeli obrazują zmiany planu podstawowych danych budżetowych i wykonanie tych wartości za 2024 rok. O ile realizacja dochodów, wydatków i rozchodów budżetowych oscyluje w okolicach wartości stuprocentowych, o tyle kwota zrealizowanych przychodów znacznie przekracza wartości planowane. Sytuacja taka wynika, z wysokości środków jakie gmina otrzymała w latach ubiegłych m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy też Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a ich wykorzystanie nastąpi dopiero w kolejnych latach budżetowych.

Poziom zrealizowanego wyniku budżetu w postaci nadwyżki budżetowej w kwocie 1 622 380,72 zł, w stosunku do planowanego deficytu w kwocie 701 811,43 zł, jest wynikiem w szczególności przesunięcia na kolejny rok budżetowy wydatków na zadania inwestycyjne, z uwagi na aktualny postęp robót budowlanych, jak również uzyskaniem dodatkowych środków z budżetu centralnego pod koniec 2024 roku.

2. DOCHODY

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2024 roku wyniosło 47 875 168,24 zł, a ich realizacja stanowiła 93,94% planu wynoszącego 50 962 364,70 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku z podziałem na rodzaje dochodów i ich udział w dochodach ogółem przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czarny Bór.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 700 000,00	35 112 148,17	34 586 950,69	98,50%	72,24%
Dochody majątkowe	32 300 000,00	15 850 216,53	13 288 217,55	83,84%	27,76%
DOCHODY OGÓŁEM	59 000 000,00	50 962 364,70	47 875 168,24	93,94%	100,00%

Źródło: opracowanie własne.

W strukturze dochodów znaczący udział (72,24%) odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 586 950,69 zł, tj. w 98,50% w stosunku do planu wynoszącego 35 112 148,17 zł. Dochody majątkowe w 2024 roku przy wykonaniu na poziomie 13 288 217,55 zł, stanowiły 27,76% ogólnej kwoty dochodów, przy stopniu realizacji ich planu na poziomie 83,84%.

Zestawienie realizacji planu dochodów ogółem za 2024 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, ze względu na ich udział w dochodach ogółem zawiera poniższa tabela.

Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	Realizacja planu (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 519 169,00	13 395 148,13	13 217 524,36	98,67%	27,61%
758	Różne rozliczenia	8 358 882,00	13 216 979,22	13 216 979,25	100,00%	27,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 236 931,00	5 515 642,70	5 483 697,76	99,42%	11,45%
855	Rodzina	7 486 716,00	4 785 643,85	4 758 524,09	99,43%	9,94%
600	Transport i łączność	6 139 535,00	4 513 853,11	2 764 268,54	61,24%	5,77%
852	Pomoc społeczna	380 992,00	2 922 435,03	2 754 768,24	94,26%	5,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 503 000,00	2 259 824,64	2 259 825,49	100,00%	4,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 962 689,00	2 641 299,00	1 995 126,45	75,54%	4,17%
801	Oświata i wychowanie	2 209 500,00	893 202,20	886 943,41	99,30%	1,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	237 725,77	237 724,42	100,00%	0,50%
750	Administracja publiczna	3 088 523,00	203 941,27	123 923,34	60,76%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	119 355,00	108 979,84	91,31%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 200,00	29 818,71	57,12%	0,06%
926	Kultura fizyczna	4 980 979,00	66 000,78	15 125,78	22,92%	0,03%
710	Działalność usługowa	10 000,00	12 650,00	12 832,00	101,44%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 132,00	8 131,56	99,99%	0,02%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	700,00	660,00	94,29%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	315,00	315,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	117 317,00	117 317,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM		59 000 000,00	50 962 364,70	47 875 168,24	93,94%	100,00%

Źródło: opracowanie własne.

Analiza powyższych danych pozwala stwierdzić, że największy udział w wykonaniu dochodów ogółem w 2024 r. miały dochody zrealizowane w działach: 756, 758, 900.

Największy udział w wykonanych dochodach ogółem (27,61%) mają dochody zrealizowane w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*. W dziale tym umiejscowiono w szczególności wpływy z podstawowych podatków i opłat lokalnych (takich jak m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny leśny, podatek od środków transportowych, jak również podatek od czynności cywilno-prawnych czy też opłata eksploatacyjna), których wykonanie wyniosło 98,67%.

W dziale 758 *Różne rozliczenia* przede wszystkim wykazano wpływy z subwencji ogólnej jak również dotację z Funduszy Europejskich i budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy żłobka.

Udział dochodów zrealizowanych w tym dziale w dochodach ogółem wniósł na koniec 2024 r. 27,61%, przy poziomie ich realizacji w stosunku do wielkości planowanych na poziomie 100,00%.

Trzecią pozycję, co do wielkości udziału w dochodach ogółem, stanowiły dochody zrealizowane w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w którym umiejscowiono m.in. wpływy z gospodarki komunalnej jak dochody związane z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto w 2024 r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową energooszczędnego oświetlenia ulicznego i uzyskano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, której wykonanie uwzględnia również ten dział.

Stopień realizacji planu dochodów na 2024 roku z podziałem na ich podstawowe źródła przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Wykonanie planu podstawowych źródeł dochodów za 2024 roku w Gminie Czarny Bór

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %	Udział % w dochodach ogółem
1.	dochody własne	32 304 380,21	29 440 304,71	91,13	61,49
2.	subwencja ogólna	12 226 581,00	12 226 581,00	100,00	25,54
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	6 431 403,49	6 208 282,53	96,53	12,97
RAZEM:		50 962 364,70	47 875 168,24	93,34	100,00

Źródło: opracowanie własne.

Najistotniejsze źródło dochodów budżetu Gminy Czarny Bór w 2024 roku stanowiły dochody własne, których udział na koniec roku w dochodach ogółem wyniósł 61,49%. Kolejnym co do wielkości udziału źródłem dochodów budżetowych była subwencja ogólna z udziałem 25,54%. Dotacje celowe z budżetu państwa w 2024 roku stanowiły natomiast 12,97%.

Tabela 6. Wykonanie dochodów własnych za 2024 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów własnych	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
➤	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 553 770,00	6 553 770,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 002 912,00	6 002 912,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 858,00	550 858,00	100,00
➤	wpływy z podatków	5 444 100,00	5 263 130,40	103,59
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 104 000,00	3 894 461,39	94,89
0320	Wpływy z podatku rolnego	150 300,00	148 034,91	98,49
0330	Wpływy z podatku leśnego	129 400,00	128 983,24	99,68
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	852 907,17	102,76
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	795,88	39,79
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	31 490,81	98,41
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 400,00	206 457,00	105,12
➤	wpływy z opłat	3 247 697,91	3 210 789,17	98,86
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 292,13	19 292,13	100,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	240,00	80,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,87	1,74
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 300,00	7 346,50	100,64
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 187 200,00	1 187 186,40	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	85 566,96	103,09
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 461 000,00	1 425 832,45	97,59
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00	204 067,45	100,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	26 526,89	98,25
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 700,00	244 423,74	98,68
0690	Wpływy z różnych opłat	10 655,78	10 305,78	96,72

Paragraf	Źródło dochodów własnych	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
➤ wpływy z majątku		1 986 102,00	1 340 389,59	67,49
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	680 350,00	678 866,92	99,78
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 852,00	1 243,65	67,15
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 295 000,00	651 345,72	50,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 900,00	8 933,30	100,37
➤ 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		12 001,55	13 073,01	108,93
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 001,55	13 073,01	108,93
➤ wpływy z odsetek		124 423,81	124 588,47	100,13
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 100,00	37 431,96	98,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 323,81	87 156,51	100,96
➤ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego		551 953,60	547 947,10	99,27
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 353,60	6 347,10	61,30
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	441 600,00	441 600,00	100,00
➤ pozostałe dochody		14 384 331,34	12 386 616,97	86,11
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00	660,00	94,29
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 569,00	1 568,98	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 732,00	9 399,93	121,57
0830	Wpływy z usług	44 400,00	37 397,04	84,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 435,45	35 105,02	69,60
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 810,78	20 464,56	45,67
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 280,00	36 780,00	96,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 838,10	3 010,49	78,44
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...(środki UE)	37 993,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 143,66	1 143,66	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 937,82	1 937,82	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	37 427,00	37 777,71	100,94
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 200,00	16 276,88	145,33
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Program Ochrony Zabytków)	102 900,00	102 900,00	100,00

Paragraf	Źródło dochodów własnych	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...(środki UE)	1 703 830,22	1 535 968,87	90,15
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 (<i>Ciepłe Mieszkanie</i>)	81 462,00	81 462,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>)	1 114 385,15	1 114 385,15	100,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00	1 692,59	105,79
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 387,12	31 387,12	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 067 300,04	9 317 299,15	84,19
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		32 304 380,21	29 440 304,71	91,13

Źródło: opracowanie własne.

Analiza danych zawartych w tabeli pozwala stwierdzić, że najistotniejszą pozycją dochodów własnych są dochody składające się na grupę pozostałych dochodów, których udział w dochodach ogółem stanowił w 2024 roku 25,87% łącznej kwoty dochodów budżetu gminy. Na taką sytuację niewątpliwie ma wpływ umiejscowienia dochodów z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, z takich źródeł jak Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy też środki dotacji ze środków budżetu UE.

Drugą, co do wielkości udziału, grupę źródeł dochodów własnych gminy w 2024 r. stanowiły wpływy z podatków, których udział w dochodach ogółem wyniósł 10,99%. W tej grupie najistotniejszym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku od nieruchomości.

Wpływy z opłat, ze swoim udziałem 6,71% w łącznej sumie realizowanych dochodów gminy, stanowiły trzecią co do wielkości grupę dochodów własnych budżetu Gminy Czarny Bór w 2024 r.

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące. Dochody bieżące pierwotnie zaplanowano na kwotę 26 700 000,00 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan na koniec roku wynosił 35 112 148,17 zł, którego wykonanie osiągnęło poziom 34 586 950,69 zł, co stanowi 98,50%. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

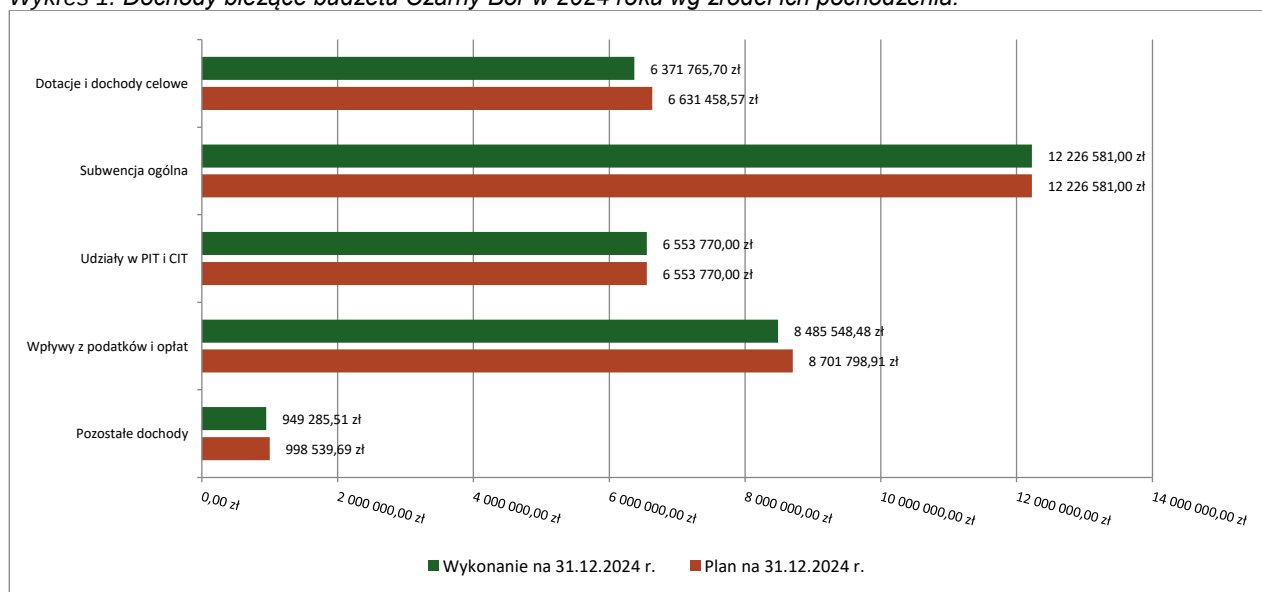
Tabela 7. Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Czarny Bór wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 760 087,00	6 631 458,57	6 371 765,70	96,08%	18,42%
Subwencja ogólna	8 358 882,00	12 226 581,00	12 226 581,00	100,00%	35,35%
Udziały w PIT i CIT	5 941 869,00	6 553 770,00	6 553 770,00	100,00%	18,95%
Wpływy z podatków i opłat	8 390 850,00	8 701 798,91	8 485 548,48	97,51%	24,53%
Pozostałe dochody	1 248 312,00	998 539,69	949 285,51	95,07%	2,74%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 700 000,00	35 112 148,17	34 586 950,69	98,50%	100,00%

Źródło: opracowanie własne.

Graficzną strukturę zrealizowanych dochodów bieżących przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Dochody bieżące budżetu Czarny Bór w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.



Źródło: opracowanie własne.

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 ubiegłym roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 631 458,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 371 765,70 zł, co stanowi 96,08% realizacji planu, przy czym:

- 5 214 700,21 zł wyniosły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- 30 000,00 zł - dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 963 582,32 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne;
- 106 347,10 zł - dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 57 136,07 zł - pozostałe dochody o charakterze celowym.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze następujących działów:

- Pomoc społeczna – 2 743 747,84 zł;
- Rodzina – 2 603 224,44 zł;
- Oświata i wychowanie – 539 110,08 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 178 990,77 zł.

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 226 581,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 226 581,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 798 289,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 624 857,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 511 194,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 282 697,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 9 544,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 553 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 553 770,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 550 858,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 002 912,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 894 461,39 zł, co stanowi 94,89% realizacji planu wynoszącego 4 104 000,00 zł, w tym 3 018 065,28 zł od osób prawnych i 876 396,11 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 034,91 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu wynoszącego 150 300,00 zł, w tym 1 476,00 zł od osób prawnych i 146 558,91 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 983,24 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu wynoszącego 129 400,00 zł, w tym 124 231,00 zł od osób prawnych i 4 752,24 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 852 907,17 zł, co stanowi 102,76% realizacji planu wynoszącego 830 000,00 zł, w tym 266 227,50 zł od osób prawnych i 586 679,67 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 811 516,82 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 795,88 zł, co stanowi 39,79% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 490,81 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 206 457,00 zł, co stanowi 105,12% realizacji planu wynoszącego 196 400,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 206 434,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 346,50 zł, co stanowi 100,64% realizacji planu wynoszącego 7 300,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 187 186,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 187 200,00 zł.

Wpływy z pozostałych opłat w 2024 roku zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw) – 1 425 832,45 zł (w tym z tyt. gospodarki odpadami – 1 365 825,91 zł)
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 244 423,74 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 204 067,45 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 85 566,96 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 26 526,89 zł.

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie ich na poziomie 998 539,69 zł. Plan został wykonany w kwocie 949 285,51 zł, co stanowi 95,07% założeń. Pozostałe dochody Czarny Bór w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 678 866,92 zł, uzyskane w obszarze:
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 441 250,55 zł;
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 199 818,12 zł;
 - przedszkola – 18 841,00 zł;
 - szkoły podstawowe – 14 307,25 zł;
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 550,00 zł;
 - inne – 100,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek – 87 156,51 zł, uzyskane w obszarze:
 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 38 461,64 zł;
 - obiekty sportowe – 14 874,92 zł;
 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 464,39 zł;
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 8 887,42 zł;
 - drogi publiczne wojewódzkie – 7 329,86 zł;
 - inne – 8 138,28 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 431,96 zł, uzyskane w obszarze:
 - podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18 253,00 zł;
 - podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 15 174,16 zł;
 - gospodarki odpadami komunalnymi – 3 961,00 zł;
 - innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 43,80 zł.
- wpływy z usług – 37 397,04 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 36 780,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 35 105,02 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 464,56 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 073,01 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 3 010,49 zł.

Poniżej zamieszczono szczegółowy opis zrealizowanych dochodów bieżących, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 725,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 724,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale *01095 Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 179 724,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 725,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 178 990,77 zł - która została przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych wraz z kosztami obsługi;
 - wpływy z pozostałych odsetek od sprzedaży ratalnej mienia rolnego gminy w kwocie 733,65 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,29%. Środki te:

- w rozdziale *05095 Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 660,00 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb na terenie zbiorników wodnych należących do gminy w kwocie 660,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 964,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 356,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,33%. Środki te:

- w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 3 000,00 zł – która została przeznaczona na organizację transportu do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 7 czerwca 2024 r.;
- w rozdziale *60013 Drogi publiczne wojewódzkie* zrealizowano w kwocie 7 329,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od środków RFIL, uzyskane z lokaty bankowej, założonej z ww. środków, w kwocie 7 329,86 zł – które przeznaczono na zadanie objęte dofinansowaniem;

- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* zrealizowano w kwocie 6 685,86 zł, co stanowi 183,93% planu rocznego wynoszącego 3 635,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów opłat i kosztów sądowych w kwocie 370,00 zł,
 - wpływy odsetek – 674,86 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 342,90 zł (uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy),
 - pozostałe dochody bieżące – 298,10 zł
- w rozdziale *60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* zrealizowano w kwocie 1 340,60 zł, co stanowi 33,52% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł, na wykonaną kwotę dochodów bieżących w tym rozdziale składają się wpływy opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków zlokalizowanych na terenie gminy,
- w rozdziale *60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego; powyższa kwota stanowi wartość pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi jaka wystąpiła na terenie gminy w 2024 roku;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 895 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 267,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowano w kwocie 405 791,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego; na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 204 067,45 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze - 199 818,12 zł;
 - wpływy z odsetek - 1 713,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 177,17 zł;
 - pozostałe dochody bieżące - 16,00 zł;
- w rozdziale *70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zrealizowano w kwocie 487 348,77 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 489 100,00 zł. Na powyższą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 441 250,55 zł;
 - wpływy z usług - 18 792,06 zł;
 - wpływy z odsetek - 8 887,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 18 418,74 zł;
- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 127,28 zł, co stanowi 127,28% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Wpływy w tym rozdziale wynikają z tytułu odpłatnej działalności prowadzonej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Czarnym Borze. Na powyższą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z usług - 27,28 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 832,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,44%; powyższą kwotę zrealizowano w jednym rozdziale:

- w rozdziale *71035 Cmentarze*, na którą składają się:
 - wpływy z usług związanych z administrowaniem cmentarzami komunalnymi w kwocie 10 182,00 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 650,00 zł (uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 020,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 371,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,00%. Środki te:

- w rozdziale *75011 Urzędy wojewódzkie* zrealizowano w kwocie 22 047,55 zł, co stanowi 100% planu rocznego; na powyższą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 22 047,55 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale *75023 Urzędy gmin* zrealizowano w kwocie 18 017,21 zł, co stanowi 53,72% planu rocznego wynoszącego 33 540,29 zł. Na powyższą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów opłat i kosztów sądowych w kwocie 1 044,55 zł;
 - wpływy z odsetek od środków, które gmina uzyskuje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność w kwocie 9 464,39 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z rozbudową budynku Urzędu Gminy poprzez budowę punktu obsługi mieszkańca;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 421,99 zł;
 - wpływy z usług – 1 035,12 zł;
 - pozostałe dochody bieżące – 1 051,16
- w rozdziale *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowano w kwocie 8 306,32 zł, co stanowi 37,03% planu rocznego wynoszącego 22 433,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 306,32 zł (uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 355,00 zł i zrealizowane w wysokości 108 979,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,31%. Środki te:

- w rozdziale *75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zrealizowano w kwocie 1 067,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 1 010,00 zł (aktualizacja rejestru wyborców);
- w rozdziale *75108 Wybory do Sejmu i Senatu* zrealizowano w kwocie 189,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego, i składa się nią dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w związku z koniecznością archiwizacji dokumentów związanych wyborami do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku;
- w rozdziale *75109 Wybory do rad gmin (...) wybory wójtów...* zrealizowano w kwocie 68 456,84 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 75 256,00 zł. Na powyższą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, przeznaczona na organizację i przeprowadzenie Wyborów Samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r.
- w rozdziale *75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego* zrealizowano w kwocie 39 266,28 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 42 732,00 zł. Na powyższą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, przeznaczona na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca 2024 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 1.732,00 zł i zrealizowane w wysokości 1 731,56 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 99,97%. Środki te zrealizowano:

- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* a składają się na nie:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 731,56 zł (uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminy).

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

Dochody bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 13 395 148,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 217 524,36 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 98,67%. Środki te:

- w rozdziale *75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zrealizowano w kwocie 795,88 zł, co stanowi 39,79% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

- w rozdziale *75615 Wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zrealizowano w kwocie 3 428 355,78 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 3 617 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 018 065,28 zł;
 - wpływy z podatku rolnego – 1 476,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego – 124 231,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 266 227,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 23,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 80,00 zł.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 253,00 zł;
- w rozdziale *75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych* zrealizowano w kwocie 1 872 788,46 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 1 863 500,00 zł; na powyższą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 876 396,11 zł;
 - wpływy z podatku rolnego – 146 558,91 zł;
 - wpływy z podatku leśnego – 4 752,24 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 586 679,67 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 31 490,81 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów – 240,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 206 434,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 5 062,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 174,16 zł.
- w rozdziale *75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zrealizowano w kwocie 1 358 117,73 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 1 354 808,13 zł; na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 187 186,40 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85 566,96 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw – 58 665,94 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 19 292,13 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej – 7 346,50 zł;
 - pozostałe dochody bieżące – 59,80 zł;
- w rozdziale *75619 Wpływy z różnych rozliczeń* zrealizowano w kwocie 3 696,51 zł, co stanowi 116,61% planu rocznego wynoszącego 3 170,00 zł; na powyższą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek;
- w rozdziale *75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zrealizowano w kwocie 6 553 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego; na powyższą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 002 912,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 550 858,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w tym dziale zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 12 231 336,31 zł. Środki te:

- w rozdziale *75801 Część oświatowa subwencji ogólnej* zrealizowano w kwocie 7 798 289,00 zł;
- w rozdziale *75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej* zrealizowano w kwocie 2 624 857,00 zł, na którą składają się środki na uzupełnienie dochodów;
- w rozdziale *75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej* zrealizowano w kwocie 282 697,00 zł;
- w rozdziale *75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej* zrealizowano w kwocie 1 511 194,00 zł;
- w rozdziale *75814 Różne rozliczenia finansowe* zrealizowano w kwocie 4 755,31 zł, na którą składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego;
- w rozdziale *75831 Część równoważąca subwencji ogólnej* zrealizowano w kwocie 9 544,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 893 202,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 943,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* zrealizowano w kwocie 47 074,70 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 53 923,00 zł, na którą składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 307,25 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12 950,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 173,62 zł;
 - wpływy z pozostałych dochodów – 1 562,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – 12 000,00 zł – na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.;
- w rozdziale *80104 Przedszkola* zaplanowano 738 079,00 zł, którą zrealizowano do wysokości 738 668,51 zł, co stanowi 100,08%, na którą to wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 244 423,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego – 424 663,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze – 18 841,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 26 526,89 zł;
 - wpływy z wpłat innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 16 276,88 zł;
 - wpływy z usług – 7 360,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 560,42 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 16,00 zł.
- w rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zaplanowano i zrealizowano w kwocie 56 170,20 zł, na którą składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie zakupu podręczników dla uczniów;
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 48 618,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 030,00 zł (środki te stanowiły wkład własny do projektu pod nazwą: *Podróże z Klasą*).
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 30 000,00 zł (dofinansowanie jakie gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą: *Podróże z Klasą*).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 315,00 zł. Środki te zrealizowano:

- w rozdziale *85195 Pozostała działalność* w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zwrot kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 2 922 435,03 zł, a zrealizowane w kwocie 2 754 768,24 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 94,26%. Środki te:

- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano i zrealizowano w kwocie 6 000 zł, na którą składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach;
- 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* zaplanowano w kwocie 16 700,00 zł, z której zrealizowano 16 218,33 zł, co stanowi 97,12%; powyższe dochody uzyskano w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;
- w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano w kwocie 24 100,00 zł, którą zrealizowano do wysokości 24 084,25 zł, co stanowi 99,93%, na którą składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych;

- w rozdziale *85215 Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano w kwocie 85 902,00 zł, którą zrealizowano do wysokości 83 680,16 zł, co stanowi 97,41%, na którą składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na wypłatę bonów energetycznych dla osób uprawnionych;
- w rozdziale *85216 Zasiłki stałe* zaplanowano w kwocie 182 300,00 zł i zrealizowano do kwoty 180 201,38 zł, co stanowi 98,85%, na którą składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu wypłaty zasiłków stałych;
- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano w kwocie 144 369,40 zł, z której zrealizowano 143 755,84 zł, co stanowi 99,58%; na powyższą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 141 535,44 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 902,40 zł,
 - pozostałe dochody bieżące – 318,00 zł;
- w rozdziale *85230 Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano w kwocie 73 710,00 zł, z której zrealizowano 71 858,21 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego; na powyższą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- w rozdziale *85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano w kwocie 2 230 063,80 zł, którą zrealizowano do wysokości 2 097 728,85 zł, co stanowi 94,07%, na którą składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na pomoc rodzinom i osobom poszkodowanym w wyniku powodzi jaka wystąpiła na terenie gminy we wrześniu 2024 roku w wysokości 2 090 576,05 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 152,80 zł;
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* zaplanowano w kwocie 159 289,83 zł, z której zrealizowano 131 241,22 zł, co stanowi 82,39% planu, na którą składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach zadań zleconych – 68 861,41 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków osłonowych oraz aktualizację programu POMOST;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 45 294,89 zł, przeznaczona na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu w kwocie 6 347,10 zł, obejmująca zwrot części wydatków poniesionych na organizację prac społecznie użytecznych;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 8 800,00 zł, na organizację spotkania wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1 937,82 zł (wypłata tzw. dodatków gazowych).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 818,71 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 57,12%. Środki te zrealizowano:

- w rozdziale *85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*, na powyższą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 818,71 zł (wypłata stypendiów socjalnych), oraz
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 15.000,00 zł (stypendia dla dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej powodzi).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 646 643,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 619 524,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,98%. Środki te:

- w rozdziale *85501 Świadczenie wychowawcze* zrealizowano w kwocie 802,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, a na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 302,47 zł;

Dochody zrealizowane w tym rozdziale wynikają ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które zostały przekazane do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego;

- w rozdziale *85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zrealizowano w kwocie 2 568 541,73 zł, co stanowi 98,96% planu, a na powyższą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 551 902,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 069,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 167,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 258,53 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 143,66 zł.Dochody zrealizowane w tym rozdziale w §0920 i §0940 wynikają ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które zostały przekazane do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego;
- w rozdziale *85503 Karta Dużej Rodziny* zrealizowano w kwocie 411,50 zł, co stanowi 87,18% planu, a składają się na nią:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 410,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł;
- w rozdziale *85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zrealizowano w kwocie 49 768,35 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego; na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 456 583,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 424 546,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

- w rozdziale *90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zrealizowano w kwocie 353,11 zł, co stanowi 99,47% planu, a na powyższą kwotę składają się:
 - wpływy z opłat i kosztów sądowych w wysokości 154,43 zł,
 - wpływy z odsetek – 198,68 zł;Obie powyższe wartości dochodów związane są z dochodzeniem należnych gminie kwot od dłużników, z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* zrealizowano w kwocie 1 373 810,68 zł, co stanowi 97,72% planu, na co składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 365 825,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 4 023,77 zł;
 - wpływy z odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami - 3 961,00 zł;
- w rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano w kwocie 37 777,71 zł, co stanowi 69,94% planu; powyższa kwota obejmuje środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu Czyste Powietrze;
- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* zrealizowano w kwocie 178,44 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w rozdziale *90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowano w kwocie 10 305,78 zł, co stanowi 96,72% planu, a kwota ta obejmuje wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, części należnej gminie; środki te przeznaczono na sfinansowanie części wydatków na wymianę pieców na terenie gminy;
- w rozdziale *90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* zrealizowano w kwocie 0,87 zł, co stanowi 1,74% planu, na powyższą wartość składają się wpływy z opłaty produktowej;
- w rozdziale *90095 Pozostała działalność* zrealizowano w wysokości 2 119,58 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 2 117,92 zł; na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 51,66 zł;

- wpływy z uzyskanych odszkodowań – 2 067,92 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 124,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 125,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zrealizowano w kwocie 4 550,00 zł, co stanowi 100,75%, na którą składają się:
 - wpływy z najmu świetlic w kwocie 4 550,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 113,85 zł;
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zrealizowano w kwocie 38 461,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, na którą to składają się wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokaty bankowej założonej ze środków RFIL, które przeznaczono na realizację zadania *Udostępnienie ruin zamku Lubno w Czarnym Borze*).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,78 zł a zrealizowane w kwocie 15 125,78 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 22,92%. Środki te:

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zrealizowano w kwocie 14 874,92 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego, która obejmuje wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 874,92 zł (odsetki od lokaty bankowej założonej ze środków RFIL, które przeznaczono na realizację zadania *Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz zapleczem*);
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 250,86 zł, co stanowi 100,00% planu; na niniejszą wartość składają się uzyskane wpływy odszkodowania.

Nie wykonany plan dochodów w rozdziale 92601 §2057 związany jest z przedłużającą się procedurą rozliczenia wniosku o płatność projektu związanego z wymianą ławek na skwerze olimpijczyków w Czarnym Borze. Środki te gmina uzyskała w I kwartale 2025 roku.

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czarny Bór w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 288 217,55 zł, tj. w 83,84% w stosunku do planu wynoszącego 15 850 216,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Czarny Bór

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 463 852,00	1 305 752,00	661 522,67	50,66%	4,98%
Dotacje i środki na inwestycje	29 836 148,00	14 544 464,53	12 626 694,88	86,81%	95,02%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM	32 300 000,00	15 850 216,53	13 288 217,55	83,84%	100,00%

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli, dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 850 216,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 288 217,55 zł, co stanowi 83,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 651 345,72 zł;
- wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych wyniosły 8 933,30 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 243,65 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy w 2024 roku wyniosły 651 345,72 zł, co oznacza iż, wykonanie wyniosło 50,30% wartości planowanej.

Na powyższą kwotę składają się:

• wpływy z 7 transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 1,7790 ha	-	197 240,94 zł
• wpływy ze spłaty rat kapitałowych, z tytułu sprzedaży gruntów budowlanych i pozostałych dokonanej w latach ubiegłych (2 transakcje)	-	4 819,07 zł
• wpływy ze spłaty rat kapitałowych, z tytułu sprzedaży gruntów rolnych dokonanej w latach ubiegłych (1 transakcja)	-	8 000,00 zł
• wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych	-	104 171,00 zł

Zmniejszone niż pierwotnie planowano wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych związane było z brakiem chętnych nabywców podczas procedury przetargowej na sprzedaż gruntów w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej w Czarnym Borze. Pomimo dodatkowych działań promocyjnych do ogłoszonego przetargu nie przystąpili zainteresowani kupcy. Negatywny wpływ na sprzedaż nieruchomości na cele gospodarcze miała także sytuacja związana z powodzią, która wystąpiła na Dolnym Śląsku we wrześniu ubiegłego roku, co zahamowało procesy inwestycyjne przedsiębiorców.

Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych w kwocie 8 933,30 zł, obejmują wartość sprzedanego pojazdu bojowego Jelcz 005, użytkowanego przez OSP w Borównie – 8.400,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży pozyskanego z wycinki drewna – 2 533,30 zł.

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 544 464,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 626 694,88 zł, co stanowi 86,81% realizacji planu.

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

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)* w ramach działu *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 3 975 997,00 zł;
(dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: *Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarny Bór*);
- *Drogi publiczne gminne (60016)* w ramach działu *Transport i łączność* – 2 644 487,26 zł
(w tym: 1 088 502,11 zł dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: *Przebudowa (modernizacja) infrastruktury drogowej w Gminie Czarny Bór przy ul. Sportowej oraz Głównej*, 1.114.385,15 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dwóch dróg: ulicy Nadrzeczej i ul. Cmentarnej oraz 441.600 zł od Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania rekultywacyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Jaczkowie na dz. Nr 126);
- *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516)* w ramach działu *Rodzina* – 2 139 000,04 zł
(dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: *Budowa żłobka gminnego w Czarnym Borze*);
- *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)* w ramach działu *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 2 113 800,00 zł
dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą: *Budowa świetlicy wiejskiej w Borównie*).

Mniejsze niż pierwotnie planowano, wykonanie planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na inwestycje spowodowane jest trwającymi i przedłużającymi się robotami budowlanymi na zadaniach objętych dofinansowaniem w szczególności środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Należy jednak w tym miejscu zauważyć, że nie wykonane dochody w 2024 roku z tego tytułu będą wykonane w 2025 roku. Ponadto, mniejsze niż zakładano, uzyskano dofinansowanie ze środków UE w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, stanowiące formę refundacji części poniesionych w 2023 roku nakładów na realizację zadania *Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Czarnym Borze*. Wpływ na zmniejszone wykonanie wpływów z dotacji w tym zakresie miały zmiany w kwalifikowalności części wydatków dotyczących kategorii dróg wewnętrznych oraz dróg gminnych w projekcie.

3. NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu dochodów budżetowych ogółem gminy Czarny Bór na koniec 2024 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za IV kwartał 2024 r. wyniosły 2 613 969,20 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 2 090 926,50 zł. Zestawienie należności wymagalnych z tytułu poszczególnych rodzajów należności budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9. Zestawienie należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.

Tytuł należności wymagalnych	§	Kwota	Udział %
-podatek od nieruchomości	0310	284 846,71	13,62
-podatek rolny	0320	11 800,23	0,57
-podatek leśny	0330	78,96	0,01
-podatek od środków transportowych	0340	20 727,70	0,99
-podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 595,00	0,17
-opłata za gospodarowanie odpadami	0490	138 758,97	6,64
-pozostałe opłaty (planistyczna, adiacencka)	0490	1 120,87	0,05
-podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	1 832,76	0,09
-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	0550	1 305,11	0,06
-pozostałe opłaty (pobyt w przedszkolu i wyżywienie)	0660, 0670	4 378,61	0,21
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali)	0750	490 994,14	23,48
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	0770, 0870	26 971,55	1,29
-dochody ze świadczenia usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	235 630,42	11,27
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	847 498,26	40,53
-pozostałe	0360, 0970, 0760, 6299	21 387,21	1,02
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM:		2 090 926,50	100,00

Źródło: opracowanie własne.

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (40,53%). Na ściągalność tych zaległości samorząd gminy nie ma niestety bezpośredniego wpływu. Na dzień 31.12.2024 r. wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone przez komorników sądowych było 74 postępowań egzekucyjnych: 66 dotyczących funduszu alimentacyjnego i 8 dotyczących zaliczki alimentacyjnej. W 2024 r. wszczęto 3 nowe postępowania egzekucyjne.

Następną co do wielkości pozycją należności wymagalnych są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. Pozycja ta obejmuje należności z tytułu czynszów najmu i dzierżawy. Czynności windykacyjne w 2024 roku obejmowały głównie wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty i ostatecznych wezwań przedsądowych, których łączną ilość w 2024 roku wyniosła 88 sztuki. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. komornik sądowy wpłacił na poczet należności głównej i/lub odsetek środki w wysokości 1.952,67 zł wyegzekwowane od 3 dłużników oraz przekazał środki pobrane od 1 dłużnika tytułem zwrotu odsetek od kosztów sądowych. Na dzień 31.12.2024 r. z tytułu należności głównej w kwocie powyżej 5.000 zł zalegało 26 najemców, w tym 1 najemca lokalu użytkowego. W 2024 r. z możliwości odpracowania swojego zadłużenia nie skorzystał żaden z dłużników. Przy tej kategorii należności budżetowych należy przypomnieć, że w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. najemcy lokali komunalnych korzystali z dopłat do czynszu i mediów w postaci dodatków mieszkaniowych finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 10 osób miesięcznie. Średnia wysokość dodatków mieszkaniowych otrzymanych z OPS wyniosła 3.177,23 zł miesięcznie (średnio 307,47 zł/osobę).

Trzecią co wielkości pozycję należności wymagalnych na koniec 2024 r. stanowiły zaległości w podatku od nieruchomości, z udziałem na poziomie 13,62%. Na kwotę 284 846,71 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 36 183,00 zł oraz zaległości osób fizycznych – 248 663,71 zł.

Na koniec 2024 roku:

- w przypadku osób prawnych zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym ciążyły łącznie na 9 podatnikach; w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi wobec tej grupy dłużników w 2024 roku, wysłano 8 upomnień; ponadto skierowano do egzekucji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego 3 tytuły wykonawcze;
- w przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciążyły łącznie na 243 kontach podatników; w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi wobec tej grupy dłużników w 2024 roku wysłano 321 upomnień; ponadto skierowano do egzekucji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego 71 tytułów wykonawczych; w przypadku 7 podatników należności gminy zabezpieczono wpisem do hipoteki.

Należności wymagalne z tytułu świadczonych usług (w tym z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków) na koniec grudnia 2024 r. wynosiły 235 630,42 zł i stanowiły czwarty co do wielkości rodzaj należności gminy, których termin płatności upłynął z dniem 31.12.2024 r., udziałem 11,27% w stosunku do ogółu należności wymagalnych. Zaległości powyżej 5.000 zł z tego tytułu ciążyły na 12 odbiorcach. W ramach czynności windykacyjnych prowadzone są działania łącznie z działaniami mającymi na celu odzyskanie należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.

Kolejnym co do wielkości rodzajem należności wymagalnych są należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2024 roku wyniosły 138 758,97 zł i ciążyły łącznie na 126 podatnikach; w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi wobec tej grupy dłużników w 2024 roku, wysłano 293 upomnień na łączną kwotę należności 76 383,56 zł; ponadto skierowano do egzekucji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego 145 tytułów wykonawczych; w przypadku 6 podatników należności gminy zabezpieczono wpisem do hipoteki.

Na kwotę 20 727,70 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od środków transportowych składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 74,00 zł oraz zaległości osób fizycznych – 20 653,70 zł.

- w przypadku osób prawnych zaległości w podatku od środków transportowych ciążyły łącznie na 1 podatniku; w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi wobec tej grupy dłużników w 2024 roku, wysłano 1 upomnienie;
- w przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciążyły łącznie na 6 podatnikach; w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi wobec tej grupy dłużników w 2024 roku, wysłano 9 upomnień.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzone są czynności egzekucyjne, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz czynności windykacyjne. Niestety w wielu przypadkach z powodu braku źródła dochodów bądź niewykrycia majątku dłużników przez organy egzekucyjne, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja i windykacja są bezskuteczne i nie dają żadnego rezultatu a ponadto wydatki związane z ich prowadzeniem obciążają dodatkowo budżet gminy.

Poza należnościami wynikającymi ze sprawozdania Rb-27S gmina posiada należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N z tytułu wystawionych refaktur oraz należności z tytułu nadpłaty podatku VAT, wynikającej z odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego w fakturach dotyczących zakupu dostaw i usług. Łączna kwota tych należności na koniec 2024 roku wyniosła 2 243 420,19 zł (w tym podatek VAT: 2 230 870,00 zł, należności z refaktur: 5 781,26 zł). Ponadto na koniec 2024 roku gmina posiada należności długoterminowe z tytułu dokonanej sprzedaży ratalnej na rzecz mieszkańców gminy w kwocie 6 768,93 zł.

4. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały na łączną 1 059 657,37 zł. Na powyższą kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi składkami na ubezpieczenia społeczne. Wymagalne zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) nie wystąpiły.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec grudnia 2024 r. wyniosły 4 700 000,00 zł. Na koniec grudnia 2024 r. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania długoterminowe. Szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów zawiera poniższa tabela.

Tabela 10. Wykaz zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Rodzaj kredytu	Bank udzielający	Rok zaciągnięcia	Planowany termin spłaty	Kwota kredytu/pożyczki zgodnie z Umową	Kwota pozostała do spłaty na koniec 2024 roku
1.	Kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku - powstałego w wyniku konieczności sfinansowania wkładu własnego do projektu dofinansowanego ze środków UE pod nazwą: <i>Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze</i>	Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	2023	31.07.2026	5 000 000,00	3 000 000,00
2.	Kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku	Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	2023	31.12.2026	3 000 000,00	1 700 000,00
OGÓŁEM:						4 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

5.1. Przychody

Pierwotnie planowane kwoty przychodów na 2024 rok w kwocie 9 300 000,00 zł obejmowały: przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 3 000 000,00 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 300 000,00 zł oraz środki z lat ubiegłych, pozostające na rachunku budżetu na koniec 2023 roku i wynikające ze szczególnych zasad rozliczenia tychże środków (m.in. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w wysokości 6 000 000,00 zł.

W ciągu 2024 roku wprowadzono odpowiednie korekty polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu poszczególnych kategorii przychodów budżetu gminy. Syntetyczne zestawienie zmian wprowadzonych do planu przychodów budżetu gminy w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 11. Wykonanie planu przychodów budżetu gminy Czarny Bór w 2024 roku

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wykorzystano na sfinansowanie wydatków w 2024 r.
Środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające ze szczególnych zasad ich rozliczenia (§905)		6 000 000,00	1 117 629,79	7 557 253,33	1 085 162,70
1.	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 235 300,00	27 744,34	5 067 367,88	0,00
b)	Udostępnienie turystyczne ruin zamku Lubno w Czarnym Borze	2 885 300,00	0,00	3 429 090,45	0,00
c)	Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem	650 000,00	27 744,34	927 744,34	0,00
d)	Budowa ciągu pieszo-rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego	700 000,00	0,00	710 533,09	0,00
2.	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda w Konkursie <i>Rosnąca Odporność</i>	864 700,00	1 001 516,65	1 001 516,65	1 001 516,65
3.	Rozbudowa kanalizacji na terenie Gminy Czarny Bór – środki pochodzące z uzupełnienia subwencji w 2021 roku	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
4.	Środki krajowe na współfinansowanie w ramach FERS realizacji Budowy żłobka gminnego w Czarnym Borze w ramach programu „Maluch+” – środki na sfinansowanie podatku VAT	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – część dofinansowania na zadanie Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Czarnym Borze	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
6.	Niewykorzystane środki z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	36 568,80	36 568,80	31 846,05
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania dofinansowanego z udziałem tych środków (§906)		0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.	Środki UE otrzymane w ramach Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie realizacji Budowy żłobka gminnego w Czarnym Borze w ramach programu „Maluch+”	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wykorzystano na sfinansowanie wydatków w 2024 r.
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp (§950)	0,00	442 746,67	442 746,67	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych (§957)	300 000,00	1 941 434,97	1 941 434,97	0,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 300 000,00	4 001 811,43	9 941 434,97	1 585 162,70

Źródło: opracowanie własne.

W tym miejscu należy zauważyć, że wyżej wskazane i wprowadzone do planu przychodów kwoty objęte § 905, dotyczyły wyłącznie wartości planowanych w 2024 roku wydatków na zadania objęte dofinansowaniem. Pozostała część otrzymanego dofinansowania zostanie wprowadzona do planu przychodów lat kolejnych. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż środki te po stronie wydatków generują deficyt budżetu, wobec powyższego ich równowartość w pierwszej kolejności wskazano jako źródło pokrycia planowanego deficytu.

5.2. Rozchody

Rozchody budżetu Gminy w 2024 roku zrealizowano w pełnej kwocie jaką planowano tj. 3 300 000,00 zł. Kwota ta obejmuje spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych.

Tabela 12. Wykonanie Rozchody budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie:	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie rozchodów za 2024 rok
➤ spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00
• kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS w Kamiennej Górze, zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku	1 300 000,00	1 300 000,00
• kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS w Kamiennej Górze, zaciągnięty na sfinansowanie wkładu własnego do projektu dofinansowanego ze środków UE: Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Czarnym Borze	2 000 000,00	2 000 000,00
OGÓŁEM:	3 300 000,00	3 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

5.3. Wynik budżetu

Pierwotnie planowany w Uchwale Budżetowej na 2024 rok wynik budżetu opiewał na kwotę -6 000 000 zł i stanowił deficyt budżetowy. Po dokonaniu zmian w budżecie na koniec 2024 roku planowany deficyt budżetu opiewał na kwotę 701 811,43 zł. W skutek ostatecznie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych budżet gminy na koniec 2024 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 622 380,72 zł. Taki poziom wyniku budżetu uwarunkowany był z jednej strony zwiększonymi dochodami i nie wykonanymi wszystkimi wydatkami, w szczególności wydatkami majątkowymi, z uwagi na stopień zaawansowania prac przy zadaniach inwestycyjnych. Ponadto pod koniec roku gmina otrzymała z budżetu państwa środki na uzupełnienie dochodów, co znacznie wpłynęło na poziom wyniku budżetu.

6. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 252 787,52 zł, a ich realizacja wyniosła 89,53% planu wynoszącego 51 664 176,13 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 13. Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Czarny Bór

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 000 000,00	29 859 611,44	27 634 839,29	92,55%	59,75%
Wydatki majątkowe	40 000 000,00	21 804 564,69	18 617 948,23	85,39%	40,25%
WYDATKI OGÓŁEM	65 000 000,00	51 664 176,13	46 252 787,52	89,53%	100,00%

Źródło: opracowanie własne.

Wskazane w powyższej tabeli dane informują, że na koniec 2024 r. wydatki bieżące stanowiły 59,75% łącznej kwoty wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki majątkowe – 40,25%. Jednocześnie należy w tym miejscu mieć na uwadze stopień realizacji planowanych wydatków majątkowych i wydatków bieżących na poziomie odpowiednio: 85,39% i 92,55%. Tak istotny udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem spowodowany był realizacją dużych zadań inwestycyjnych, na które uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Część wydatków i należnych gminie kwot dofinansowania z ww. Funduszu zrealizowano w 2024 roku, natomiast pozostałe wartości zostaną zrealizowane w 2025 r.

Należy w tym miejscu zauważyć, że na wysokość wydatków bieżących a tym samym dochodów bieżących miała także wpływ sytuacja związana z powodzią jaka wystąpiła na terenie gminy we wrześniu 2024 roku.

Realizację planu wydatków ogółem na koniec 2024 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela 14. Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan pierwotny (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 700 000,00	9 960 834,20	9 846 105,55	98,85%	21,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 398 381,00	7 566 705,43	7 031 817,43	92,93%	15,20%
855	Rodzina	8 414 700,00	6 959 923,60	6 199 190,99	89,07%	13,40%
750	Administracja publiczna	8 789 611,00	6 694 287,11	6 011 038,49	89,79%	13,00%
600	Transport i łączność	8 799 716,51	6 959 026,21	5 625 039,10	80,83%	12,16%
852	Pomoc społeczna	1 556 592,00	4 147 195,03	3 797 925,91	91,58%	8,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 105 053,00	3 930 113,00	3 749 705,08	95,41%	8,11%
926	Kultura fizyczna	6 845 679,49	2 599 311,85	1 769 235,44	68,07%	3,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00	1 090 000,00	832 298,16	76,36%	1,80%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	470 000,00	447 390,20	95,19%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	228 780,00	199 051,12	87,01%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	181 990,77	181 955,60	99,98%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	164 175,93	162 020,14	98,69%	0,35%
630	Turystyka	56 000,00	128 678,00	122 806,65	95,44%	0,27%
710	Działalność usługowa	179 000,00	141 650,00	114 654,43	80,94%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	119 355,00	108 979,84	91,31%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	102 150,00	48 173,39	47,16%	0,10%
020	Leśnictwo	40 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM		65 000 000,00	51 664 176,13	46 252 787,52	89,53%	100,00%

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, jak w latach poprzednich, najistotniejszą pozycję wydatków budżetowych z udziałem 21,29% stanowią wydatki w dziale *Oświata i wychowanie*.

Wydatki na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w 2024 roku, znalazły się na drugim miejscu, z udziałem na poziomie 15,20%. Wpływ na taką pozycję miało umiejscowienie w tym dziale dużego wartościowo zadania inwestycyjnego związanego z budową energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Kolejną co do wielkości pozycją są wydatki w dziale *Rodzina* z udziałem 13,40%, na które składają się w szczególności wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych powierzonych gminie, jak również wydatki inwestycyjne związane z budową żłobka gminnego.

6.1. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 634 839,29 zł, tj. w 92,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 859 611,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

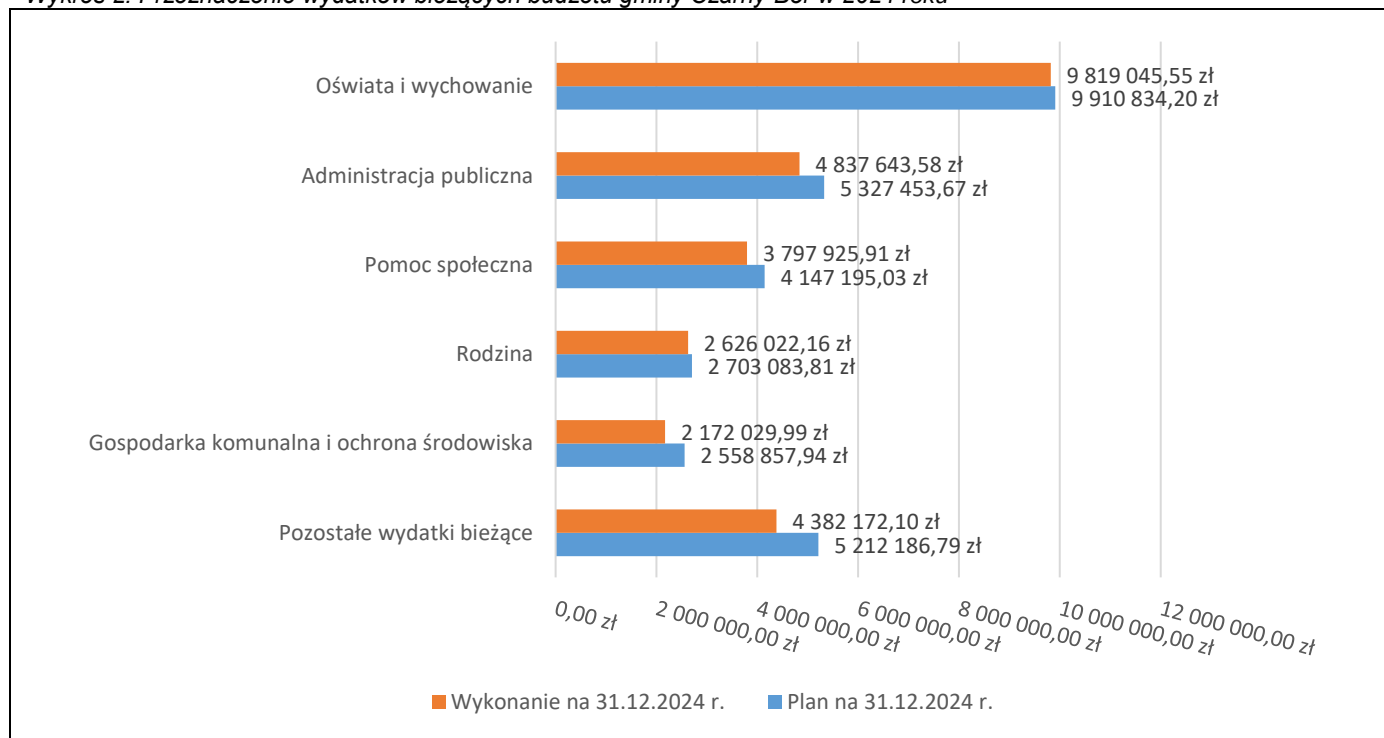
Tabela 15. Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2024 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 700 000,00	9 910 834,20	9 819 045,55	99,07%	35,53%
750	Administracja publiczna	5 289 611,00	5 327 453,67	4 837 643,58	90,81%	17,51%
852	Pomoc społeczna	1 556 592,00	4 147 195,03	3 797 925,91	91,58%	13,74%
855	Rodzina	2 314 700,00	2 703 083,81	2 626 022,16	97,15%	9,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 393 500,00	2 558 857,94	2 172 029,99	84,88%	7,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 000,00	1 161 500,00	1 115 025,58	96,00%	4,03%
600	Transport i łączność	1 037 500,00	1 096 899,50	895 883,94	81,67%	3,24%
926	Kultura fizyczna	590 830,00	714 685,59	632 611,96	88,52%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00	660 000,00	515 629,66	78,13%	1,87%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	470 000,00	447 390,20	95,19%	1,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	181 990,77	181 955,60	99,98%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	208 780,00	179 051,12	85,76%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	139 175,93	137 020,14	98,45%	0,50%
710	Działalność usługowa	179 000,00	141 650,00	114 654,43	80,94%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	119 355,00	108 979,84	91,31%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	102 150,00	48 173,39	47,16%	0,17%
020	Leśnictwo	40 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00%	0,02%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	396,24	6,60%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 000 000,00	29 859 611,44	27 634 839,29	92,55%	100,00%

Źródło: opracowanie własne.

Graficzne zestawienie przeznaczonych kwot na realizację poszczególnych zadań w ramach wydatków bieżących w 2024 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2. Przeznaczenie wydatków bieżących budżetu gminy Czarny Bór w 2024 roku



Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach bieżących 2024 roku miały wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie (35,53%). W dalszej kolejności wydatki w dziale 750 Administracja

publiczna z udziałem 17,51%, następnie wydatki w dziale 852 *Pomoc społeczna* z udziałem 13,74% oraz wydatki w dziale 855 *Rodzina* z udziałem 9,50%.

W planie wydatków na 2024 r. ujęto płatności z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek (rozdziały 85501 i 85502 w §2910 i §4560). Wydatki te są ściśle związane z uzyskanymi dochodami w 2024 r. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych. Z uwagi na fakt, iż świadczenia, o których mowa powyżej, były sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa, stąd też wpływ z ich zwrotu od świadczeniobiorcy należy odprowadzić na właściwy rachunek Wojewody Dolnośląskiego. Powyższa sytuacja nie wpływa na wynik budżetu gminy, ponieważ zwroty od świadczeniobiorców przyjmowane są na dochody roku bieżącego, w ślad za czym realizowane są wydatki związane ze zwrotem ich do budżetu państwa.

Poziom realizacji wydatków bieżących, z punktu widzenia grup wydatków określonych w ustawie o finansach publicznych w 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16. Poziom realizacji wydatków bieżących, z punktu widzenia grup wydatków określonych w ustawie o finansach publicznych w 2024 r.

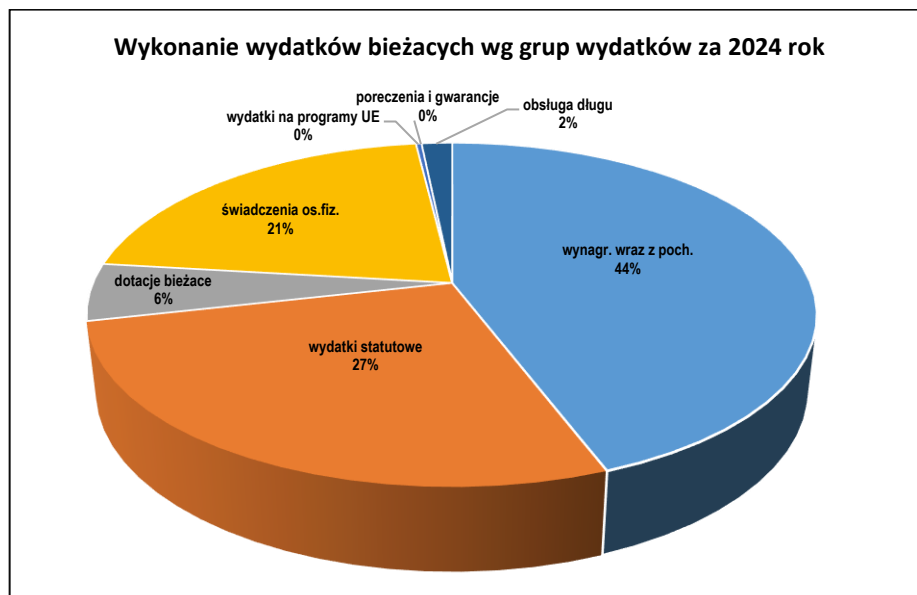
L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach na 2024 rok /w zł/	Wykonanie za 2024 rok /w zł/	Stopień realizacji planu /w %/	Udział /w %/
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 466 770,88	12 219 051,62	98,01	44,22
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych	9 126 084,60	7 528 715,74	82,50	27,24
3.	dotacje na zadania bieżące	1 513 500,00	1 492 710,94	98,63	5,40
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 190 545,38	5 865 325,10	94,75	21,22
5.	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	92 710,58	81 645,69	88,07	0,30
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	470 000,00	447 390,20	95,19	1,62
Razem wydatki bieżące:		29 859 611,44	27 634 839,29	92,55	100,00

Źródło: opracowanie własne.

Z danych prezentowanych w tabeli wynika, że wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią pierwszą co do wielkości grupę wydatków bieżących, których udział na koniec 2024 r. wyniósł 44,22%. Kolejną co do wielkości grupę wydatków bieżących stanowiły wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych z udziałem 27,24%. Trzecia co do wielkości grupa wydatków bieżących w 2024 roku to świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem 21,22%. Na uwagę zasługuje fakt, że wydatki na obsługę długu publicznego stanowiły 1,62% wydatków bieżących, co w odniesieniu do całkowitej kwoty wydatków budżetowych w 2024 roku daje 0,87%. Zwiększony udział wydatków na świadczenia dla osób fizycznych w 2024 roku związany jest w szczególności wypłatą zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi jaka wystąpiła na terenie gminy w 2024 roku.

Graficzne zestawienie wykonania za 2024 rok poszczególnych grup wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:

Wykres 3. Wykonanie wydatków bieżących wg grup wydatków za 2024 rok



Źródło: opracowanie własne.

Szczegółową charakterystykę wydatków bieżących przedstawiono poniżej z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej, a w ramach działów na rozdziały i rodzaje wydatków.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 990,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 955,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 *Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 2 964,83 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł, niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 964,83 zł;
- w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 178 990,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 990,77 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 175 481,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 001,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508,15 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano w całości ze środków dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych, związanych ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego na cele rolnicze.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł.

W ramach wydatków dokonano niezbędnej wycinki oraz korekty korony drzew na terenach leśnych należących do gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 096 899,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 895 883,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych i obejmowały pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem darmowego transportu do lokali wyborczych, podczas wyborów samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r. oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 9 czerwca 2024 r.;

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 735 101,46 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 933 143,50 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 405,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 216 370,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 811,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 264,00 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, w tym m.in.: remonty bieżące dróg gminnych oraz ich zimowe utrzymanie, jak również zakup i uzupełnienie niezbędnych elementów infrastruktury drogowej;

- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* wydatkowano kwotę 9 526,64 zł, co stanowi 76,21% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 376,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały w części sfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty pobieranej od przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych będących pod zarządem gminy. Uzyskane wpływy z ww. opłaty w 2024 roku opiewały na kwotę: 1 340,60 zł;

- w rozdziale 60078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 148 255,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 335,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na remont drogi gminnej na dz. Nr 55 w Grzędach, uszkodzonej w wyniku powodzi z września 2024 r. Koszty prac remontowych na tej drodze sfinansowano w kwocie 100.000,00 zł ze środków pomocy finansowej jaką gmina otrzymała od Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* wydatkowano kwotę 396,24 zł, co stanowi 6,60% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,00 zł.

Wydatki dokonane w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania obiektów turystycznych (wieża widokowa na Trójgarbie).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 629,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,13%. Środki te wykorzystano w następujący sposób:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 75 820,36 zł, co stanowi 55,51% planu rocznego wynoszącego 136 600,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 446,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 559,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 991,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 584,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.

Kwoty wydatkowane w tym rozdziale obejmują m.in. wydatki związane z wyceną nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, w tym sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie o zamiarze sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości gminnych, wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami, w których znajdują się lokale użytkowe, wydatki związane z korektą i wycinką drzewostanu zlokalizowanego na terenie gminnych nieruchomości gruntowych jak również wydatki związane z opłatami za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

- w rozdziale *70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 426 255,10 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 505 400,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 180,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 660,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 892,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 222,19 zł;

Powyższe kwoty wydatkowano w związku z zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, poprzez ponoszenie: kosztów zarządzania nieruchomościami, w których zlokalizowane są lokale mieszkalne, wydatki związane z zakupem mediów, w celu ich dalszej odsprzedaży najemcom lokali mieszkalnych (komunalnych i socjalnych) jak również wydatki na bieżące remonty i utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego.

- w rozdziale *70095 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 13 554,20 zł, co stanowi 75,30% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 934,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 619,29 zł.

Powyższe wydatki związane były z uruchomioną Strefą Aktywności Gospodarczej w Czarny Bórze i obejmowały m.in. zakup energii elektrycznej oraz zakup usług związanych z planowaną sprzedażą uzbrojonych gruntów, które są zlokalizowane na terenie ww. strefy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 654,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *71004 Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano kwotę 106 953,50 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 106 953,50 zł;

Powyższe kwoty zostały zrealizowane na wydatki związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Czarny Bór.

- w rozdziale *71035 Cmentarze* wydatkowano kwotę 7 700,93 zł, co stanowi 28,90% planu rocznego wynoszącego 26 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 716,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 045,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 938,65 zł.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału przeznaczono na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie gminny cmentarzy komunalnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 327 453,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 837 643,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *75011 Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 22 046,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 046,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 304,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 141,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej – zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz spraw spoza katalogu spraw obywatelskich;

- w rozdziale 75022 *Rady gmin...* wydatkowano kwotę 224 027,31 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów) w kwocie 204 946,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 385,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 364,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 331,31 zł.

Wydatki na funkcjonowanie organu stanowiącego gminy jakim jest Rada Gminy Czarny Bór, obejmują: diety dla radnych, diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, koszty organizacji posiedzeń i sesji, w tym wydatki związane z transmisją obrad.

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin...* wydatkowano kwotę 4 228 704,22 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 4 650 407,67 zł, niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 674 389,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451 780,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384 378,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 465,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 717,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 486,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 615,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 175,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 863,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 620,57 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 007,00 zł;
 - wydatki niezaliczone do wynagr. (w tym świadczenia z zakresu BHP) w kwocie 22 646,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety dla sołtysów) w kwocie 21 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 20 803,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 190,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 547,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 359,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja za inkaso) w kwocie 10 647,00 zł;
 - odsetki od dotacji w kwocie 9 314,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 017,01 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 943,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 254,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 088,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 794,20 zł;

Powyżej wymienione kwoty dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, na które składają się: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług (w tym usług: prawniczych, informatycznych, telekomunikacyjnych, bankowych itp.), zakup mediów, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, diety dla sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów. Poniesiony w tym rozdziale w 2024 roku wydatek na zapłatę odsetek od zwróconych dotacji dokonano w związku z końcowym rozliczeniem projektu *Cyfrowa Gmina*. Sytuacja ta spowodowana była zmianą interpretacji w czasie realizacji grantu dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT w projekcie. Pierwotne założenia projektu oraz interpretacje zakładały możliwość rozliczenia podatku jako kosztu kwalifikowanego. Podczas realizacji projektu pojawiły się interpretacje oraz wyjaśnienie grantodawcy, które nie pozawalały ani całościowe ani na częściowe rozliczenie VAT-u jako kosztu kwalifikowanego, co spowodowało konieczność zwrotu części dotacji (w 2023 roku) i zapłaty odsetek na etapie końcowego rozliczenia projektu w 2024 roku. Oprócz powyższych wydatków odsetkowych wypłacono odszkodowanie byłemu pracownikowi na podstawie wyroku sądu, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Jednakże, w skutek zaskarżenia tego wyroku, na mocy wyroku sądu II instancji w 2025 roku – były pracownik został zobowiązany do zwrotu gminie wypłaconego w 2024 roku odszkodowania, co nastąpiło w I kwartale 2025 roku.

- w rozdziale *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 338 688,04 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 367 000,00 zł, niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 333,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 084,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 432,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 040,51 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 747,53 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie Stare Bogaczowice w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 049,00 zł.

Powyższe kwoty przeznaczono na sfinansowanie działań promujących gminę, w tym na organizację imprez gminnych, dofinansowanie imprez organizowanych na terenie gminy przez jednostki organizacyjne, sołectwa, kluby sportowe itp. oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy (materiały, publikacje, usługi). W ramach niniejszego rozdziału kwotę 13 452,73 zł stanowią wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego;

- w rozdziale *75095 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 24 178,01 zł, co stanowi 63,63% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie Wałbrzych-MNPP w kwocie 23 504,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 673,68 zł;

Wydatki poniesione w niniejszym rozdziale obejmują: partycypację w kosztach utrzymania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej przekazaną w formie dotacji celowej Gminie Wałbrzych – Miastu Na Prawach Powiatu oraz wydatki (w części przypadającej na Gminę Czarny Bór) na opracowanie dokumentacji dotyczącej Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 979,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,31%. Środki te wykorzystano w następujący sposób:

- w rozdziale *75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 1 067,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 067,00 zł; powyższa wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,75 zł.

Kwoty wydatkowane w tym rozdziale obejmują wydatki poniesione na aktualizację rejestru wyborców i zostały w pełni sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na finansowanie zadań zleconych.

- w rozdziale *75108 Wybory do Sejmu i Senatu* wydatkowano kwotę 189,72 zł, co stanowi 63,24% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł, niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,72 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały w pełni sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przekazanej w ramach zadań zleconych i zostały przeznaczone na archiwizację dokumentacji z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku;

- w rozdziale *75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...* wydatkowano kwotę 68 456,84 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 75 256,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków OKW i TKW) w kwocie 46 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 742,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 821,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 433,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 919,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,79 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały w pełni sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przekazanej w ramach zadań zleconych i zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów Samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku;

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 39 266,28 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 42 732,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 030,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 206,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 796,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały w pełni sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przekazanej w ramach zadań zleconych i zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca 2024 roku;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 051,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 142 832,46 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 148 780,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom ochotniczych straży pożarnych w kwocie 119 998,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 631,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 203,00 zł;

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczono na: dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej i zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, opłacenie składek za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków-ochotników oraz wydatki na przeglądy i ubezpieczenie pojazdów i budynków, stanowiących własność gminy. W ramach niniejszego rozdziału kwotę 6 340,00 zł stanowią wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego;

- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 36 218,66 zł, co stanowi 60,36% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 184,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 511,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 521,97 zł;

Wyżej wymieniony plan wydatków utworzono we wrześniu 2024 r. ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, w związku z powodzią jaka wystąpiła na terenie gminy w wyżej wymienionym czasie. Tym samym wydatki poniesione w ramach tego rozdziału dotyczyły działań związanych z powyższą sytuacją kryzysową.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 390,20 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 95,19%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego...* wydatkowano kwotę 447 390,20 zł, co stanowi 95,19% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 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* zaplanowano pierwotnie 250 000,00 zł, w tym: 180 000 zł w ramach rezerwy ogólnej i 70 000 zł w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W ciągu roku dokonano częściowego rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z powodzią jaka nawiedziła gminę w 2024 r. i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację akcji ratowniczej w kwocie 50 000 zł, o które opisano w rozdziale *75421*. Pozostała kwota rezerw pozostała niewykorzystana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 910 834,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 819 045,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 6 039 351,67 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 041 854,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 261 718,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 770 034,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 731 301,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 242 573,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 236 373,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 191 467,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 178 808,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 739,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 085,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 243,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 540,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 354,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 752,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 369,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 652,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 291,64 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 249,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 209,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 780,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 768,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 796,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 243,61 zł;

Wydatki w tym rozdziale zostały częściowo sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie projektu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;

- w rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 8 586,91 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 8 844,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 688,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 489,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 233,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,84 zł;

Należy w tym miejscu zauważyć, że prezentowane wydatki w tym rozdziale dotyczą części wypłaconego w 2024 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom oddziału przedszkolnego, który funkcjonował do 31 sierpnia 2023 roku;

- w rozdziale *80104 Przedszkola* wydatkowano kwotę 2 368 123,26 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 372 213,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 962 624,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 507,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 896,85 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 216 766,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 859,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 637,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 015,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 102,83 zł;
- wpłaty dokonane przez gminę na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 54 333,80 zł;
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 44 611,51 zł;
- zakup energii w kwocie 42 088,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 442,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 148,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 165,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 233,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 738,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 850,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 719,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 781,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 915,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 857,61 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 758,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;

Wydatki w ramach tego rozdziału częściowo sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w wysokości 424 663,00 zł. Dochody własne uzyskane przez Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny i przeznaczone na utrzymanie przedszkola wyniosły 297 728,63 zł. Ponadto gmina uzyskała zwroty z innych gmin w wysokości 16 276,88 zł.

- w rozdziale *80107 Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 337 946,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 337 950,00 zł, niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 267 185,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 083,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 438,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 724,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 515,41 zł;

Powyższe kwoty wydatków w tym rozdziale zostały przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych;

- w rozdziale *80113 Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 427 686,90 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 501 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 385 291,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 395,90 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono w 2024 roku wydatki na zakup usług transportowych oraz na wypłatę dofinansowania dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy samodzielnie dowożą dzieci do wskazanych specjalnych placówek oświatowych mających siedzibę poza terenem gminy;

- w rozdziale *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 5 574,70 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 5 630,00 zł; niniejsza wartość przeznaczono na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 052,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 522,70 zł.
- w rozdziale *80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 156 158,94 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 156 191,00 zł; niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 452,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 835,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 378,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 614,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 464,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 117,07 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 785,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 362,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 149,50 zł;
 - w rozdziale *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 276 315,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 276 378,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 221 077,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 448,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 408,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 622,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 970,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 380,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,76 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 149,50 zł;
 - w rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 57 385,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 386,20 zł; powyższą kwotę przeznaczono na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 829,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556,13 zł.
- Wydatki w tym rozdziale sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w ramach sfinansowania realizacji zadań zleconych w wysokości 56 170,20 zł, brakującą kwotę 1 215,04 zł sfinansowano ze środków własnych;
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 141 915,88 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 152 437,00 zł; powyższą kwotę przeznaczono na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 857,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 030,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 550,00 zł;
 - dotację celową przekazaną Gminie Miejskiej Kamienna Góra na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 478,88 zł.

W rozdziale tym umiejscowiono wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą *Podróże z Klasą* na realizację którego otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 30.000 zł. W ramach wydatków o charakterze dotacyjnym wydatkowano 1 478,88 zł, jako partycypacje w kosztach organizacji przez Gminę Miejską Kamienna Góra zajęć z katechezy innych wyznań niż rzymsko-katolickie. Ponadto rozdział ten zawiera wydatki na odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników jednostek oświatowych gminy oraz wydatki na stypendia naukowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 175,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 020,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale *85153 Zwalczanie narkomanii* wydatkowano kwotę 9 797,60 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł; powyższą kwotę przeznaczono na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 098,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 898,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 126 907,54 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 128 860,93 zł; powyższą kwotę przeznaczono na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 669,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 012,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 837,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 833,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 859,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 520,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 063,74 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 650,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,80 zł.

Wydatki w niniejszym rozdziale sfinansowano z dwóch źródeł dochodów. Ze środków opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 107.615,18 zł (w tym 26.770,97 zł z wpływów z lat ubiegłych), oraz ze środków otrzymanych w ramach wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 29.089,96 zł (w tym 9.797,83 zł z wpływów z lat ubiegłych);

- w rozdziale *85195 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 315,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,24 zł.

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono w 2024 roku wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 315,00 zł z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 147 195,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 797 925,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 69 415,67 zł, co stanowi 71,56% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł, na:
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 2 osób) w kwocie 69 415,67 zł;
- w rozdziale *85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, którą przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 895,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 104,54 zł;

Wydatki na ten cel sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych gminy;

- 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 16 218,33 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 16 700,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za 20 podopiecznych. Wydatki na ten cel sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych gminy;
- w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 89 371,89 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 107 100,00 zł, którą przeznaczono na:
 - opłatę za pobyt w schronisku 3 osób w kwocie 53 366,86 zł,
 - świadczenia społeczne - zasiłki celowe dla 39 rodzin oraz zasiłki okresowe dla 20 rodzin w łącznej kwocie 36 005,03 zł.

Wydatki w kwocie 24 084,25 zł na wypłatę zasiłków okresowych sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych gminy;

- w rozdziale *85215 Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 132 414,70 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 150 902,00 zł, którą przeznaczono na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 977,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 437,29 zł.

Z powyższych wartości kwota 48 734,54 zł została wydatkowana na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 15 rodzin, natomiast kwota 83 680,16 zł na realizację wypłaty świadczenia o nazwie: *Bon energetyczny* dla 200 osób wraz z kosztami obsługi tego zadania (2 437,29 zł). Wypłatę bonu energetycznego sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych;

- w rozdziale *85216 Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 180 201,38 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 182 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych gminy;
- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 939 099,50 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 1 011 669,40 zł, z której sfinansowano:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 134,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 449,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 272,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 892,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 725,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 915,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 380,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 044,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 187,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 295,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 238,86 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 5 677,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 369,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 375,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

Powyższe wydatki związane są z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z których część umiejscowiona w tym rozdziale sfinansowana została ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych gminy w kwocie 141 535,44 zł;

- w rozdziale *85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 6 617,84 zł, co stanowi 55,15% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł, którą wykorzystano na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 513,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 969,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,08 zł;
- w rozdziale *85230 Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 114 060,66 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 118 710,00 zł, z której sfinansowano:
 - świadczenia społeczne w kwocie 114 060,66 zł, obejmujące wydatki na dożywianie 55 osób, w tym 54 dzieci, w kwocie 114 060,66 zł, z tego ze środków dotacji budżetu państwa sfinansowano 71 858,21 zł;
- w rozdziale *85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 2 097 728,85 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 2 230 063,80 zł, którą wykorzystano na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 081 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 373,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255,55 zł.

W ramach świadczeń społecznych w tym rozdziale wypłacono zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, jaka wystąpiła na terenie gminy we wrześniu 2024 r.; Wydatki w rozdziale zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w wysokości 2 090 576,05 zł oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 7 152,80 zł;

- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 146 797,09 zł, co stanowi 68,36% planu rocznego wynoszącego 214 749,83 zł, z której sfinansowano:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 683,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 938,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 556,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 826,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 zł.

W ramach powyższych kwot w niniejszym rozdziale poniesiono wydatki na organizację prac społecznie użytecznych (10 578,50 zł), na które uzyskano dofinansowanie w wysokości 6 347,10 zł. 1 937,82 zł wydatkowano ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę mieszkańcom gminy świadczeń stanowiących refundację kwoty podatku VAT od gazu zakupionego

w celach ogrzewania gospodarstw domowych. W rozdziale tym wydatkowano również środki (56 619,36 zł) w związku z realizacją programu pod nazwą: Korpus Wsparcia Seniorów, na który pozyskano dofinansowanie w kwocie 45 294,89 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Ponadto otrzymano w tym rozdziale środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w wysokości 64 469,41 zł, które przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych dla 152 osób. W ramach tego rozdziału sfinansowano także z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych wydatki na aktualizację programu POMOST w kwocie 4 392,00 zł oraz wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego dla podopiecznych Ośrodka, które w kwocie 8 800,00 zł sfinansowano z darowizn otrzymanych od sponsorów z przeznaczeniem na powyższy cel.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 173,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,16%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale *85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 33 523,39 zł, co stanowi 38,31% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 523,39 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł.Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia socjalne i stypendia specjalne dla 33 uczniów. Na pokrycie części wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych w wysokości 14 741,98 zł. Ponadto z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości 15 000,00 zł, z której wypłacono specjalne stypendia dla uczniów, pochodzących z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi;
- w rozdziale *85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* wydatkowano kwotę 14 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu; powyższą kwotę wydano w formie stypendiów dla uczniów Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze za osiągnięcia naukowe i sportowe – na zakończenie I semestru wypłacono stypendia dla 61 uczniów i na zakończenie II semestru dla 69 uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 703 083,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 626 022,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale *85501 Świadczenie wychowawcze* wydatkowano kwotę 802,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 802,47 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 500,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 302,47 zł.

Powyższe wydatki mają odzwierciedlenie w planie i realizacji dochodów budżetowych, i są następstwem dokonania zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez świadczeniobiorców.

- w rozdziale *85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 2 555 463,34 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 2 583 569,34 zł; powyższa kwota wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 476 652,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 900,00 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 2 167,15 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 143,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 050,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 250,10 zł.

Wydatki objęte niniejszym rozdziałem obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i kosztami obsługi dla 234 rodzin, wypłaty z funduszu alimentacyjnego dla 19 osób, świadczenie *Za Życiem* oraz świadczenia wychowawcze dla 4 rodzin. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 2 551 902,43 zł. Ponadto w rozdziale tym umiejscowiono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 1 rodziny, obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie gminy Czarny Bór. Świadczenia zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1 143,66 zł. Rozdział ten obejmuje także wydatki związane ze zwrotem dotacji otrzymanej w latach ubiegłych w związku z dokonaniem zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez świadczeniobiorców. Powyższe wydatki mają odzwierciedlenie w planie i realizacji dochodów budżetowych, i są następstwem dokonania wyżej opisanych zwrotów;

- w rozdziale *85503 Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 4103,00 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 472,00 zł. Powyższa wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu i została w pełni sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie w ramach realizacji zadań zleconych;
- w rozdziale *85508 Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 19 578,00 zł, co stanowi 28,61% planu rocznego wynoszącego 68 440,00 zł; powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (pobyt 3 dzieci w domu dziecka lub innej placówce);
- w rozdziale *85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* wydatkowano kwotę 49 768,35 zł, co stanowi 99,94% planu; powyższa wartość została wydatkowana na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione; wydatki w tym rozdziale w pełni sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie w ramach realizacji zadań zleconych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 558 857,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 172 029,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,88%. Środki te wykorzystano w następujący sposób:

- w rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 1 547 342,75 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł; powyższa wartość została przeznaczona na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 445 195,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 832,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 926,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 123,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 006,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 518,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 322,20 zł;

Powyższe wydatki dotyczą gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, których szczegółowy opis zamieszczono w dalszej części niniejszej informacji;

- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 22 486,37 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł; powyższa kwota została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 755,57 zł;
 - zakup usług pozostałych - 3 730,80 zł,w związku z bieżącymi pracami przy zieleni na terenie gminy;

- w rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 12 233,23 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł; wyżej wymieniona wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 702,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 796,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 517,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,56 zł;

Powyższe wydatki dokonane w tym rozdziale związane są z realizacją programu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą *Czyste Powietrze*;

- w rozdziale *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 410 757,68 zł, co stanowi 63,19% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł, powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 315 206,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 759,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 792,00 zł.

Wydatki dokonane w tym rozdziale obejmują koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej wykorzystywanej w celach oświetleniowych jak również wydatki związane z eksploatacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

- w rozdziale *90095 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 179 209,96 zł, co stanowi 66,16% planu rocznego wynoszącego 270 857,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 96 264,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 907,18 zł;
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 156,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 282,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 124,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 476,00 zł.

W tym rozdziale umiejscowiono wydatki związane z szeroko pojętą gospodarką komunalną i utrzymaniem bazy i sprzętu. Ponadto wydatkowano tu środki związane gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 161 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 025,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%; środki te wykorzystano w następujący sposób:

- w rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 14 525,58 zł, co stanowi 23,81% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 8 263,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 654,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 917,18 zł.

W ramach niniejszego rozdziału kwotę 917,18 zł stanowią wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego. W pozostałym zakresie wydatki te dotyczą utrzymania obiektów kulturalnych z terenu gminy będących pod zarządem Urzędu Gminy.

- w rozdziale *92114 Pozostałe instytucje kultury* wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu; powyższa wartość została wydatkowana na dotacje celowe 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 zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- w rozdziale *92116 Biblioteki* wydatkowano kwotę 1 023 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza kwota została wydatkowana w formie:

- dotacji podmiotowej w kwocie 1 012 000,00 dla Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, która została przeznaczona na sfinansowanie podstawowej (statutowej) działalności tejże jednostki;
- dotacji celowej w kwocie 11 500,00 zł także dla Biblioteki+ Centrum Kultury, która została przeznaczona na sfinansowanie wkładu własnego do projektu pod nazwą *Biblioteka Ludzi z*

Pasją, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego; powyższa kwota została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (remont elewacji Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 685,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 611,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,52%; Środki te wykorzystano w następujący sposób:

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 219 696,66 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 254 230,00 zł; powyższa kwota została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 88 306,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 646,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 096,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 966,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 680,00 zł.

Powyżej wskazane wydatki poniesiono w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury sportowej na terenie Gminy. W ramach niniejszego rozdziału kwotę 14 295,69 zł stanowią wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 247 000,00 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego; powyższa kwota została wydatkowana jako:
 - dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu w kwocie 210 400,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 600,00 zł;
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 165 915,30 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 193 805,59 zł; powyższa wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 613,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 700,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 601,23 zł.

W ramach niniejszego rozdziału kwotę 46 953,17 zł obejmują wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego. W pozostałym zakresie wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych.

6.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Czarny Bór w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 617 948,23 zł, tj. w 85,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 804 564,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 17. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Czarny Bór wg działów klasyfikacji budżetowej

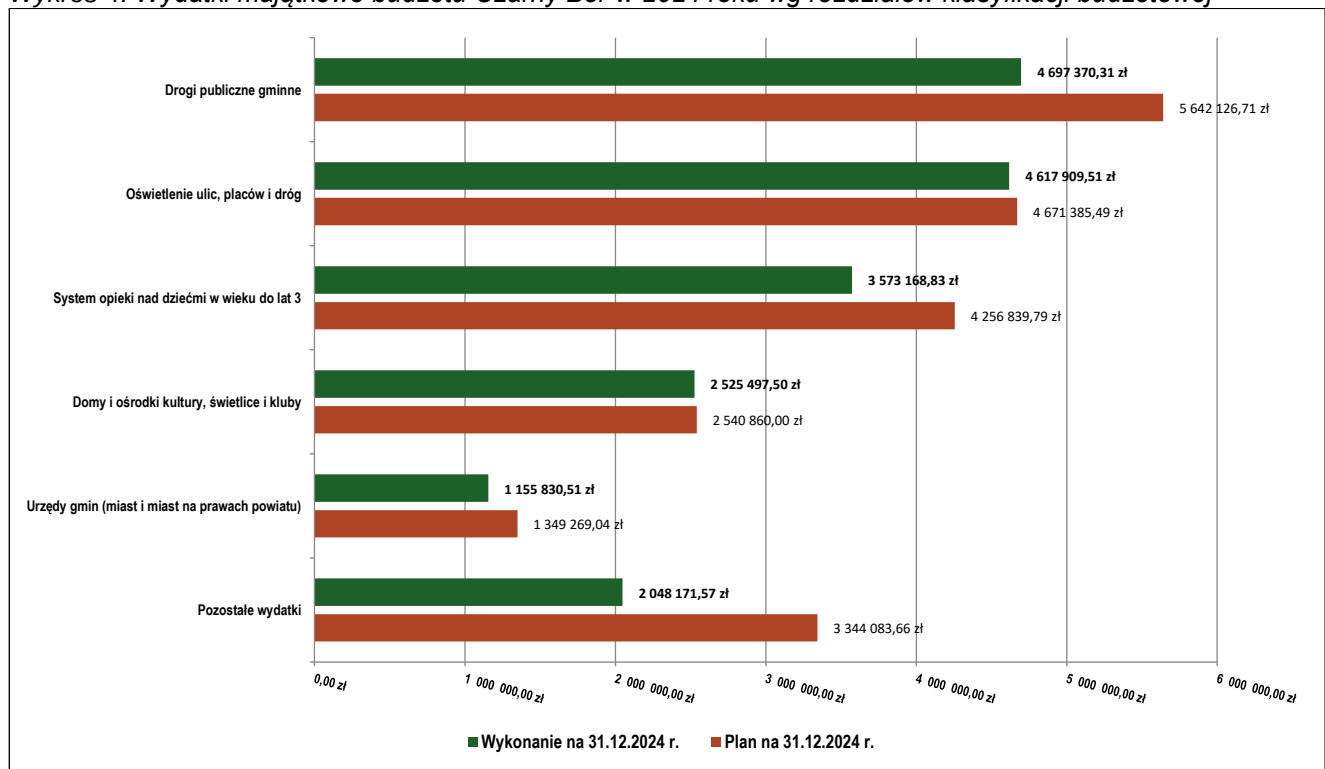
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za 2024 rok (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 881,00	5 007 847,49	4 859 787,44	97,04%	26,10%
600	Transport i łączność	7 762 216,51	5 862 126,71	4 729 155,16	80,67%	25,40%
855	Rodzina	6 100 000,00	4 256 839,79	3 573 168,83	83,94%	19,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 078 053,00	2 768 613,00	2 634 679,50	95,16%	14,15%
750	Administracja publiczna	3 500 000,00	1 366 833,44	1 173 394,91	85,85%	6,30%
926	Kultura fizyczna	6 254 849,49	1 884 626,26	1 136 623,48	60,31%	6,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	430 000,00	316 668,50	73,64%	1,70%
630	Turystyka	50 000,00	122 678,00	122 410,41	99,78%	0,66%
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	50 000,00	27 060,00	54,12%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		40 000 000,00	21 804 564,69	18 617 948,23	85,39%	100,00%

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższej tabeli wśród wydatków majątkowych dokonanych w 2024 r. dominowały wydatki w dziale: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* z udziałem na poziomie 26,10%, *Transport i łączność* z udziałem na poziomie 25,40% i *Rodzina* z udziałem 19,19%. Taki rozkład wydatków majątkowych związany jest odpowiednio: z zakończonymi pracami na zadaniu związanym z budową energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dział 900), robotami budowlanymi na infrastrukturze drogowej (dział 600) oraz pracami związanymi z budową żłobka (dział 855).

Graficzne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w 2024 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres 4. Wydatki majątkowe budżetu Czarny Bór w 2024 roku wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej



Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację w 2024 roku przedstawia poniższa tabela. W tabeli odniesiono się do zadań inwestycyjnych, które gmina prowadziła jak i zakończyła na dzień 31.12.2024 r. określając ich etap realizacji oraz zaangażowanie środków zewnętrznych w wykonaniu wydatków za 2024 rok (w szczególności środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /FPC-19/, w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /RFIL/ oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jak również środków z budżetu UE).

Tabela 18. Realizacja planu wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku w Gminie Czarny Bór

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Stopień realizacji w %	Etap realizacji na dzień sprawozdawczy	Zaangażowanie środków zewnętrznych
400	40095	BUDOWA ELEKTROWNI PV O MOCY 150 KW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY BÓR, WRAZ Z TRAFOSTACJĄ, MAGAZYNEM ENERGII ORAZ PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie na etapie wnioskowania o dofinansowanie	-
600	60013	BUDOWA CIĄGU PIESZOROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	850 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2025 r.	FPC-19 / RFIL 0,00 zł
600	60016	BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	3 700 000,00	1 980 000,00	1 103 607,42	55,74	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2025 r.	RFPL: PIS 895 271,75 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Stopień realizacji w %	Etap realizacji na dzień sprawozdawczy	Zaangażowanie środków zewnętrznych
600	60016	PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	1 138 503,00	1 002 958,89	1 001 112,99	99,82	Zadanie Zakończone	RFPL: PIS 902 212,89 zł
600	60016	PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 367 NA ODCINKU MIĘDZY ULICĄ ZAMKOWĄ A ULICĄ SŁONECZNĄ W CZARNYM BORZE – W RAMACH ZADANIA UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE DOFINANSOWANEGO Z RFIL	0,00	20 000,00	2 952,71	14,76	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2025 r.	FPC-19 / RFIL 52,71 zł
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA DZ. NR 126 W JACZKOWIE	0,00	836 000,00	835 822,83	99,98	Zadanie zakończone	UMWD 441 600,00 zł
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. KAMIENNOGÓRSKA W CZARNYM BORZE W ZAKRESIE WYDZIELENIA DROGI PIESZO – ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – W RAMACH ZADANIA UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE DOFINANSOWANEGO Z RFIL	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2025 r.	FPC-19 / RFIL 0,00 zł
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114751D - UL. CMENTARNA W CZARNYM BORZE	0,00	982 000,00	980 002,46	99,80	Zadanie zakończone	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 683 393,31 zł
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 465 - UL. JASNA W CZARNYM BORZE	0,00	102 100,00	102 052,38	99,95	Zadanie zakończone	-
600	60016	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	2 023 713,51	79 667,82	52 426,88	65,81	Zadanie zakończone	-
600	60016	PRZEBUDOWA UL. NADRZECZNEJ W CZARNYM BORZE	0,00	619 400,00	619 392,64	100,00	Zadanie zakończone	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 430 991,84 zł
600	60016	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	50 000,00	0,00	0,00	-	Zmiana nazwy zadania / przesunięcie środków	-
600	60020	ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZECZ BUDOWĘ CENTRÓW PRZESIADKOWYCH I P&R WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU ITS NA TERENIE GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - WAŁBRZYCH, BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, DOBROMIERZ, GŁUSZYCA, JEDLINA-ZDRÓJ, MIEROSZÓW, SZCZAWNÓ-ZDRÓJ, STARE BOGACZOWICE, WALIM, ŚWIEBODZICE	0,00	20 000,00	72,62	0,36	Zadanie na etapie wnioskowania o dofinansowanie	-
600	60021	NISKOEMISYJNA, INTELIGENTNA I DOSTĘPNA MOBILNOŚĆ W AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ POPRZECZ BUDOWĘ WĘZŁA PRZESIADKOWEGO ORAZ UTWORZENIE SYSTEMU ITS - NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, GMINY WIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, MIASTA I GMINY LUBAWKA ORAZ GMINY CZARNY BÓR	0,00	200 000,00	31 712,23	15,86	Zadanie na etapie wnioskowania o dofinansowanie	-
630	63003	BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINACH: BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, MIASTO KAMIENNA GÓRA, KAMIENNA GÓRA, LUBAWKA, MIEROSZÓW W CELU REDUKCJI NISKIEJ EMISJI	50 000,00	0,00	0,00	-	Częściowy zakres zadania będzie realizowany w ramach innej inwestycji	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Stopień realizacji w %	Etap realizacji na dzień sprawozdawczy	Zaangażowanie środków zewnętrznych
630	63003	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	0,00	122 678,00	122 410,41	99,78	Zadanie zakończone	UE (EFRR - PROW) 68 820,16 zł
700	70007	BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W CZARNYM BORZE	150 000,00	170 000,00	159 900,00	94,06	Zadanie na etapie wnioskowania o dofinansowanie	-
700	70007	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	100 000,00	50 000,00	44 299,50	88,60	Zadanie zakończone	-
700	70095	RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE	0,00	150 000,00	101 399,00	67,60	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2025 r.	UE (FEDS) 27 068,32 zł Budżet państwa 3 866,88 zł
700	70095	TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W OBSZARZE ZIT WOF – PROJEKT PARTNERSKI	0,00	60 000,00	11 070,00	18,45	Zadanie na etapie wnioskowania o dofinansowanie	UE (FEDS) 27 068,32 zł
750	75023	BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA	3 500 000,00	1 110 981,04	1 059 908,39	95,40	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2026 r.	RFPL: PIS 0,00 zł FPC-19 Środki z nagrody w konkursie <i>Rosnąca Odporność</i> 1 010 981,04 zł
750	75023	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZENSTWA W GMINIE CZARNY BÓR	0,00	135 398,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 2025 r.	UE (FERC) 0,00 zł Budżet państwa 0,00 zł
750	75023	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZECZ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	0,00	52 890,00	52 890,00	100,00	Zadanie na etapie wnioskowania o dofinansowanie	UE (FEDS) 30 100,00 zł
750	75023	ZAKUP INSYGNIÓW WŁADZY SAMORZĄDOWEJ	0,00	50 000,00	43 032,12	86,06	Zadanie zakończone	-
750	75075	ZAKUP CHOINKI WOLNOSTOJĄCEJ	0,00	17 564,40	17 564,40	100,00	Zadanie zakończone	-
754	75404	DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU POLICYJNEGO	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone	-
801	80195	MODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE	2 000 000,00	50 000,00	27 060,00	54,12	Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych, planowane zakończenie robót w 2025 r.	RFPL: PIS 0,00
851	85111	POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ DLA POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO W POSTACI LAMP OPERACYJNYCH DLA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GÓRZE SP. Z O.O.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zakończone	-
855	85516	BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	6 100 000,00	4 256 839,79	3 573 168,83	83,94	Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych, planowane zakończenie robót w 2025 r.	FPC-19 / RFIL 0,00 zł RFPL: PIS 2 139 000,04 zł UE + budż. państwa (KPO) 1 306 839,79 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Stopień realizacji w %	Etap realizacji na dzień sprawozdawczy	Zaangażowanie środków zewnętrznych
900	90001	ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	900 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej, planowane wykonanie i zakończenie robót w 2025 r.	Środki z subwencji przekazanej w 2021 roku 0,00 zł
900	90005	CIEPŁE MIESZKANIE	257 500,00	81 462,00	81 462,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji, zebrano wnioski od mieszkańców, w części przypadków wypłacono dofinansowanie	NFOŚiGW 81 462,00 zł
900	90005	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	100 000,00	155 000,00	114 290,93	73,74	Zadanie zakończone	Środki z opłat za korzystanie ze środowiska 10 305,78
900	90015	BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	3 647 381,00	4 441 536,00	4 422 408,42	99,57	Zadanie zakończone	RFPL: PIS 3 899 997,00 zł
900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych, planowane zakończenie robót w 2025 r.	-
900	90015	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	0,00	170 000,00	155 651,60	91,56	Zadanie zakończone	RFPL: PIS (RP) 76 000,00 zł
900	90015	ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS GRZĘDY)	0,00	39 849,49	39 849,49	100,00	Zadanie zakończone	FSS Grzędy: 39 849,49
900	90095	BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO-MAGAZYNOWEJ DLA POTRZEB GMINY CZARNY BÓR NA TERENIE POGÓRNICZYM PRZY UL. GŁÓWNEJ W CZARNYM BORZE	0,00	80 000,00	46 125,00	57,66	Zadanie na etapie wnioskowania o dofinansowanie	-
900	90095	ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przełożona na 2025 r.	-
921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	4 660 000,00	2 513 800,00	2 498 437,50	99,39	Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych, planowane zakończenie robót w 2025 r.	RFPL: PIS 2 113 800,00 zł
921	92109	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZECZ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00	Zadanie na etapie wnioskowania o dofinansowanie	-
921	92120	RPOZ - DOTACJA NA REMONT TYNKÓW I MALATUR WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN NAWY GŁÓWNEJ I PRZEDSIONKA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ JADWIGI W GRZĘDACH	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00	Zadanie zakończone	Rządowy Program Ochrony Zabytków 102 900,00 zł
921	92120	UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	4 418 053,00	122 753,00	4 182,00	3,41	Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych, planowane zakończenie robót w 2025 r.	FPC-19 / RFIL 0,00 zł
926	92601	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W WITKOWIE (FSS WITKÓW)	40 000,00	40 000,00	27 750,00	69,38	Zadanie zakończone	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Stopień realizacji w %	Etap realizacji na dzień sprawozdawczy	Zaangażowanie środków zewnętrznych
926	92601	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	3 625 000,00	1 548 800,00	998 760,00	64,49	Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych, planowane zakończenie robót w 2025 r.	RFPL: PIS 989 535,00 zł
926	92601	ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	850 000,00	87 826,26	24 558,48	27,96	Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych, planowane zakończenie robót w 2025 r.	FPC-19 / RFIL 0,00 zł
926	92695	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	1 700 000,00	200 000,00	78 105,00	39,05	Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych, planowane zakończenie robót w 2025 r.	RFPL: PIS 0,00 zł
926	92695	UTWARDZENIE TERENU NA DZ. NR 258/4 W GRZĘDACH	0,00	8 000,00	7 450,00	93,13	Zadanie zakończone	-
926	92695	ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS GRZĘDY)	39 849,49	0,00	0,00	-	Zmiana przedsięwzięcia (przesunięcie do rozdziału 90015)	-
Razem wydatki majątkowe			40 000 000,00	21 804 564,69	18 617 948,23	85,39	-	-

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, Gmina Czarny Bór w 2024 roku poniosła nakłady na realizację 38 z 48 planowanych zadań inwestycyjnych. 6 zadań na które nie poniesiono nakładów planowane jest do realizacji w szczególności po uzyskaniu dofinansowania ich środkami ze źródeł zewnętrznych lub ich realizację odsunięto w czasie na kolejne lata budżetowe. Spośród 38 zadań inwestycyjnych na które ponoszono nakłady, do końca ubiegłego roku udało się zakończyć 19 z nich. Zakończenie faktycznej realizacji w 2024 roku niektórych z zadań wiąże się jednak z procedurą końcowego rozliczenia, w wyniku której gmina otrzyma dopiero część dofinansowania w formie refundacji poniesionych wydatków.

7. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2024 ROKU

W 2024 roku Gmina Czarny Bór realizowała przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na podstawie stosownych wniosków poszczególnych sołectw składanych przy projektowaniu budżetu gminy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.). Zakres rzeczowy i wysokość wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Czarny Bór w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa		Kwota planu w zł	z tego:		Wykonanie za 2024 r.	z tego		Klasyfikacja
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM		47.066,17	47.066,17	0,00	10.869,91	10.869,91	0,00	---
	1	Wyposażenie świetlicy w Borównie	37.066,17	37.066,17	0,00	917,18	917,18	0,00	92109.4210
	2	Dofinansowanie imprez i uroczystości w sołectwie Borównie	10.000,00	3.800,00	0,00	9.952,73	3.752,73	0,00	75075.4210
				4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	75075.4220
				2.200,00	0,00		2.200,00	0,00	75075.4300
Grzędy	OGÓŁEM		45.849,49	6.000,00	39.849,49	43.821,53	3.972,04	39.849,49	---
	1	Dofinansowanie do imprez i uroczystości w sołectwie Grzędy	3.500,00	700,00	0,00	3.500,00	700,00	0,00	75075.4190
				700,00	0,00		700,00	0,00	75075.4210
				2.100,00	0,00		2.100,00	0,00	75075.4220
	2	Utrzymanie sprzętu koszącego	2.500,00	2.500,00	0,00	472,04	472,04	0,00	92695.4210
	3	Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej	39.849,49	0,00	39.849,49	39.849,49	0,00	39.849,49	90015.6050
Grzędy Górne	OGÓŁEM		24.077,39	24.077,39	0,00	21.660,44	21.660,44	0,00	---
	1	Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej (boisko, plac zabaw)	24.077,39	4.550,00	0,00	21.660,44	2.295,69	0,00	92601.4210
				12.000,00	0,00		12.000,00	0,00	92601.4300
				7.527,39	0,00		7.364,75	0,00	92695.4210
Jaczków	OGÓŁEM		42.647,71	42.647,71	0,00	42.634,92	42.634,92	0,00	---
	1	Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Jaczkowie	42.647,71	6.340,00	0,00	42.634,92	6.340,00	0,00	75412.4300
				14.807,71	0,00		14.794,92	0,00	92695.4210
				21.500,00	0,00		21.500,00	0,00	92695.4300
Witków	OGÓŁEM		64.035,60	24.035,60	40.000,00	30.571,46	2.821,46	27.750,00	---
	1	Kompleksowa modernizacja boiska sportowego w Witkowie	40.000,00	0,00	40.000,00	27.750,00	0,00	27.750,00	92601.6050
	2	Bieżące utrzymanie toi-toi i traktorka	4.035,60	2.000,00	0,00	2.821,46	1.356,98	0,00	92695.4210
				2.035,60	0,00		1.464,48	0,00	92695.4300
	3	Zagospodarowanie malej infrastruktury	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92695.4300
RAZEM			223.676,36	143.826,87	79.849,49	149.558,26	81.958,77	67.599,49	---

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	75075	13.500,00	13.452,73	0,00	0,00	13.500,00	13.452,73
754	75412	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00
900	90015	0,00	0,00	39.849,49	39.849,49	39.849,49	39.849,49
921	92109	37.066,17	917,18	0,00	0,00	37.066,17	917,18
926	92601	16.550,00	14.295,69	40.000,00	27.750,00	56.550,00	42.045,69
	92695	70.370,70	46.953,17	0,00	0,00	70.370,70	46.953,17
OGÓŁEM		143.826,17	81.958,77	79.849,49	67.599,49	223.676,36	149.558,26

8. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.655,78	10.305,78	96,72
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10.655,78	10.305,78	96,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.655,78	10.305,78	96,72

WYDATKI								
Klasyfikacja	Treść	Plan po zmianach na 2024 r.	z tego:		Wykonanie za 2024 r.	z tego:		%
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900 90005	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - (art. 400a ust. 1 pkt 21)	10.655,78	0,00	10.655,78	10.305,78	0,00	10.305,78	96,72
	- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym	10.655,78	0,00	10.655,78	10.305,78	0,00	10.305,78	96,72
§ 6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy Czarny Bór	10.655,78	0,00	10.655,78	10.305,78	0,00	10.305,78	96,72
RAZEM		10.655,78	0,00	10.655,78	10.305,78	0,00	10.305,78	96,72

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy niewykorzystanych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.)	
na dzień	OGÓŁEM
- 01.01.2024 r. (z lat ubiegłych)	0,00 zł
- 31.12.2024 r. (narastająco)	0,00 zł

9. **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.400.000,00	1.365.825,91	97,56
	90002	Gospodarka odpadami		1.400.000,00	1.365.825,91	97,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.400.000,00	1.365.825,91	97,56

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.	w tym: wydatki bieżące	Wykonanie za 2024 r.	w tym: wydatki bieżące	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.600.000,00	1.600.000,00	1.547.342,75	1.547.342,75	96,71
	90002	Gospodarka odpadami	1.600.000,00	1.600.000,00	1.547.342,75	1.547.342,75	96,71
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, /związane z obsługą administracyjną systemu gosp. odpadami/	99.900,00	99.900,00	98.211,22	98.211,22	98,31
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,	1.500.100,00	1.500.100,00	1.449.131,53	1.449.131,53	96,60
		w tym:					
		-wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (§4300)	1.489.682,86	1.489.682,86	1.441.765,39	1.441.765,39	96,78
		-wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami (§4300, 4440, 4600, 4700)	10.417,14	10.417,14	7.366,14	7.366,14	70,71

INFORMACJA ZA 2024 rok,		
o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.)		
1.	Wartość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.365.825,91
2.	Wartość wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.547.342,75
	w tym na koszty:	
	a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1.412.983,39
	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	28.782,00
	c) obsługi administracyjnej systemu	105.577,36
	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
	e) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00*
	f) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
	g) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00
3.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00

*Gmina wyposaża mieszkańców w worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – koszt ten nie został wydzielony, ponieważ został ujęty w ogólnej umowie zawartej z wykonawcą usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym,	
o którym mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.)	
- na początek 2024 r.	0,00 zł
- na koniec 2024 r.	0,00 zł

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Należności do zapłaty na początek roku	-	135.828,35 zł
-w tym: należności wymagalne (zaległości)	-	115.919,19 zł
2. Nadpłaty na początek roku	-	18.659,76 zł
3. Przypis netto z tytułu opłat za gosp. odp. kom.	-	1.382.136,00 zł
4. Otrzymane wpłaty od mieszkańców (dochody wykonane)	-	1.365.825,91 zł
5. Należności do zapłaty na koniec roku	-	155.515,79 zł
-w tym: należności wymagalne (zaległości)	-	138.758,97 zł
6. Nadpłaty na koniec roku	-	22.037,11 zł

WYDATKI NA SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

I. Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

- Odbiorem i transportem odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór zajmuje się Wykonawca wybrany z wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 2024 roku Wykonawcą powyższych usług było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce. Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów z terenu Gminy wyniosły w 2024 roku – 523.819,42 zł (§ 4300).
- Zagospodarowaniem odpadów (w tym: odzyskiem i unieszkodliwianiem) na podstawie zawartej w 2024 roku zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, które prowadzi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wydatki za korzystanie z usług RIPOK wyniosły w 2024 roku – 889.163,97 zł (§ 4300).

II. Wydatki na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na podstawie zawartej Umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, tj. podmiotem prowadzącym Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszkańcy Gminy Czarny Bór mają prawo korzystać z usług takich punktów w dwóch lokalizacjach: Boguszów-Gorce, ul Brzozowa 1 i Kamienna Góra, ul. Towarowa 49. Wydatki za korzystanie z usług PSZOK wyniosły w 2024 roku – 28.782,00 zł (§ 4300)

III. Wydatki na obsługę administracyjną systemu

Obsługą administracyjną systemu zagospodarowania zajmuje się 3 pracowników Urzędu, w ramach częściowego zaangażowania czasu pracy. Obsługą merytoryczną (koordynacja systemu, współpracą z Wykonawcami oraz merytoryczna weryfikacją składanych deklaracji) zajmuje się 1 osoba w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 0,25 etatu. Prowadzeniem ewidencji wymiarowej opłaty oraz egzekucją administracyjną zaległości zajmuje się 1 osoba w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 0,5 etatu. Księgowaniem i rozliczaniem wpłat zajmuje się 1 osoba w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 0,25 etatu.

Wydatki na obsługę administracyjną systemu wyniosły 105.577,36 zł, z czego:

- 76.832,83 zł - (§ 4010 – wynagrodzenia osobowe)
- 5.123,43 zł - (§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- 13.926,69 zł - (§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne)
- 2.006,07 zł - (§ 4120 – składki na FP i FS)
- 322,20 zł - (§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilno-prawne)
- 1.000,00 zł - (§4210) – zakup materiałów i wyposażenia
- 3.430,50 zł - (§ 4300 – zakup usług pocztowych – przesyłki dot. systemu gosp.odp.)
- 2.417,14 zł - (§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
- 518,50 zł - (§ 4700 – szkolenia pracowników)

IV. Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

W 2024 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

V. Wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Gmina wyposaża mieszkańców w worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – koszt ten nie został wydzielony, ponieważ został ujęty w ogólnej umowie zawartej z wykonawcą usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych.

VI. Wydatki na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

W 2024 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

VII. Wydatki na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

W 2024 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

PODSUMOWANIE

Wynik finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ujęciu kasowym i memoriałowym przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wynik finansowy systemu gospodarowania odpadami Gminy Czarny Bór za 2024 rok	w ujęciu kasowym (dochody – wydatki)	w ujęciu memoriałowym (przychody – koszty)
	- 181.516,84 zł (deficyt)	-188.166,85 zł (strata)
Dochody/Przychody	1.365.825,91 zł	1.391.595,00 zł
Wydatki/Koszty	1.547.342,75 zł	1.570.302,85 zł

Z uwagi na fakt, iż wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czarny Bór przewyższają dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie tymi odpadami, Rada Gminy Czarny Bór Uchwałą Nr X/48/2024 z dnia 26.11.2024 r. postanowiła się o pokryciu w 2024 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na fakt, iż wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czarny Bór przewyższają dochody z tyt. opłaty za gospodarowanie tymi odpadami.

Na terenie gminy Czarny Bór gospodarka odpadami komunalnymi oparta jest na selektywnej zbiórce i odbiorze odpadów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Czarny Bór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obliczana jest jako iloczyn: obowiązującej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Na dzień 31.12.2023 r. zgodnie z Uchwałą nr LVI/298/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą stawka wynosiła 30 zł od osoby. Właściciele budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych mogli korzystać ze zwolnienia z części opłaty w wysokości 10% miesięcznej opłaty. Natomiast w przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pobierana jest podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Uchwałą Nr X/46/2024 Rada Gminy Czarny Bór z dnia 26.11.2024 r. (Dz.Urz. Woj. Dol. 5984) zmieniła wysokość stawki opłaty za gospodarowanie. Począwszy od 1 stycznia 2025 roku stawka ta wynosi 39,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Mieszkańcy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, będą mogli skorzystać z ulgi w wysokości 2% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			102.292,13	104.859,09	102,51
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		102.292,13	104.859,09	102,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19.292,13	19.292,13	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83.000,00	85.566,96	103,09

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.	w tym:	Wykonanie za 2024 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
851	OCHRONA ZDROWIA		138.860,93	138.860,93	136.705,14	136.705,14	98,45
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	9.797,60	9.797,60	97,98
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	10.000,00	10.000,00	9.797,60	9.797,60	97,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.860,93	128.860,93	126.907,54	126.907,54	98,48
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.980,00	57.980,00	57.110,65	57.110,65	98,50
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	70.880,93	70.880,93	69.796,89	69.796,89	98,47
		➤ wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.)	21.670,00	21.670,00	20.734,50	20.734,50	95,68
		*w tym sfinansowane środkami z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75618 §0270)	3.357,57	3.357,57	3.357,57	3.357,57	100,00
		➤ zakup usług związanych z realizacją Programu	47.160,93	47.160,93	47.012,39	47.012,39	99,69
		*w tym sfinansowane środkami z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75618 §0270)	25.732,39	25.732,39	25.732,39	25.732,39	100,00
		➤ różne opłaty, opinie biegłych, szkolenia	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (niewykorzystanych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii)			
na dzień	OGÓŁEM	w tym:	
		z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 01.01.2024 r. (z lat ubiegłych)	36.568,80 zł	9.797,83	26.770,97
- 31.12.2024 r. (narastająco)	4.722,75 zł	0,00	4.722,75

11. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW W 2024 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
L.p.	Klasyfikacja	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
1.	75095.2310	Gmina Stare Bogaczowice - dofinansowanie do kosztów organizacji IX Górski Półmaraton z Flagą na Trójgarbie	celowa	6.000,00	6.000,00	100,00
2.	75095.2319	Gmina Wałbrzych MNPP - dofinansowanie do kosztów funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	celowa	33.000,00	23.504,33	71,23
3.	75404.6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dofinansowanie zakupu mundurów dla KMP w Wałbrzychu	celowa	20.000,00	20.000,00	100,00
4.	80104.2900	Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin (Gmina Wałbrzych MNPP, Gmina Miasto Boguszków-Gorce, Gmina Stare Bogaczowice)	celowa	55.000,00	54.333,80	98,79
5.	80195.2310	Gmina Miejska Kamienna Góra -zajęcia katechezy religii Kościoła zielonościwskiego	celowa	2.000,00	1.478,88	73,94
6.	85111.6300	Powiat Kamiennogórski - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci lamp operacyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.	celowa	25.000,00	25.000,00	100,00
7.	92116.2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	1.012.000,00	1.012.000,00	100,00
8.	92116.2800	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze - dotacja na wkład własny do projektu „Biblioteka Ludzi z Pasją”	celowa	11.500,00	11.500,00	100,00
Ogółem dotacje dla jsfp:				1.164.500,00	1.153.817,01	99,08
w tym:						
-podmiotowe				1.012.000,00	1.012.000,00	100,00
-celowe				152.500,00	141.817,01	92,99

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L.p.	Klasyfikacja	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne				120.000,00	119.998,26	100,00
1.	75412.2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	10.000,00	10.000,00	100,00
2.		Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Borze -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	33.638,86	33.638,86	100,00
3.		Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędach -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	17.400,00	17.400,00	100,00
4.		Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	35.000,00	35.000,00	100,00
5.		Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	23.959,40	23.959,40	100,00
6.		-zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	1,74	0,00	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				236.462,00	195.752,93	82,78
1.	90005.6230	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy	celowa	155.000,00	114.290,93	73,74
2.	90005.6230	Dotacje dla mieszkańców gminy w ramach programu <i>Ciepłe Mieszkanie</i>	celowa	81.462,00	81.462,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				182.000,00	182.000,00	100,00
1.	92114.2360	Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich, Borówno -pielęgnowanie polskości, tradycji i ludowego dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie oferty kulturalnej	celowa	20.000,00	20.000,00	100,00
2.		Koło Gospodyń Wiejskich, Borówno -pielęgnowanie polskości, tradycji i ludowego dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie oferty kulturalnej	celowa	3.500,00	3.500,00	100,00
3.		Koło Gospodyń Wiejskich, Czarny Bór -pielęgnowanie polskości, tradycji i ludowego dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie oferty kulturalnej	celowa	3.500,00	3.500,00	100,00
2.	92120.2720	Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Świętej Rodziny w Gostkowie -ochrona zabytków na terenie gminy – remont elewacji Kościoła P.W. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie	celowa	50.000,00	50.000,00	100,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L.p.	Klasyfikacja	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
3.	92120.6570	Parafia P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze -Remont tynków i malatur wewnętrznych ścian nawy głównej i przedsionka zbytkowego Kościoła pw. Świętej Jadwigi w Grzędach – dotacja w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków	celowa	105.000,00	105.000,00	100,00
Kultura fizyczna				230.000,00	210.400,00	91,48
1.	92605.2360	UKN Melafir Czarny Bór	dotacje celowe na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	134.000,00	134.000,00	100,00
2.		SLZS SKALNIK Czarny Bór		28.000,00	28.000,00	100,00
3.		KS LZS ISKRA Witków		25.000,00	25.000,00	100,00
4.		Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór		5.000,00	5.000,00	100,00
5.		Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej		9.900,00	9.900,00	100,00
6.		Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków		5.000,00	5.000,00	100,00
7.		DSSN AKTYWNI Wrocław		3.500,00	3.500,00	100,00
8.		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		19.600,00	0,00	-
Ogółem dotacje dla jssfp:				768.462,00	708.151,19	92,15
DOTACJE RAZEM:				1.932.962,00	1.861.968,20	96,33
w tym:						
			-podmiotowe	1.012.000,00	1.012.000,00	100,00
			-celowe	920.962,00	849.968,20	92,29

12. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Powiat Wałbrzyski

Realizacja niniejszego zadania odbywała się na podstawie 2 porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu:

- 4/24- RI.EM.6084-4/24 z dnia 21.02.2024 r. – 2 osoby

- 7/24- RI.EM.6084-7/24 z dnia 21.05.2024 r. – 2 osoby

Wartość otrzymanego dofinansowania od PUP w Wałbrzychu 2024 r. – 6.347,10 zł.

2. Gmina Wałbrzych – Miasto Na Prawach Powiatu

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 24.02.2015 r. Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską postanowiły o utworzeniu jednostki obsługującej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” (IPAW), której zadaniem będzie obsługa Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Koszty funkcjonowania IPAW pokrywane będą ze środków zewnętrznych oraz wkład własnego Stron Porozumienia, czyli z budżetów gminy tworzących Aglomerację Wałbrzyską, w odpowiedniej proporcji. Kwota przekazanej dotacji dla Gminy Wałbrzych w 2024 roku na ten cel wyniosła 23.504,33 zł.

3. Województwo Dolnośląskie

Na podstawie Umowy nr MDB/152/2024 z dnia 05.11.2024 r., Samorząd Województwa przekazał Gminie Czarny Bór dotację w kwocie 100.000,00 zł w formie dofinansowania usuwania skutków powodzi, która wystąpiła na terenie gminy we wrześniu 2024 r. Środki te zostały wykorzystane na remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi.

4. Województwo Dolnośląskie

Na podstawie Umowy nr MGW/70/2024 z dnia 25.04.2024 r., Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał Gminie Czarny Bór dotację w kwocie 441.600,00 zł jako dofinansowanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą: Jaczków – droga dojazdowa do gruntów rolnych, zaplanowanego i zrealizowanego w 2024 r. pod nazwą: *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 126 w Jaczkowie*.

5. Powiat Kamiennogórski

Na podstawie Umowy nr 1/2024/EZ z dnia 19.11.2024 r., Gmina Czarny Bór przekazała Powiatowi Kamiennogórskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci lamp operacyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze SP. z o.o.

6. Gmina Miejska Kamienna Góra

Na podstawie Porozumienia nr 11/09/2024/COJ z dnia 24.09.2024 r., Gmina Czarny Bór partycypuje (proporcjonalnie do liczby uczniów) w kosztach funkcjonowania grup katechetycznych prowadzonych przez Zbór „Jeruzalem”, prowadzący katechezę religii Kościoła Zielonoświątkowego m.in. dla dzieci z terenu Gminy Czarny Bór uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra. Porozumienie zawarto na rok szkolny 2024/2025. Kwota przekazanej przez Gminę Czarny Bór w 2024 roku dotacji na ten cel wyniosła 1.478,88 zł.

7. Gmina Stare Bogaczowice

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr 3/2024 z dnia 26.03.2024 r., Gmina Czarny Bór przekazała Gminie Stare Bogaczowice dotację w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadania pod nazwą: „IX Górski Półmaraton z Flagą na Trójkarbie”.

13. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Gmina w 2024 roku realizowała projekty z zaangażowaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zestawienie planowanych wydatków na projekty z zaangażowaniem środków, o których mowa wyżej, oraz stopień ich realizacji na koniec 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19. Wykonanie wydatków na realizację projektów i programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. /po zmianach/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
			BUDOWA ELEKTROWNI PV O MOCY 150 KW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY BÓR, WRAZ Z TRAFOSTACJĄ, MAGAZYNEM ENERGII ORAZ PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	220 000,00	31 784,85	14,45
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	72,62	0,36
			ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEC BUDOWĘ CENTRÓW PRZESIADKOWYCH I P&R WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU ITS NA TERENIE GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - WAŁBRZYCH, BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, DOBROMIERZ, GŁUSZYCA, JEDLINA-ZDRÓJ, MIEROSZÓW, SZCZAWNÓ-ZDRÓJ, STARE BOGACZOWICE, WALIM, ŚWIEBODZICE			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	72,62	0,36
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 000,00	31 712,23	15,86
			NISKOEMISYJNA, INTELIGENTNA I DOSTĘPNA MOBILNOŚĆ W AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ POPRZEC BUDOWĘ WĘZŁA PRZESIADKOWEGO ORAZ UTWORZENIE SYSTEMU ITS - NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, GMINY WIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, MIASTA I GMINY LUBAWKA ORAZ GMINY CZARNY BÓR			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	31 712,23	15,86
630			Turystyka	122 678,00	122 410,41	99,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 678,00	122 410,41	99,78
			ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEC UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 820,16	68 820,16	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 857,84	53 590,25	99,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	112 469,00	53,56
	70095		Pozostała działalność	210 000,00	112 469,00	53,56
			RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 068,32	54,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 330,68	74,33
			TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W OBSZARZE ZIT WOF – PROJEKT PARTNERSKI			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 370,00	7 749,00	18,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 630,00	3 321,00	17,83
750			Administracja publiczna	221 288,00	76 394,33	34,52
	75023		Urzędu Gmin ...	188 288,00	52 890,00	28,09
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZARNY BÓR			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 772,91	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 625,09	0,00	0,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZEC POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 790,00	22 790,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	23 504,33	71,23
			INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ			
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	23 504,33	71,23
855			Rodzina	1 474 255,82	1 306 839,79	88,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 474 255,82	1 306 839,79	88,64
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 255,82	1 306 839,79	88,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	46 125,00	57,66
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	46 125,00	57,66
			BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO-MAGAZYNOWEJ DLA POTRZEB GMINY CZARNY BÓR NA TERENIE POGÓRNICZYM PRZY UL. GŁÓWNEJ W CZARNYM BORZE			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	46 125,00	57,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. /po zmianach/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 060,00	27 060,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 060,00	27 060,00	100,00
			OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZECZ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,00	18 942,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00	8 118,00	100,00
926			Kultura fizyczna	59 710,58	58 141,36	97,37
	92695		Pozostała działalność	59 710,58	58 141,36	97,37
			MODERNIZACJA MIEJSCA PRZYJAZNEGO TURYSTYCE			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 993,00	36 995,35	97,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 717,58	21 146,01	97,37
RAZEM:				2 424 992,40	1 781 224,74	73,45

Źródło: opracowanie własne.

14. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

14.1. Plan dochodów

Tabela 20. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarny Bór za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. /po zmianach/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	178 990,77	178 990,77	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	178 990,77	178 990,77	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	178 990,77	178 990,77	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	22 046,00	22 046,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	22 046,00	22 046,00	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	22 046,00	22 046,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 355,00	108 979,84	91,31%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 067,00	1 067,00	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	1 067,00	1 067,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	300,00	189,72	63,24%
		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	300,00	189,72	63,24%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	75 256,00	68 456,84	90,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 256,00	68 456,84	90,97%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	42 732,00	39 266,28	91,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 732,00	39 266,28	91,89%
801			Oświata i wychowanie	56 170,20	56 170,20	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56 170,20	56 170,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 170,20	56 170,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	315,00	315,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	315,00	315,00	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	315,00	315,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 377 598,41	2 243 117,62	94,34%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85 902,00	83 680,16	97,41%
		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	85 902,00	83 680,16	97,41%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 222 835,00	2 090 576,05	94,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 222 835,00	2 090 576,05	94,05%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	68 861,41	68 861,41	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	68 861,41	68 861,41	100,00%
855			Rodzina	2 630 272,00	2 602 080,78	98,93%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 580 000,00	2 551 902,43	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 580 000,00	2 551 902,43	98,91%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	472,00	410,00	86,86%
		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	472,00	410,00	86,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. /po zmianach/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	49 800,00	49 768,35	99,94%
		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	49 800,00	49 768,35	99,94%
Razem dochody:				5 387 747,38	5 214 700,21	96,79%

Źródło: opracowanie własne.

14.2. Plan wydatków

Tabela 21. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarny Bór za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok /po zmianach/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 990,77	178 990,77	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	178 990,77	178 990,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001,47	3 001,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,15	508,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	175 481,15	175 481,15	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	22 046,00	22 046,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	22 046,00	22 046,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 304,52	18 304,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,48	3 141,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 355,00	108 979,84	91,31%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 067,00	1 067,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,80	817,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,45	138,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,75	110,75	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	300,00	189,72	63,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	189,72	63,24%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	75 256,00	68 456,84	90,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 120,00	46 840,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433,43	3 433,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,91	919,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,22	106,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 658,60	4 821,19	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 281,05	7 742,50	83,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,80	78,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,79	36,79	100,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	42 732,00	39 266,28	91,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,92	3 206,92	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,56	796,89	76,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,82	40,95	34,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	5 030,32	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 748,00	2 000,00	72,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	12,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,70	29,20	79,56%
801			Oświata i wychowanie	56 170,20	56 170,20	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56 170,20	56 170,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,13	556,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 614,07	55 614,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	315,00	315,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	315,00	315,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,36	173,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,26	30,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,24	4,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,96	19,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	51,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,18	36,18	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok /po zmianach/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 377 598,41	2 243 117,62	94,34%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85 902,00	83 680,16	97,41%
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	81 242,87	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502,00	2 437,29	97,41%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 222 835,00	2 090 576,05	94,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 600,00	2 081 600,00	94,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 318,50	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	157,55	47,03%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	68 861,41	68 861,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	63 205,30	63 205,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 656,11	5 656,11	100,00%
855			Rodzina	2 630 272,00	2 602 080,78	98,93%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 580 000,00	2 551 902,43	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 504 750,00	2 476 652,43	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	45 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	472,00	410,00	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	410,00	86,86%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	49 800,00	49 768,35	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 800,00	49 768,35	99,94%
Razem wydatki:				5 387 747,38	5 214 700,21	96,79%

Źródło: opracowanie własne.

14.3. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 22. Informacja z wykonania planu dochodów podlegających zwrotowi do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok /po zmianach/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	20 000,00	63 150,67	315,75
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	20 000,00	63 120,67	315,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	30 445,77	434,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	32 674,90	272,29
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
Razem				20 000,00	63 181,67	315,91

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 23. Informacja z wykonania planu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok /po zmianach/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1,55	1,55	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1,55	1,55	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00
855			Rodzina	12 000,00	13 071,46	108,93
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 000,00	13 069,96	108,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	13 069,96	108,92
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	1,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,50	-
Razem				12 001,55	13 073,01	108,93

Źródło: opracowanie własne.

15. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Tabela 24. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na :		Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2023	31.12.2024		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha), w tym :	510,26	508,48	- 1,78	195,48	18,0	230,0	65,00	-
	- rolne	242,2	241,57	- 0,63	13,47	-	228,1	-	-
	- działki budowlane	34,56	33,41	- 1,15	31,41	-	1,9	0,1	-
	- tereny rekreacyjne	14,8	14,8	-	14,8	-	-	-	-
	- pozostałe	202,4	202,4	-	119,5	18,0	-	64,9	-
	- lasy	16,3	16,3	-	16,3	-	-	-	-
2.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Budynki (ogółem)	71	71	-	18	13	2	-	38
	- mieszkalne	51	51	-	-	13	-	-	38
	- obiekty szkolne	4	4	-	4	-	-	-	-
	- obiekty kulturalne	6	6	-	6	-	-	-	-
	- obiekty służby zdrowia	1	1	-	1	-	-	-	-
	- pozostałe obiekty użytk. publicznej	6	6	-	6	-	-	-	-
	- inne	3	3	-	1	-	2	-	-
4.	Budowle i urządzenia techniczne								
	- wodociągi (szt.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	--- długość (w km)	0	0	-	-	-	-	-	-
	- oczyszczalnie ścieków (szt.)	1	1	-	-	-	-	-	-
	- wysypiska (szt.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- drogi gminne (ulice) dł. w km	65,283	65,283	-	65,283	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	6	6	-	6	-	-	-	-

Źródło: opracowanie własne.

Gmina Czarny Bór wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. dysponowała:

- 508,4849 ha gruntów rolnych, budowlanych, rekreacyjnych i innych,
- 71 budynkami, w tym 51 budynkami mieszkalnymi,
- 1 oczyszczalnią ścieków,
- 6 obiektami sportowymi i 1 halą sportową,
- 39,46 km dróg gminnych.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 65,0 ha gruntów, w tym:

- 0,1 ha - w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, i
- 64,9 ha - w użytkowaniu wieczystym Mineral Polska Sp. z o.o. w Czarnym Borze oraz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

W ciągu 2024 roku nastąpiły zmiany w stanie mienia gminnego poprzez:

*Zmniejszenie powierzchni gruntów o 1,7790 ha

w tym o:

- 0,6346 ha - w wyniku przeprowadzonej sprzedaży gruntów budowlanych i pozostałych w trybie bezprzetargowym;
- 1,1444 ha - w wyniku przeprowadzonej sprzedaży gruntów budowlanych i pozostałych w trybie przetargowym;

16. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, przekłada organowi stanowiącemu, informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 65 ust. 11 ww. ustawy.

ZADANIA INWESTYCYJNE:

Nazwa zadania	Kwota otrzymanego dofinansowania w latach ubiegłych	Uzyskane odsetki w latach 2023 - 2024	Wykorzystanie środków				Planowane wykorzystanie środków w latach kolejnych
			za 2021 r.	za 2022 r.	za 2023 r.	za 2024 r.	
Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
Przebudowa dróg gminnych w ramach RFIL	2.500.000,-	12.287,67	0,00	0,00	2.512.287,67	-	Zadanie zakończone (środki RFIL wykorzystano w latach 2021 – 2023)
Udostępnienie turystyczne ruin zamku w Czarnym Borze	3.446.670,-	87.438,62	0,00	4.564,53	61.992,00	52,71	3.467.499,38
Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem	1.500.000,-	11.452,60	219.622,54	330.203,30	23.800,50	0,00	937.826,26
Budowa ciągu pieszo-rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego	700.000,-	17.862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	717.862,95
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór	300.000,-	0,00	0,00	18.265,50	281.734,50	0,00	Zadanie zakończone (środki RFIL wykorzystano w latach 2021 – 2023)
Budowa żłobka w Czarnym Borze	2.500.000,-	8.189,73	86.100,00	0,00	2.422.089,73	-	Zadanie w trakcie realizacji (środki RFIL wykorzystano w latach 2021 - 2023)
Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (zadanie realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne	300.000,-	0,00	0,00	187.752,35	112.247,65	0,00	Zadanie zakończone (środki RFIL wykorzystano w latach 2021 - 2023)
Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”							
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1.000.000,-	24.511,04	0,00	0,00	13.530,00	1.010.981,04	Zadanie w trakcie realizacji (środki z FPC-19 w ramach nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność wykorzystano w latach 2023 - 2024)
OGÓŁEM:	12.246.670,-	161.742,61	305.722,54	540.785,68	5.427.682,05	1.011.033,75	5.123.188,59
Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2024 r.							5.123.188,59 zł

ZADANIA BIEŻĄCE:

Nazwa zadania	Kwota otrzymanego dofinansowania w 2024 r.	Wykorzystanie środków w 2024 roku	Planowane wykorzystanie środków w latach kolejnych
Dodatki gazowe (zwrot podatku VAT zawartego w cenie gazu zużytego do celów grzewczych)	1.937,82	1.937,82	0,00
OGÓŁEM:	1.937,82	1.937,82	0,00
Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2024 r.			0,00 zł

Wobec powyższego na realizację zadań objętych dofinansowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym: RFIL, w kolejnych latach budżetowych, według stanu na dzień 31.12.2024 roku pozostaje kwota: 5.123.188,59 zł.

Zbiornicze zestawienie rozliczenia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 według stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku na początek 2024 r.	6.068.884,53 zł
2.	(+) otrzymane dofinansowanie w 2024 roku (§ 2180)	+ 1.937,82 zł
3.	(+) uzyskane odsetki od środków na rachunku bawowym w 2024 r.	+ 65.337,81 zł
4.	(-) wydatki ogółem na zadania objęte dofinansowaniem zrealizowane w 2024 roku	- 1.012.971,57 zł
6.	Stan środków pieniężnych na rachunku na koniec 2024 r.	5.123.188,59 zł

17. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy Ustaw z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022, poz.583 ze zm.) aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę.

Fundusz zapewniał finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym.

W związku z tym, że na terenie Gminy Czarny Bór w 2024 roku przebywali obywatele Ukrainy, gmina uzyskała dofinansowanie z ww. Funduszu, w celu realizacji zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego przez ww. ustawę.

Kwoty otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pomocy w 2024 na realizację zadań bieżących oraz ich wykorzystanie zawiera poniższa tabela:

Nazwa zadania	Kwota otrzymanego dofinansowania w 2024 r.	Wykorzystanie środków w 2024 roku	Planowane wykorzystanie środków w latach kolejnych
Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	1.143,66	1.143,66	0,00
OGÓŁEM:	1.143,66	1.143,66	0,00
Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2024 r.			0,00

18. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 838 503,00	1 088 502,11	38,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 838 503,00	1 088 502,11	38,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 838 503,00	1 088 502,11	38,35
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	1 088 503,00	1 088 502,11	100,00
				1 750 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 139 000,04	2 139 000,04	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 139 000,04	2 139 000,04	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 139 000,04	2 139 000,04	100,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 139 000,04	2 139 000,04	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 997,00	3 975 997,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 975 997,00	3 975 997,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 975 997,00	3 975 997,00	100,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	3 899 997,00	3 899 997,00	100,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	76 000,00	76 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 800,00	2 113 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 113 800,00	2 113 800,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 113 800,00	2 113 800,00	100,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	2 113 800,00	2 113 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	0,00	0,00	0,00
Razem				11 067 300,04	9 317 299,15	84,19

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD						
Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 652 212,89	1 797 484,64	67,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 652 212,89	1 797 484,64	67,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 652 212,89	1 797 484,64	67,77
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIK.W ORAZ GŁÓWNEJ BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR	902 212,89	902 212,89	100,00
				1 750 000,00	895 271,75	51,16
855			Rodzina	2 550 000,00	2 139 000,04	83,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 550 000,00	2 139 000,04	83,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 139 000,04	83,88
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 550 000,00	2 139 000,04	83,88

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD						
Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 997,00	3 975 997,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 975 997,00	3 975 997,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 975 997,00	3 975 997,00	100,00
			BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	3 899 997,00	3 899 997,00	100,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	76 000,00	76 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 800,00	2 113 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 113 800,00	2 113 800,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 113 800,00	2 113 800,00	100,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	2 113 800,00	2 113 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 454 700,00	989 535,00	68,02
	92601		Obiekty sportowe	1 454 700,00	989 535,00	68,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 454 700,00	989 535,00	68,02
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	1 454 700,00	989 535,00	68,02
Razem				12 476 709,89	11 015 816,68	86,42

19. PODSUMOWANIE

W przedłożonej Państwu informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetu gminy. Szczegółowe dane liczbowe określają załączone do niniejszej informacji zestawienia tabelaryczne dotyczących wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych za 2024 rok.

Dokonując analizy przedstawionych w sprawozdaniu danych, można uznać, że pomimo trudności jakie w ostatnich latach związane były z szeroko pojętą sytuacją geopolityczną i gospodarczą na świecie, w tym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, rosnącymi cenami surowców i materiałów budowlanych oraz powodzią na terenie gminy we wrześniu 2024 r. sytuację finansową Gminy należy uznać za dobrą. Realizacja planowanych dochodów, wydatków ukształtowała się na zadowalającym poziomie.

Większość zadań inwestycyjnych planowanych na 2024 r. udało się zakończyć a zadania wieloletnie są na etapie realizacji i będą kontynuowane w kolejnych latach budżetowych. Ponadto udało się pozyskać środki zewnętrzne, które w połączeniu z efektywnym zarządzaniem finansami gminy zapewniają zdolność do finansowania inwestycji.

Przy dokonywaniu wydatków wzięto pod uwagę, z jednej strony konieczność zapewnienia odpowiedniej wysokości środków niezbędnych do prowadzenia działalności, a z drugiej strony zasadę racjonalności gospodarowania i dysponowania środkami publicznymi. Pozytywnie należałoby również ocenić fakt, że wykonując skonstruowany plan budżetu na 2024 rok, udało się zrealizować umiejscowione w nim najpilniejsze pozycje wynikające m.in. z postulatów i wniosków zgłoszonych na spotkaniach z mieszkańcami gminy, konsultacjach z sołtysami, biorąc pod uwagę hierarchię potrzeb i możliwości finansowe gminy.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za kolejny szczególny rok, jakim był rok 2024, należy pamiętać, jakie skutki wywołała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, konflikt zbrojny na terenie Ukrainy oraz kryzys na rynku surowców energetycznych i budowlanych. Powyżej wskazane czynniki zewnętrzne jeszcze przez długi okres czasu będą miały wpływ na sytuację finansową nie jednej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Jednak pomimo napotkanych w ciągu 2024 r. przeciwności, można stwierdzić, że Gminie Czarny Bór udało się zrealizować większość planowanych założeń, w związku z czym przedstawiając niniejsze sprawozdanie, Wójt Gminy Czarny Bór, liczy na zaakceptowanie przedstawionych w nim informacji, co będzie wyrazem pozytywnej oceny całorocznej pracy w zakresie zarządzania Gminą.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				59 000 000,00	50 962 364,70	47 875 168,24	34 586 950,69	0,00	13 288 217,55	1 537 661,46	93,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	237 725,77	237 724,42	179 724,42	0,00	58 000,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	237 725,77	237 724,42	179 724,42	0,00	58 000,00	0,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	735,00	733,65	733,65	0,00	0,00	0,00	99,8
		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	178 990,77	178 990,77	178 990,77	0,00	0,00	0,00	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	700,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	94,3
	05095		Pozostała działalność	0,00	700,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	700,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	94,3
600			Transport i łączność	6 139 535,00	4 513 853,11	2 764 268,54	118 356,32	0,00	2 645 912,22	0,00	61,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 329,86	7 329,86	7 329,86	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 329,86	7 329,86	7 329,86	0,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 135 535,00	4 399 523,25	2 652 598,08	6 685,86	0,00	2 645 912,22	0,00	60,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 424,96	0,00	0,00	1 424,96	0,00	101,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	680,00	674,86	674,86	0,00	0,00	0,00	99,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 287,00	5 342,90	5 342,90	0,00	0,00	0,00	233,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,10	298,10	298,10	0,00	0,00	0,00	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 547 033,00	1 114 385,15	1 114 385,15	0,00	0,00	1 114 385,15	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 588 502,00	2 838 503,00	1 088 502,11	0,00	0,00	1 088 502,11	0,00	38,3
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 340,60	1 340,60	0,00	0,00	0,00	33,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	1 340,60	1 340,60	0,00	0,00	0,00	33,5
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630			Turystyka	117 317,00	117 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 317,00	117 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	117 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 962 689,00	2 641 299,00	1 995 126,45	893 267,95	0,00	1 101 858,50	506 160,79	75,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 829 352,00	1 645 762,00	1 001 489,61	405 791,90	0,00	595 697,71	0,00	60,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00	204 000,00	204 067,45	204 067,45	0,00	0,00	0,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	165 000,00	200 000,00	199 818,12	199 818,12	0,00	0,00	0,00	99,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 852,00	1 852,00	1 243,65	0,00	0,00	1 243,65	0,00	67,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 458 000,00	1 237 000,00	593 345,72	0,00	0,00	593 345,72	0,00	48,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 108,34	0,00	0,00	1 108,34	0,00	100,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 640,00	1 713,16	1 713,16	0,00	0,00	0,00	104,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	177,17	177,17	0,00	0,00	0,00	104,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	446 000,00	489 100,00	487 348,77	487 348,77	0,00	0,00	0,00	99,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	435 000,00	441 250,55	441 250,55	0,00	0,00	0,00	101,4
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	18 792,06	18 792,06	0,00	0,00	0,00	72,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	8 887,42	8 887,42	0,00	0,00	0,00	98,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 100,00	18 418,74	18 418,74	0,00	0,00	0,00	101,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	687 337,00	506 437,00	506 288,07	127,28	0,00	506 160,79	506 160,79	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27,28	27,28	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	687 337,00	506 337,00	506 160,79	0,00	0,00	506 160,79	506 160,79	100,0
710			Działalność usługowa	10 000,00	12 650,00	12 832,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	101,4
	71035		Cmentarze	10 000,00	12 650,00	12 832,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	101,4
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 182,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	101,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	3 088 523,00	203 941,27	123 923,34	48 371,08	0,00	75 552,26	75 552,26	60,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 211,00	22 047,55	22 047,55	22 047,55	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	19 211,00	22 046,00	22 046,00	22 046,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 501 312,00	159 460,72	93 569,47	18 017,21	0,00	75 552,26	75 552,26	58,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 044,00	1 044,55	1 044,55	0,00	0,00	0,00	100,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 035,12	1 035,12	0,00	0,00	0,00	103,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 464,39	9 464,39	9 464,39	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 081,90	5 421,99	5 421,99	0,00	0,00	0,00	25,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	850,00	947,16	947,16	0,00	0,00	0,00	111,4
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 772,91	63 463,98	0,00	0,00	63 463,98	63 463,98	60,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 147,52	12 088,28	0,00	0,00	12 088,28	12 088,28	60,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 433,00	8 306,32	8 306,32	0,00	0,00	0,00	37,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 433,00	8 306,32	8 306,32	0,00	0,00	0,00	37,0
	75095		Pozostała działalność	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	119 355,00	108 979,84	108 979,84	0,00	0,00	0,00	91,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	189,72	189,72	0,00	0,00	0,00	63,2
		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	300,00	189,72	189,72	0,00	0,00	0,00	63,2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 256,00	68 456,84	68 456,84	0,00	0,00	0,00	91,0
		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	75 256,00	68 456,84	68 456,84	0,00	0,00	0,00	91,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 732,00	39 266,28	39 266,28	0,00	0,00	0,00	91,9
		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	42 732,00	39 266,28	39 266,28	0,00	0,00	0,00	91,9
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 132,00	8 131,56	1 731,56	0,00	6 400,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 132,00	8 131,56	1 731,56	0,00	6 400,00	0,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 732,00	1 731,56	1 731,56	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 519 169,00	13 395 148,13	13 217 524,36	13 217 524,36	0,00	0,00	0,00	98,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	795,88	795,88	0,00	0,00	0,00	39,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	795,88	795,88	0,00	0,00	0,00	39,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 493 600,00	3 617 900,00	3 428 355,78	3 428 355,78	0,00	0,00	0,00	94,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 230 000,00	3 230 000,00	3 018 065,28	3 018 065,28	0,00	0,00	0,00	93,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	73,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	124 231,00	124 231,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	243 000,00	266 227,50	266 227,50	0,00	0,00	0,00	109,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	1 400,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	1,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 300,00	18 253,00	18 253,00	0,00	0,00	0,00	112,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 754 200,00	1 863 500,00	1 872 788,46	1 872 788,46	0,00	0,00	0,00	100,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	874 000,00	874 000,00	876 396,11	876 396,11	0,00	0,00	0,00	100,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	148 300,00	148 300,00	146 558,91	146 558,91	0,00	0,00	0,00	98,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 400,00	4 752,24	4 752,24	0,00	0,00	0,00	108,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	587 000,00	586 679,67	586 679,67	0,00	0,00	0,00	99,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	32 000,00	31 490,81	31 490,81	0,00	0,00	0,00	98,4
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	195 000,00	206 434,00	206 434,00	0,00	0,00	0,00	105,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 300,00	5 062,56	5 062,56	0,00	0,00	0,00	117,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	15 174,16	15 174,16	0,00	0,00	0,00	84,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 327 000,00	1 354 808,13	1 358 117,73	1 358 117,73	0,00	0,00	0,00	100,2
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	19 292,13	19 292,13	19 292,13	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	7 300,00	7 346,50	7 346,50	0,00	0,00	0,00	100,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 187 200,00	1 187 186,40	1 187 186,40	0,00	0,00	0,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	83 000,00	85 566,96	85 566,96	0,00	0,00	0,00	103,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	57 000,00	58 665,94	58 665,94	0,00	0,00	0,00	102,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	4,4
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	3 170,00	3 696,51	3 696,51	0,00	0,00	0,00	116,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 170,00	3 696,51	3 696,51	0,00	0,00	0,00	116,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 941 869,00	6 553 770,00	6 553 770,00	6 553 770,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 391 011,00	6 002 912,00	6 002 912,00	6 002 912,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 858,00	550 858,00	550 858,00	550 858,00	0,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	8 358 882,00	13 216 979,22	13 216 979,25	12 231 336,31	0,00	985 642,94	954 255,82	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 838 144,00	7 798 289,00	7 798 289,00	7 798 289,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 838 144,00	7 798 289,00	7 798 289,00	7 798 289,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 624 857,00	2 624 857,00	2 624 857,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 624 857,00	2 624 857,00	2 624 857,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282 697,00	282 697,00	282 697,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	282 697,00	282 697,00	282 697,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 511 194,00	1 511 194,00	1 511 194,00	1 511 194,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 511 194,00	1 511 194,00	1 511 194,00	1 511 194,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 142,43	36 142,43	4 755,31	0,00	31 387,12	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 755,31	4 755,31	4 755,31	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 387,12	31 387,12	0,00	0,00	31 387,12	0,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 544,00	9 544,00	9 544,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 544,00	9 544,00	9 544,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	954 255,79	954 255,82	0,00	0,00	954 255,82	954 255,82	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	954 255,79	954 255,82	0,00	0,00	954 255,82	954 255,82	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 209 500,00	893 202,20	886 943,41	886 943,41	0,00	0,00	0,00	99,3
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	53 923,00	47 074,70	47 074,70	0,00	0,00	0,00	87,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	81,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 200,00	14 307,25	14 307,25	0,00	0,00	0,00	67,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 173,00	6 173,62	6 173,62	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 562,23	1 562,23	0,00	0,00	0,00	104,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	249 500,00	738 079,00	738 668,51	738 668,51	0,00	0,00	0,00	100,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	27 000,00	26 526,89	26 526,89	0,00	0,00	0,00	98,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	247 700,00	244 423,74	244 423,74	0,00	0,00	0,00	98,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	19 500,00	19 500,00	18 841,00	18 841,00	0,00	0,00	0,00	96,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 400,00	7 360,58	7 360,58	0,00	0,00	0,00	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	560,42	560,42	0,00	0,00	0,00	93,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	424 663,00	424 663,00	424 663,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	11 200,00	16 276,88	16 276,88	0,00	0,00	0,00	145,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 170,20	56 170,20	56 170,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	56 170,20	56 170,20	56 170,20	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 960 000,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	380 992,00	2 922 435,03	2 754 768,24	2 754 768,24	0,00	0,00	0,00	94,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	16 700,00	16 218,33	16 218,33	0,00	0,00	0,00	97,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	16 700,00	16 218,33	16 218,33	0,00	0,00	0,00	97,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 700,00	24 100,00	24 084,25	24 084,25	0,00	0,00	0,00	99,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	24 100,00	24 084,25	24 084,25	0,00	0,00	0,00	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	85 902,00	83 680,16	83 680,16	0,00	0,00	0,00	97,4
		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	85 902,00	83 680,16	83 680,16	0,00	0,00	0,00	97,4
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	182 300,00	180 201,38	180 201,38	0,00	0,00	0,00	98,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	182 300,00	180 201,38	180 201,38	0,00	0,00	0,00	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 900,00	144 369,40	143 755,84	143 755,84	0,00	0,00	0,00	99,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 902,40	1 902,40	1 902,40	0,00	0,00	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	106,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	142 162,00	141 535,44	141 535,44	0,00	0,00	0,00	99,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 300,00	73 710,00	71 858,21	71 858,21	0,00	0,00	0,00	97,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00	73 710,00	71 858,21	71 858,21	0,00	0,00	0,00	97,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 230 063,80	2 097 728,85	2 097 728,85	0,00	0,00	0,00	94,1
		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	2 222 835,00	2 090 576,05	2 090 576,05	0,00	0,00	0,00	94,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 152,80	7 152,80	0,00	0,00	0,00	98,9
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	159 289,83	131 241,22	131 241,22	0,00	0,00	0,00	82,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 300,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	85,4
		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	4 392,00	68 861,41	68 861,41	68 861,41	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 837,00	45 294,89	45 294,89	0,00	0,00	0,00	66,8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 937,82	1 937,82	1 937,82	0,00	0,00	0,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 353,60	6 347,10	6 347,10	0,00	0,00	0,00	61,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 200,00	29 818,71	29 818,71	0,00	0,00	0,00	57,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 200,00	29 818,71	29 818,71	0,00	0,00	0,00	57,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 200,00	14 818,71	14 818,71	0,00	0,00	0,00	86,2
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	42,9
855			Rodzina	7 486 716,00	4 785 643,85	4 758 524,09	2 619 524,05	0,00	2 139 000,04	0,00	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	802,47	802,47	802,47	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,47	302,47	302,47	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 000,00	2 595 569,34	2 568 541,73	2 568 541,73	0,00	0,00	0,00	99,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,53	258,53	258,53	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 167,15	2 167,15	2 167,15	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	2 178 000,00	2 580 000,00	2 551 902,43	2 551 902,43	0,00	0,00	0,00	98,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,66	1 143,66	1 143,66	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 000,00	13 069,96	13 069,96	0,00	0,00	0,00	108,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	472,00	411,50	411,50	0,00	0,00	0,00	87,2
		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	472,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	86,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	49 800,00	49 768,35	49 768,35	0,00	0,00	0,00	99,9
		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	31 300,00	49 800,00	49 768,35	49 768,35	0,00	0,00	0,00	99,9
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 267 416,00	2 139 000,04	2 139 000,04	0,00	0,00	2 139 000,04	0,00	100,0
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	2 139 000,04	2 139 000,04	0,00	0,00	2 139 000,04	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 236 931,00	5 515 642,70	5 483 697,76	1 424 546,17	0,00	4 059 151,59	1 692,59	99,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 955,00	2 045,70	353,11	0,00	1 692,59	1 692,59	104,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	155,00	154,43	154,43	0,00	0,00	0,00	99,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	198,68	198,68	0,00	0,00	0,00	99,3
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 600,00	1 692,59	0,00	0,00	1 692,59	1 692,59	105,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 405 800,00	1 373 810,68	1 373 810,68	0,00	0,00	0,00	97,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 365 825,91	1 365 825,91	0,00	0,00	0,00	97,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	4 023,77	4 023,77	0,00	0,00	0,00	134,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 800,00	3 961,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	141,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 500,00	118 889,00	119 239,71	37 777,71	0,00	81 462,00	0,00	100,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	37 427,00	37 777,71	37 777,71	0,00	0,00	0,00	100,9
		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	257 500,00	81 462,00	81 462,00	0,00	0,00	81 462,00	0,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 547 381,00	3 976 175,00	3 976 175,44	178,44	0,00	3 975 997,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,00	178,44	178,44	0,00	0,00	0,00	100,2
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 547 381,00	3 975 997,00	3 975 997,00	0,00	0,00	3 975 997,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 655,78	10 305,78	10 305,78	0,00	0,00	0,00	96,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 655,78	10 305,78	10 305,78	0,00	0,00	0,00	96,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	1,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	1,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM (po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
						WYKONANIE DOCHODÓW (ogółem)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 117,92	2 119,58	2 119,58	0,00	0,00	0,00	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	51,66	51,66	0,00	0,00	0,00	103,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 067,92	2 067,92	2 067,92	0,00	0,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 503 000,00	2 259 824,64	2 259 825,49	43 125,49	0,00	2 216 700,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 503 000,00	2 118 463,00	2 118 463,85	4 663,85	0,00	2 113 800,00	0,00	100,0
		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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,00	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	100,8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 113 800,00	2 113 800,00	0,00	0,00	2 113 800,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	141 361,64	141 361,64	38 461,64	0,00	102 900,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 461,64	38 461,64	38 461,64	0,00	0,00	0,00	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	102 900,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	4 980 979,00	66 000,78	15 125,78	15 125,78	0,00	0,00	0,00	22,9
	92601		Obiekty sportowe	3 480 979,00	27 756,92	14 874,92	14 874,92	0,00	0,00	0,00	53,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 481,92	14 874,92	14 874,92	0,00	0,00	0,00	102,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 480 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00	38 243,86	250,86	250,86	0,00	0,00	0,00	0,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,86	250,86	250,86	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	37 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	59 000 000,00	50 962 364,70	47 875 168,24	34 586 950,69	0,00	13 288 217,55	1 537 661,46	93,9

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW (ogółem)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				65 000 000,00	51 664 176,13	46 252 787,52	27 634 839,29	19 747 767,36	12 219 051,62	7 528 715,74	1 492 710,94	5 865 325,10	81 645,69	0,00	447 390,20	18 617 948,23	18 272 195,30	1 699 579,05	89,53	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	181 990,77	181 955,60	181 955,60	181 955,60	3 509,62	178 445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,39	
	01030		Izby rolnicze	0,00	3 000,00	2 964,83	2 964,83	2 964,83	0,00	2 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	3 000,00	2 964,83	2 964,83	2 964,83	0,00	2 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,01	
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	178 990,77	178 990,77	178 990,77	178 990,77	3 509,62	175 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 001,47	3 001,47	3 001,47	3 001,47	3 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,15	508,15	508,15	508,15	508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	175 481,15	175 481,15	175 481,15	175 481,15	0,00	175 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
020			Leśnictwo	40 000,00	10 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,01	
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 799 716,51	6 959 026,21	5 625 039,10	895 883,94	895 883,94	14 726,64	881 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 155,16	4 729 155,16	31 784,85	80,83	12,16	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 937 216,51	6 575 270,21	5 432 471,77	735 101,46	735 101,46	5 250,00	729 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 370,31	4 697 370,31	0,00	82,62	11,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	96 399,50	65 811,71	65 811,71	65 811,71	0,00	65 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	464 000,00	220 664,00	216 370,41	216 370,41	216 370,41	0,00	216 370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	600 080,00	443 405,34	443 405,34	443 405,34	0,00	443 405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,96	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 713,51	2 969 913,82	2 899 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 832,96	2 899 832,96	0,00	97,64	6,27	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	20 000,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	52,71	0,00	0,26	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 588 503,00	2 652 212,89	1 797 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 484,64	1 797 484,64	0,00	67,77	3,89	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	32 500,00	9 599,26	9 526,64	9 526,64	9 476,64	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	72,62	72,62	29,54	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 376,64	1 376,64	1 376,64	1 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	72,62	72,62	0,36	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	200 000,00	31 712,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 712,23	31 712,23	31 712,23	15,86	0,07	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	31 712,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 712,23	31 712,23	31 712,23	15,86	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW (ogółem)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	148 256,00	148 255,84	148 255,84	148 255,84	0,00	148 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	143 336,00	143 335,84	143 335,84	143 335,84	0,00	143 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
630			Turystyka	56 000,00	128 678,00	122 806,65	396,24	396,24	0,00	396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 410,41	122 410,41	122 410,41	95,44	0,27
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 000,00	128 678,00	122 806,65	396,24	396,24	0,00	396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 410,41	122 410,41	122 410,41	95,44	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 820,16	68 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 820,16	68 820,16	68 820,16	100,00	0,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 857,84	53 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 590,25	53 590,25	53 590,25	99,50	0,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00	1 090 000,00	832 298,16	515 629,66	515 629,66	0,00	515 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 668,50	316 668,50	112 469,00	76,36	1,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	136 600,00	75 820,36	75 820,36	75 820,36	0,00	75 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 991,10	3 991,10	3 991,10	0,00	3 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	31 600,00	30 559,50	30 559,50	30 559,50	0,00	30 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	37 446,83	37 446,83	37 446,83	0,00	37 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	1 584,93	1 584,93	1 584,93	0,00	1 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	760 000,00	725 400,00	630 454,60	426 255,10	426 255,10	0,00	426 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 199,50	204 199,50	0,00	86,91	1,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 222,19	4 222,19	4 222,19	0,00	4 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,01
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	22 892,87	22 892,87	22 892,87	0,00	22 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	24 000,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	306 400,00	259 180,04	259 180,04	259 180,04	0,00	259 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,56
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	117 660,00	117 660,00	117 660,00	0,00	117 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	220 000,00	204 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 199,50	204 199,50	0,00	92,82	0,44
	70095		Pozostała działalność	0,00	228 000,00	126 023,20	13 554,20	13 554,20	0,00	13 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 469,00	112 469,00	112 469,00	55,27	0,27
		4260	Zakup energii	0,00	9 250,00	6 619,29	6 619,29	6 619,29	0,00	6 619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 750,00	6 934,91	6 934,91	6 934,91	0,00	6 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 370,00	34 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 817,32	34 817,32	34 817,32	38,11	0,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 630,00	77 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 651,68	77 651,68	77 651,68	65,46	0,17
710			Działalność usługowa	179 000,00	141 650,00	114 654,43	114 654,43	114 654,43	0,00	114 654,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	115 000,00	106 953,50	106 953,50	106 953,50	0,00	106 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	113 500,00	106 953,50	106 953,50	106 953,50	0,00	106 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,23
	71035		Cmentarze	24 000,00	26 650,00	7 700,93	7 700,93	7 700,93	0,00	7 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 650,00	3 716,37	3 716,37	3 716,37	0,00	3 716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,01
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	938,65	938,65	938,65	0,00	938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 045,91	3 045,91	3 045,91	0,00	3 045,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,01
750			Administracja publiczna	8 789 611,00	6 694 287,11	6 011 038,49	4 837 643,58	4 558 947,22	3 439 690,58	1 119 256,64	6 000,00	249 192,03	23 504,33	0,00	0,00	0,00	1 173 394,91	1 173 394,91	52 890,00	89,79	13,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 211,00	22 046,00	22 046,00	22 046,00	22 046,00	21 446,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW (ogółem)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 128 900,00	5 999 676,71	5 384 534,73	4 228 704,22	4 184 458,19	3 413 195,58	771 262,61	0,00	44 246,03	0,00	0,00	0,00	1 155 830,51	1 155 830,51	52 890,00	89,75	11,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 646,03	22 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,05	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	2 777 000,00	2 674 389,75	2 674 389,75	2 674 389,75	2 674 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	5,78	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	178 000,00	186 600,00	186 465,05	186 465,05	186 465,05	186 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,40	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	10 647,00	10 647,00	10 647,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000,00	514 900,00	451 780,95	451 780,95	451 780,95	451 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	66 000,00	54 175,74	54 175,74	54 175,74	54 175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	31 007,00	31 007,00	31 007,00	0,00	31 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	95 000,00	59 615,25	59 615,25	59 615,25	0,00	59 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,13	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	794,20	794,20	794,20	0,00	794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 088,33	3 088,33	3 088,33	0,00	3 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,01	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	41 863,09	41 863,09	41 863,09	0,00	41 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 254,00	4 254,00	4 254,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	422 250,40	384 378,14	384 378,14	384 378,14	0,00	384 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,83	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 359,85	13 359,85	13 359,85	0,00	13 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	31 620,57	31 620,57	31 620,57	0,00	31 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,07	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	64 900,00	95 900,00	71 486,77	71 486,77	71 486,77	0,00	71 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 000,00	82 000,00	77 717,83	77 717,83	77 717,83	0,00	77 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,17	
		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	9 314,00	9 314,00	9 314,00	9 314,00	0,00	9 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 943,27	4 943,27	4 943,27	4 943,27	0,00	4 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 017,01	6 017,01	6 017,01	0,00	6 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	20 803,30	20 803,30	20 803,30	0,00	20 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	15 547,09	15 547,09	15 547,09	15 547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 110 981,04	1 059 908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 908,39	1 059 908,39	0,00	95,40	2,29	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 872,91	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	22,15	0,07	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 415,09	22 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790,00	22 790,00	22 790,00	43,48	0,05	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	43 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 032,12	43 032,12	0,00	86,06	0,09	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 500,00	384 564,40	356 252,44	338 688,04	332 688,04	5 049,00	327 639,04	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,40	17 564,40	0,00	92,64	0,77	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	13 000,00	9 747,53	9 747,53	9 747,53	0,00	9 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	64 251,00	59 084,79	59 084,79	59 084,79	0,00	59 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,13	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	14 000,00	13 040,51	13 040,51	13 040,51	0,00	13 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW (ogółem)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	22 432,74	22 432,74	22 432,74	0,00	22 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	242 200,00	223 333,47	223 333,47	223 333,47	0,00	223 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,48		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 564,40	17 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,40	17 564,40	0,00	100,00	0,04		
	75095		Pozostała działalność	143 000,00	38 000,00	24 178,01	24 178,01	673,68	0,00	673,68	0,00	0,00	23 504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	0,05		
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	23 504,33	23 504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	673,68	673,68	673,68	0,00	673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	119 355,00	108 979,84	108 979,84	38 339,84	18 126,56	20 213,28	0,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,24		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00	956,25	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	817,80	817,80	817,80	817,80	817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,45	138,45	138,45	138,45	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00	110,75	110,75	110,75	110,75	0,00	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	189,72	189,72	189,72	0,00	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	189,72	189,72	189,72	0,00	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 256,00	68 456,84	68 456,84	21 616,84	8 796,35	12 820,49	0,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,15		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 120,00	46 840,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 433,43	3 433,43	3 433,43	3 433,43	3 433,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,91	919,91	919,91	919,91	919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,22	106,22	106,22	106,22	106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 658,60	4 821,19	4 821,19	4 821,19	0,00	4 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 281,05	7 742,50	7 742,50	7 742,50	0,00	7 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,02		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	156,80	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 732,00	39 266,28	39 266,28	15 466,28	8 373,96	7 092,32	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,08		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 078,92	3 206,92	3 206,92	3 206,92	3 206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,56	796,89	796,89	796,89	796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,82	40,95	40,95	40,95	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 360,00	5 030,32	5 030,32	5 030,32	0,00	5 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 748,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,70	29,20	29,20	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW (ogółem)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	228 780,00	199 051,12	179 051,12	59 052,86	0,00	59 052,86	119 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	87,01	0,43		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	132 000,00	148 780,00	142 832,46	142 832,46	22 834,20	0,00	22 834,20	119 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,31		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	120 000,00	119 998,26	119 998,26	0,00	0,00	0,00	119 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 340,00	15 631,20	15 631,20	15 631,20	0,00	15 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,03		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 203,00	7 203,00	7 203,00	0,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	0,02		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	36 218,66	36 218,66	36 218,66	0,00	36 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	4 511,83	4 511,83	4 511,83	0,00	4 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	521,97	521,97	521,97	0,00	521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	31 184,86	31 184,86	31 184,86	0,00	31 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,07		
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	470 000,00	447 390,20	447 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 390,20	0,00	0,00	0,00	95,19	0,97		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	470 000,00	447 390,20	447 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 390,20	0,00	0,00	0,00	95,19	0,97		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	470 000,00	447 390,20	447 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 390,20	0,00	0,00	0,00	95,19	0,97		
758			Różne rozliczenia	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	10 700 000,00	9 960 834,20	9 846 105,55	9 819 045,55	9 404 076,24	7 678 413,74	1 725 662,50	55 812,68	359 156,63	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	98,85	21,29		
	80101		Szkoły podstawowe	5 186 342,00	6 041 854,00	6 039 351,67	6 039 351,67	5 796 778,29	5 144 412,79	652 365,50	0,00	242 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	13,06		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	242 574,00	242 573,38	242 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	242 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	770 040,00	770 034,09	770 034,09	770 034,09	770 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,66		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	51 550,00	51 540,51	51 540,51	51 540,51	51 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	731 302,00	731 301,70	731 301,70	731 301,70	731 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	65 245,00	65 243,83	65 243,83	65 243,83	65 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	50 360,00	50 354,21	50 354,21	50 354,21	50 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 250,00	4 249,13	4 249,13	4 249,13	0,00	4 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	121 750,00	121 739,62	121 739,62	121 739,62	0,00	121 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,26		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 100,00	1 243,61	1 243,61	1 243,61	0,00	1 243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 660,00	7 652,46	7 652,46	7 652,46	0,00	7 652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02		
		4260	Zakup energii	135 000,00	178 810,00	178 808,10	178 808,10	178 808,10	0,00	178 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39		
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	3 800,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 800,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	68 470,00	67 085,24	67 085,24	67 085,24	0,00	67 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,15		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 300,00	4 291,64	4 291,64	4 291,64	0,00	4 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 300,00	4 209,24	4 209,24	4 209,24	0,00	4 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	17 369,00	17 369,00	17 369,00	17 369,00	0,00	17 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 442,00	236 373,00	236 373,00	236 373,00	236 373,00	0,00	236 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW (ogółem)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	1 796,46	1 796,46	1 796,46	0,00	1 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 754,00	22 752,82	22 752,82	22 752,82	22 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	3 261 720,00	3 261 718,06	3 261 718,06	3 261 718,06	3 261 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,05	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 900,00	191 527,00	191 467,57	191 467,57	191 467,57	191 467,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,41	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 110,00	8 844,00	8 586,91	8 586,91	8 586,91	8 586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 512,00	2 489,29	2 489,29	2 489,29	2 489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 234,00	1 233,78	1 233,78	1 233,78	1 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	175,84	175,84	175,84	175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 900,00	4 688,00	4 688,00	4 688,00	4 688,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80104		Przedszkola	2 188 284,00	2 372 213,50	2 368 123,26	2 368 123,26	2 247 152,11	1 763 285,53	483 866,58	54 333,80	66 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	5,12	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	55 000,00	54 333,80	54 333,80	0,00	0,00	0,00	54 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00	66 639,00	66 637,35	66 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	435 508,00	435 507,61	435 507,61	435 507,61	435 507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	26 443,00	26 442,70	26 442,70	26 442,70	26 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	247 900,00	247 896,85	247 896,85	247 896,85	247 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 660,00	23 270,00	23 165,84	23 165,84	23 165,84	23 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	56 366,00	56 102,83	56 102,83	56 102,83	56 102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,12	
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	217 236,50	216 766,11	216 766,11	216 766,11	216 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,47	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 400,00	12 233,56	12 233,56	12 233,56	12 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,03	
		4260	Zakup energii	43 000,00	42 090,00	42 088,30	42 088,30	42 088,30	42 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	26 200,00	25 148,50	25 148,50	25 148,50	25 148,50	0,00	25 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	44 611,51	44 611,51	44 611,51	0,00	44 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	857,61	857,61	857,61	0,00	857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 719,00	7 719,00	7 719,00	7 719,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 524,00	66 859,00	66 859,00	66 859,00	66 859,00	0,00	66 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	758,16	758,16	758,16	0,00	758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 800,00	1 781,78	1 781,78	1 781,78	1 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 400,00	962 667,00	962 624,87	962 624,87	962 624,87	962 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,08	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	58 016,00	58 015,88	58 015,88	58 015,88	58 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	80107		Świetlice szkolne	316 400,00	337 950,00	337 946,54	337 946,54	337 946,54	336 431,13	1 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	47 084,00	47 083,01	47 083,01	47 083,01	47 083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 725,00	6 724,34	6 724,34	6 724,34	6 724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW (ogółem)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 516,00	1 515,41	1 515,41	1 515,41	0,00	1 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	267 186,00	267 185,65	267 185,65	267 185,65	267 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 200,00	15 439,00	15 438,13	15 438,13	15 438,13	15 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	501 950,00	427 686,90	427 686,90	385 291,00	0,00	385 291,00	0,00	42 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,92		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	51 900,00	42 395,90	42 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 050,00	385 291,00	385 291,00	385 291,00	0,00	385 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,83		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	5 630,00	5 574,70	5 574,70	5 574,70	0,00	5 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 100,00	3 052,00	3 052,00	3 052,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 530,00	2 522,70	2 522,70	2 522,70	0,00	2 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01		
	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	198 400,00	156 191,00	156 158,94	156 158,94	156 158,94	150 760,13	5 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	38 836,00	38 835,72	38 835,72	38 835,72	38 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	22 380,00	22 378,37	22 378,37	22 378,37	22 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 120,00	3 117,07	3 117,07	3 117,07	3 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	1 785,14	1 785,14	1 785,14	0,00	1 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 470,50	3 464,17	3 464,17	3 464,17	0,00	3 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,50	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	81 453,00	81 452,81	81 452,81	81 452,81	81 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00	3 620,00	3 614,16	3 614,16	3 614,16	3 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 600,00	276 378,50	276 315,51	276 315,51	276 315,51	274 937,25	1 378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	39 449,00	39 448,58	39 448,58	39 448,58	39 448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	5 623,00	5 622,39	5 622,39	5 622,39	5 622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	260,00	258,76	258,76	258,76	0,00	258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,50	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	381,00	380,66	380,66	380,66	380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	221 078,00	221 077,62	221 077,62	221 077,62	221 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 500,00	8 438,00	8 408,00	8 408,00	8 408,00	8 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,02		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 386,20	57 385,24	57 385,24	57 385,24	0,00	57 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,13	556,13	556,13	556,13	0,00	556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 830,07	56 829,11	56 829,11	56 829,11	0,00	56 829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
	80195		Pozostała działalność	2 084 864,00	202 437,00	168 975,88	141 915,88	132 887,00	0,00	132 887,00	1 478,88	7 550,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	83,47	0,37		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 478,88	1 478,88	0,00	0,00	0,00	1 478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 030,00	45 030,00	45 030,00	45 030,00	0,00	45 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,10		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 864,00	87 857,00	87 857,00	87 857,00	87 857,00	0,00	87 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	54,12	0,06		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	164 175,93	162 020,14	137 020,14	137 020,14	57 318,51	79 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	98,69	0,35		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	10 000,00	9 797,60	9 797,60	9 797,60	0,00	9 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 898,99	1 898,99	1 898,99	0,00	1 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 200,00	7 098,61	7 098,61	7 098,61	0,00	7 098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,02		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	128 860,93	126 907,54	126 907,54	126 907,54	57 110,65	69 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 939,00	5 859,05	5 859,05	5 859,05	5 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	61,80	61,80	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 441,00	48 669,80	48 669,80	48 669,80	48 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,11		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 820,00	2 063,74	2 063,74	2 063,74	0,00	2 063,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 850,00	7 833,69	7 833,69	7 833,69	0,00	7 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	11 000,00	10 837,07	10 837,07	10 837,07	0,00	10 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	47 160,93	47 012,39	47 012,39	47 012,39	0,00	47 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,10		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	207,86	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173,36	173,36	173,36	173,36	173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,26	30,26	30,26	30,26	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,96	19,96	19,96	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,18	36,18	36,18	36,18	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 556 592,00	4 147 195,03	3 797 925,91	3 797 925,91	1 174 158,95	844 267,52	329 891,43	0,00	2 623 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	8,21		
	85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	97 000,00	69 415,67	69 415,67	69 415,67	0,00	69 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,15		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	97 000,00	69 415,67	69 415,67	69 415,67	0,00	69 415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	0,15		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 895,46	4 895,46	4 895,46	4 895,46	0,00	4 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 104,54	1 104,54	1 104,54	1 104,54	0,00	1 104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	16 700,00	16 218,33	16 218,33	16 218,33	0,00	16 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,04		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	16 700,00	16 218,33	16 218,33	16 218,33	0,00	16 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 700,00	107 100,00	89 371,89	89 371,89	53 366,86	0,00	53 366,86	0,00	36 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,19		
		3110	Świadczenia społeczne	84 700,00	52 100,00	36 005,03	36 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 000,00	53 366,86	53 366,86	53 366,86	0,00	53 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,12		

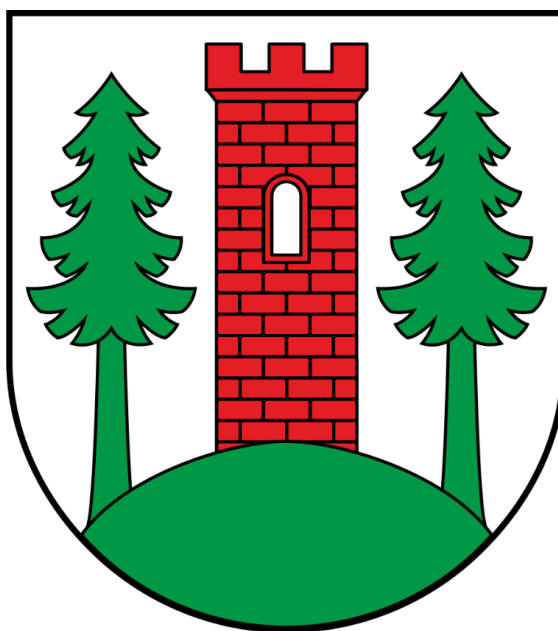
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW (ogółem)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	150 902,00	132 414,70	132 414,70	2 437,29	0,00	2 437,29	0,00	129 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,29	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	148 400,00	129 977,41	129 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	129 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 502,00	2 437,29	2 437,29	2 437,29	0,00	2 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,01	
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	182 300,00	180 201,38	180 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	180 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,39	
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	182 300,00	180 201,38	180 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	180 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,39	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 500,00	1 011 669,40	939 099,50	939 099,50	932 860,64	815 901,47	116 959,17	0,00	6 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	2,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 200,00	6 238,86	6 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	656 707,00	632 134,51	632 134,51	632 134,51	632 134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	1,37	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	43 892,32	43 892,32	43 892,32	43 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	124 586,00	117 449,76	117 449,76	117 449,76	117 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	16 469,00	12 380,88	12 380,88	12 380,88	12 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 800,00	10 044,00	10 044,00	10 044,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 207,40	13 915,56	13 915,56	13 915,56	0,00	13 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,03	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 187,46	8 187,46	8 187,46	0,00	8 187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	78 000,00	62 272,92	62 272,92	62 272,92	0,00	62 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,13	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	2 369,68	2 369,68	2 369,68	0,00	2 369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 295,21	7 295,21	7 295,21	0,00	7 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	16 800,00	16 725,70	16 725,70	16 725,70	0,00	16 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,04	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	5 677,64	5 677,64	5 677,64	0,00	5 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	0,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	12 000,00	6 617,84	6 617,84	6 617,84	6 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 515,00	5 513,49	5 513,49	5 513,49	5 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 970,00	969,27	969,27	969,27	969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,00	135,08	135,08	135,08	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	97 300,00	118 710,00	114 060,66	114 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	114 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,25	
		3110	Świadczenia społeczne	97 300,00	118 710,00	114 060,66	114 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	114 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,25	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 230 063,80	2 097 728,85	2 097 728,85	16 128,85	16 128,85	0,00	0,00	2 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	4,54	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 213 600,00	2 081 600,00	2 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	4,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 455,00	2 373,30	2 373,30	2 373,30	2 373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,80	255,55	255,55	255,55	255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,00	
	85295		Pozostała działalność	34 392,00	214 749,83	146 797,09	146 797,09	71 113,47	5 619,36	65 494,11	0,00	75 683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36	0,32	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	113 958,72	75 683,62	75 683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	75 683,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	0,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,00	826,26	826,26	826,26	826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	93,10	93,10	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 814,00	39 938,00	39 938,00	39 938,00	0,00	39 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	37 356,11	25 556,11	25 556,11	25 556,11	0,00	25 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41	0,06	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	102 150,00	48 173,39	48 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,10	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	87 500,00	33 523,39	33 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,07	
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	52 500,00	18 523,39	18 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,04	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW (ogółem)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
855			Rodzina	8 414 700,00	6 959 923,60	6 199 190,99	2 626 022,16	148 226,07	54 350,00	93 876,07	0,00	2 477 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 168,83	3 573 168,83	1 306 839,79	89,07	13,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	802,47	802,47	802,47	802,47	0,00	802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	302,47	302,47	302,47	302,47	0,00	302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 000,00	2 583 569,34	2 555 463,34	2 555 463,34	77 667,25	54 350,00	23 317,25	0,00	2 477 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	5,52	
		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	2 167,15	2 167,15	2 167,15	2 167,15	0,00	2 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 118 200,00	2 504 750,00	2 476 652,43	2 476 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	5,35	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 143,66	1 143,66	1 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	45 350,00	45 350,00	45 350,00	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	258,53	250,10	250,10	250,10	0,00	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	472,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	472,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	105 400,00	68 440,00	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 400,00	68 440,00	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,04	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 300,00	49 800,00	49 768,35	49 768,35	49 768,35	0,00	49 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,11	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	49 800,00	49 768,35	49 768,35	49 768,35	0,00	49 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,11	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 100 000,00	4 256 839,79	3 573 168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 168,83	3 573 168,83	1 306 839,79	83,94	7,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 583,97	232 583,97	127 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 329,00	127 329,00	0,00	54,75	0,28
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 584,00	1 474 255,82	1 306 839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 839,79	1 306 839,79	1 306 839,79	88,64	2,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	2 550 000,00	2 139 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,04	2 139 000,04	0,00	83,88	4,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW (ogółem)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 398 381,00	7 566 705,43	7 031 817,43	2 172 029,99	2 172 029,99	108 648,45	2 063 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 787,44	4 664 034,51	46 125,00	92,93	15,20			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 600 000,00	1 547 342,75	1 547 342,75	1 547 342,75	98 211,22	1 449 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	3,35			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	76 840,00	76 832,83	76 832,83	76 832,83	76 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 123,43	5 123,43	5 123,43	5 123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	13 926,69	13 926,69	13 926,69	13 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	2 010,00	2 006,07	2 006,07	2 006,07	2 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	322,20	322,20	322,20	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 300,00	1 495 682,86	1 445 195,89	1 445 195,89	1 445 195,89	0,00	1 445 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	3,12			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 700,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	518,50	518,50	518,50	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	25 000,00	22 486,37	22 486,37	22 486,37	0,00	22 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 755,57	18 755,57	18 755,57	0,00	18 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	3 730,80	3 730,80	3 730,80	0,00	3 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,01			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 500,00	249 462,00	207 986,16	12 233,23	12 233,23	10 437,23	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 752,93	0,00	0,00	83,37	0,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	8 702,40	8 702,40	8 702,40	8 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	1 517,27	1 517,27	1 517,27	1 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	217,56	217,56	217,56	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	357 500,00	236 462,00	195 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 752,93	0,00	0,00	82,78	0,42			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 397 381,00	5 321 385,49	5 028 667,19	410 757,68	410 757,68	0,00	410 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 909,51	4 617 909,51	0,00	94,50	10,87			
		4260	Zakup energii	600 000,00	450 000,00	315 206,49	315 206,49	315 206,49	0,00	315 206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,68			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	46 000,00	12 792,00	12 792,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	154 000,00	82 759,19	82 759,19	82 759,19	0,00	82 759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,18			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	695 388,49	641 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 912,51	641 912,51	0,00	92,31	1,39			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 547 381,00	3 975 997,00	3 975 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 997,00	3 975 997,00	0,00	100,00	8,60			
	90095		Pozostała działalność	295 500,00	370 857,94	225 334,96	179 209,96	179 209,96	0,00	179 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	60,76	0,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 950,00	51 907,18	51 907,18	51 907,18	0,00	51 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,11			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 282,50	4 282,50	4 282,50	0,00	4 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	125 257,94	96 264,28	96 264,28	96 264,28	0,00	96 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,21			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	21 156,00	21 156,00	21 156,00	0,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,05			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 150,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	57,66	0,10			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW (ogółem)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 105 053,00	3 930 113,00	3 749 705,08	1 115 025,58	14 525,58	0,00	14 525,58	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 679,50	2 529 679,50	27 060,00	95,41	8,11	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 717 000,00	2 601 860,00	2 540 023,08	14 525,58	14 525,58	0,00	14 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 497,50	2 525 497,50	27 060,00	97,62	5,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 000,00	917,18	917,18	917,18	0,00	917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 263,58	8 263,58	8 263,58	0,00	8 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	1 654,82	1 654,82	1 654,82	0,00	1 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	400 000,00	384 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 637,50	384 637,50	0,00	96,16	0,83	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	100,00	0,04	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	100,00	0,02	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 113 800,00	2 113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 800,00	2 113 800,00	0,00	100,00	4,57	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	92116		Biblioteki	900 000,00	1 023 500,00	1 023 500,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,21	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,19	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 468 053,00	277 753,00	159 182,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 182,00	4 182,00	0,00	57,31	0,34	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 753,00	22 753,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	18,38	0,01	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 885 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
926			Kultura fizyczna	6 845 679,49	2 599 311,85	1 769 235,44	632 611,96	327 470,60	0,00	327 470,60	210 400,00	36 600,00	58 141,36	0,00	0,00	1 136 623,48	1 136 623,48	0,00	68,07	3,83	
	92601		Obiekty sportowe	4 679 330,00	1 930 856,26	1 270 765,14	219 696,66	219 696,66	0,00	219 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 068,48	1 051 068,48	0,00	65,81	2,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 550,00	14 966,39	14 966,39	14 966,39	0,00	14 966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,03
		4260	Zakup energii	95 000,00	92 200,00	88 306,76	88 306,76	88 306,76	0,00	88 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	42 150,00	42 096,91	42 096,91	42 096,91	0,00	42 096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	38 330,00	74 330,00	73 646,60	73 646,60	73 646,60	0,00	73 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	26 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 100,00	184 100,00	61 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 533,48	61 533,48	0,00	33,42	0,13	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	37 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 480 900,00	1 454 700,00	989 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 535,00	989 535,00	0,00	68,02	2,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (na 1.01.2024)	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM (po zmianach)	WYKONANIE WYDATKÓW (ogółem)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606, 610, 637, 648, 649 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	266 650,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,53		
		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	230 000,00	230 000,00	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48	0,45		
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	36 650,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,08		
	92695		Pozostała działalność	1 886 349,49	401 805,59	251 470,30	165 915,30	107 773,94	0,00	107 773,94	0,00	0,00	58 141,36	0,00	0,00	85 555,00	85 555,00	0,00	62,59	0,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	42 040,24	36 471,77	36 471,77	36 471,77	0,00	36 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,08		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 993,00	36 995,35	36 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,08		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 717,58	21 146,01	21 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	76 449,18	55 700,94	55 700,94	55 700,94	0,00	55 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	0,12		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 605,59	15 601,23	15 601,23	15 601,23	0,00	15 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 849,49	208 000,00	85 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 555,00	85 555,00	0,00	41,13	0,18		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			OGÓŁEM:	65 000 000,00	51 664 176,13	46 252 787,52	27 634 839,29	19 747 767,36	12 219 051,62	7 528 715,74	1 492 710,94	5 865 325,10	81 645,69	0,00	447 390,20	18 617 948,23	18 272 195,30	1 699 579,05	89,53	100,00		



INFORMACJA O WYKONANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR ZA 2024 ROK

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta Uchwałą Nr LXXIX/410/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór została przyjęta Zarządzeniem Nr 140/2024 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Podstawą opracowania niniejszej informacji była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór na lata 2024-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za IV kwartał 2024 roku.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 50 962 364,70 zł, zaś wykonanie po IV kwartale 2024 roku wynosiło 47 875 168,24 zł, tj. 93,94%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Czarny Bór w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Czarny Bór w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg pierwotnej WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane za 2024 rok	Wykonanie w %
1	Dochody ogółem	59 000 000,00	50 962 364,70	47 875 168,24	93,94%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 700 000,00	35 112 148,17	34 586 950,69	98,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 391 011,00	6 002 912,00	6 002 912,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 858,00	550 858,00	550 858,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 358 882,00	12 226 581,00	12 226 581,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 760 087,00	6 631 458,57	6 371 765,70	96,08%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 639 162,00	9 700 338,60	9 434 833,99	97,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 104 000,00	4 104 000,00	3 894 461,39	94,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 300 000,00	15 850 216,53	13 288 217,55	83,84%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 462 000,00	1 303 900,00	660 279,02	50,64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 836 148,00	14 544 464,53	12 626 694,88	86,81%

Źródło: opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Czarny Bór na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 51 664 176,13 zł, zaś wykonanie po IV kwartale 2024 r. wynosiło 46 252 787,52 zł, tj. 89,53%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Czarny Bór w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Czarny Bór w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg pierwotnej WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	65 000 000,00	51 664 176,13	46 252 787,52	89,53%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 000 000,00	29 859 611,44	27 634 839,29	92,55%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 340 485,00	12 466 770,88	12 219 051,62	98,01%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	700 000,00	470 000,00	447 390,20	95,19%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000 000,00	21 804 564,69	18 617 948,23	85,39%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000 000,00	21 804 564,69	18 617 948,23	85,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 500,00	366 462,00	325 752,93	88,89%

Źródło: opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 622 380,72 zł i stanowił dodatnią różnicę między zrealizowanymi dochodami a wydatkami budżetu gminy (nadwyżkę budżetową). W pierwotnej uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Czarny Bór w 2024 roku zaplanowano deficyt budżetowy na poziomie 6 000 000,00 zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach wartość planowanego na koniec 2024 roku deficytu wynosiła 701 811,43 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zrealizowano w większej niż planowano kwocie, co spowodowało zmianę kategorii wyniku z deficytu budżetowego na nadwyżkę budżetową.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 941 434,97 zł, w tym z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 941 434,97 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 557 253,33 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 442 746,67 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Czarny Bór w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Czarny Bór w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg pierwotnej WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane za 2024 r.	Wykonanie w %
4	Przychody ogółem	9 300 000,00	4 001 811,43	9 941 434,97	248,42%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 300 000,00	3 559 064,76	9 498 688,30	266,89%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	442 746,67	442 746,67	100,00%

Źródło: opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. planowano na łączną kwotę 3 300 000,00 zł, z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i została wartość ta została wykonana w 100%.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 4 700 000,00 zł. W pierwotnej uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Czarny Bór na koniec 2024 roku planowano na poziomie 7 700 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Czarny Bór na koniec 2024 r. uwzględniono wartość zaciągniętych w 2023 roku dwóch kredytów bankowych na łączną kwotę 8 000 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Czarny Bór na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,11%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Czarny Bór zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowana nadwyżka wynosiła 5 252 536,73 zł, natomiast faktyczne jej wykonanie za 2024 rok wyniosło 6 952 111,40 zł.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Czarny Bór przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,22%	23,45%	TAK	24,31%	TAK
2025	6,02%	23,37%	TAK	24,23%	TAK
2026	7,28%	18,71%	TAK	19,75%	TAK
2027	5,08%	16,55%	TAK	17,58%	TAK

Źródło: opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Czarny Bór spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Czarny Bór został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Czarny Bór w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg pierwotnej WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane za 2024 r.	Wykonanie w %
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 317,00	37 993,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	117 317,00	37 993,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 317,00	37 993,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	854 753,00	1 705 430,22	1 537 661,46	90,16%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	834 921,00	1 705 430,22	1 537 661,46	90,16%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	834 921,00	1 683 682,70	1 523 880,59	90,51%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 000,00	92 710,58	81 645,69	88,07%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 000,00	92 710,58	81 645,69	88,07%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	37 993,00	36 995,35	97,37%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	167 416,03	2 332 281,82	1 699 579,05	72,87%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	147 584,00	2 332 281,82	1 699 579,05	72,87%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 584,00	1 789 260,89	1 459 519,27	81,57%

Źródło: opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2024-2027 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2015 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2027 rok. Poziom ich realizacji na koniec 2024 roku ukształtował się następująco:

Tabela 6. Poziom realizacji nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie na koniec 2024 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 r. /po zmianach/	Wykonanie w 2024 r.	Realizacja w %
1	Przedsięwzięcia razem				84 939 680,25	18 789 832,47	15 717 331,73	83,65%
1.a	- wydatki bieżące				295 266,27	215 000,00	204 819,74	95,26%
1.b	- wydatki majątkowe				84 644 413,98	18 574 832,47	15 512 511,99	83,51%
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.):				26 216 249,04	2 365 281,82	1 723 083,38	72,85%
1.1.1	- wydatki bieżące				107 001,27	33 000,00	23 504,33	71,23%
1.1.1.1	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ -	Urząd Gminy Czarny Bór	2015	2025	107 001,27	33 000,00	23 504,33	71,23%
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 109 247,77	2 332 281,82	1 699 579,05	72,87%
1.1.2.1	BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINACH: BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, MIASTO KAMIENNA GÓRA, KAMIENNA GÓRA, LUBAWKA, MIEROSZÓW W CELU REDUKCJI NISKIEJ EMISJI - Redukcja niskiej emisji	Urząd Gminy Czarny Bór	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	RENOWACJA ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WITKOWIE - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2025	3 500 000,00	150 000,00	101 399,00	67,60%
1.1.2.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZWIĘKSZENIE POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE CZARNY BÓR - Zapewnienie najwyższego możliwego poziomu integralności urządzeń w oparciu o dedykowane systemy i platformy, co w efekcie doprowadzi do znacznej poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2025	270 796,00	135 398,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO - Poszerzenie oferty turystycznej obszaru gminy Czarny Bór, LGD "Kwiatu Lnu" - utworzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2024	198 895,95	122 678,00	122 410,41	99,78%
1.1.2.5	ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZECZ BUDOWĘ CENTRÓW PRZESIADKOWYCH I P&R WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU ITS NA TERENIE GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - WAŁBRZYCH, BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, DOBROMIERZ, GŁUSZYCA, JEDLINA-ZDRÓJ, MIEROSZÓW, SZCZAWNÓ-ZDRÓJ, STARE BOGACZOWICE, WALIM, ŚWIEBODZICE - Ochrona klimatu i zrównoważony rozwój mobilności poprzez ułatwienie mieszkańcom WOF korzystania ze zbiorowego transportu publicznego dzięki rozwojowi i poprawie dostępności do węzłów przesiadkowych, P&R i komunikacji publicznej oraz poprawie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2027	504 697,00	20 000,00	72,62	0,36%
1.1.2.6	NISKOEMISYJNA, INTELIGENTNA I DOSTĘPNA MOBILNOŚĆ W AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ POPRZECZ BUDOWĘ WĘZŁA PRZESIADKOWEGO ORAZ UTWORZENIE SYSTEMU ITS - NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, GMINY WIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, MIASTA I GMINY LUBAWKA ORAZ GMINY CZARNY BÓR - Ochrona klimatu i zrównoważony rozwój mobilności poprzez ułatwienie mieszkańcom WOF korzystania ze zbiorowego transportu publicznego dzięki rozwojowi i poprawie dostępności do węzłów przesiadkowych, P&R i komunikacji publicznej oraz poprawie bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2027	9 700 000,00	200 000,00	31 712,23	15,86%
1.1.2.7	TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W OBSZARZE ZIT WOF – PROJEKT PARTNERSKI - Ograniczenie energochłonności i emisyjności komunalnych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2026	2 900 653,00	60 000,00	11 070,00	18,45%
1.1.2.8	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR I STARE BOGACZOWICE POPRZECZ POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej na terenie obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2026	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
1.1.2.9	BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach dla dzieci do 3 lat	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2025	1 474 255,82	1 474 255,82	1 306 839,79	88,64%
1.1.2.10	BUDOWA ELEKTROWNI PV O MOCY 150 KW W MIEJSCOWOŚCI CZARNY BÓR, WRAZ Z TRAFOSTACJĄ, MAGAZYNEM ENERGII ORAZ PRZYGOTOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - Zwiększenie zrównoważenia energetycznego regionu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2025	4 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 r. /po zmianach/	Wykonanie w 2024 r.	Realizacja w %
1.1.2.11	BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO-MAGAZYNOWEJ DLA POTRZEB GMINY CZARNY BÓR NA TERENIE POGÓRNICZYM PRZY UL. GŁÓWNEJ W CZARNYM BORZE - Rewaloryzacja i zagospodarowanie terenów po górniczych zlokalizowanych w przy ul. Głównej w Czarnym	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2026	3 380 000,00	80 000,00	46 125,00	57,66%
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):				58 723 431,21	16 424 550,65	13 994 248,35	85,20%
1.3.1	- wydatki bieżące				188 265,00	182 000,00	181 315,41	99,62%
1.3.1.1	REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI UL. KRÓTKIEJ W CZARNYM BORZE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2023	2024	188 265,00	182 000,00	181 315,41	99,62%
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 535 166,21	16 242 550,65	13 812 932,94	85,04%
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - Wzrost poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Czarny Bór	2017	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach dla dzieci do 3 lat	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2025	9 285 920,49	2 782 583,97	2 266 329,04	81,45%
1.3.2.3	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH - Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, do których doprowadzono gaz sieciowy	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2025	471 372,76	50 000,00	44 299,50	88,60%
1.3.2.4	UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE - Udostępnienie ruin zamku oraz otoczenia na cele turystyczne	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2025	5 043 771,06	162 753,00	7 134,71	4,38%
1.3.2.5	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367 - Utworzenie miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM - Rozbudowa terenów rekreacyjnych i sportowych w gminie Czarny Bór	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2025	3 013 332,88	87 826,26	24 558,48	27,96%
1.3.2.7	BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO - Połączenie centrum Czarnego Boru, obiektów sportowych i rekreacyjnych z systemem komunikacji zbiorowej autobusowej i kolejowej	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2025	1 779 040,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR - Obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie oświetlenia przyjaznego dla środowiska poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2024	4 737 000,00	4 441 536,00	4 422 408,42	99,57%
1.3.2.9	BUDOWA PUNKTU OBSŁUGI MIESZKAŃCA - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obsługi klienta, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie obiektu w ekologiczne systemy ogrzewania i podtrzymujące zasilanie	Urząd Gminy Czarny Bór	2023	2026	6 239 879,53	1 110 981,04	1 059 908,39	95,40%
1.3.2.10	ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz rozszerzenie oferty świadczonych usług kulturalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2025	6 250 000,00	2 513 800,00	2 498 437,50	99,39%
1.3.2.12	PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ - Poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2023	2024	2 300 000,00	1 002 958,89	1 001 112,99	99,82%
1.3.2.13	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE - Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Czarny Bór	2023	2025	6 800 000,00	1 548 800,00	998 760,00	64,49%
1.3.2.14	CIEPŁE MIESZKANIE - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2023	2025	565 000,00	81 462,00	81 462,00	100,00%
1.3.2.15	BUDOWA MIESZKAN KOMUNALNYCH W CZARNYM BORZE - Zapewnienie właściwej realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy poprzez zwiększenie liczby mieszkań komunalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2023	2026	415 000,00	170 000,00	159 900,00	94,06%
1.3.2.16	BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR - Poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2025	3 830 000,00	1 980 000,00	1 103 607,42	55,74%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 r. /po zmianach/	Wykonanie w 2024 r.	Realizacja w %
1.3.2.17	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR - Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2025	2 100 000,00	200 000,00	78 105,00	39,05%
1.3.2.18	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. SKALNIKÓW W CZARNYM BORZE - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2025	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	MODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W CZARNYM BORZE - Poprawa efektywności energetycznej obiektów oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2025	4 600 000,00	50 000,00	27 060,00	54,12%
1.3.2.20	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRZĘDACH - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Czarny Bór	2024	2025	94 849,49	39 849,49	39 849,49	100,00%

Źródło: opracowanie własne.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wyżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie określono, jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach, a niektóre z nich stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

11. Pozostałe informacje

Z uwagi na istotny wpływ na dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór, w poniższej tabeli wykazano stopień wykorzystania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tabela 7. Wykorzystanie środków otrzymanych w latach 2020/2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz pozostałych środków objętych szczególnymi zasadami rozliczenia

Nazwa zadania	Kwota otrzymanego dofinansowania w latach ubiegłych	Uzyskane odsetki w latach 2023 - 2024	Wykorzystanie środków				Planowane wykorzystanie środków w latach kolejnych
			za 2021 r.	za 2022 r.	za 2023 r.	za 2024 r.	
Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
Przebudowa dróg gminnych w ramach RFIL	2.500.000,-	12.287,67	0,00	0,00	2.512.287,67	-	Zadanie zakończone (środki RFIL wykorzystano w latach 2021 – 2023)
Udostępnienie turystyczne ruin zamku w Czarnym Borze	3.446.670,-	87.438,62	0,00	4.564,53	61.992,00	52,71	3.467.499,38
Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem	1.500.000,-	11.452,60	219.622,54	330.203,30	23.800,50	0,00	937.826,26
Budowa ciągu pieszo-rowerowego, integracja z systemem transportu zbiorowego	700.000,-	17.862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	717.862,95
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy obiektach edukacyjnych w gminie Czarny Bór	300.000,-	0,00	0,00	18.265,50	281.734,50	0,00	Zadanie zakończone (środki RFIL wykorzystano w latach 2021 – 2023)
Budowa żłobka w Czarnym Borze	2.500.000,-	8.189,73	86.100,00	0,00	2.422.089,73	-	Zadanie w trakcie realizacji (środki RFIL wykorzystano w latach 2021 - 2023)
Modernizacja i przebudowa dróg gminnych (zadanie realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne	300.000,-	0,00	0,00	187.752,35	112.247,65	0,00	Zadanie zakończone (środki RFIL wykorzystano w latach 2021 - 2023)
Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”							
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1.000.000,-	24.511,04	0,00	0,00	13.530,00	1.010.981,04	Zadanie w trakcie realizacji (środki z FPC-19 w ramach nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność wykorzystano w latach 2023 - 2024)
OGÓŁEM:	12.246.670,-	161.742,61	305.722,54	540.785,68	5.427.682,05	1.011.033,75	5.123.188,59
Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2024 r.							5.123.188,59 zł

Źródło: opracowanie własne.

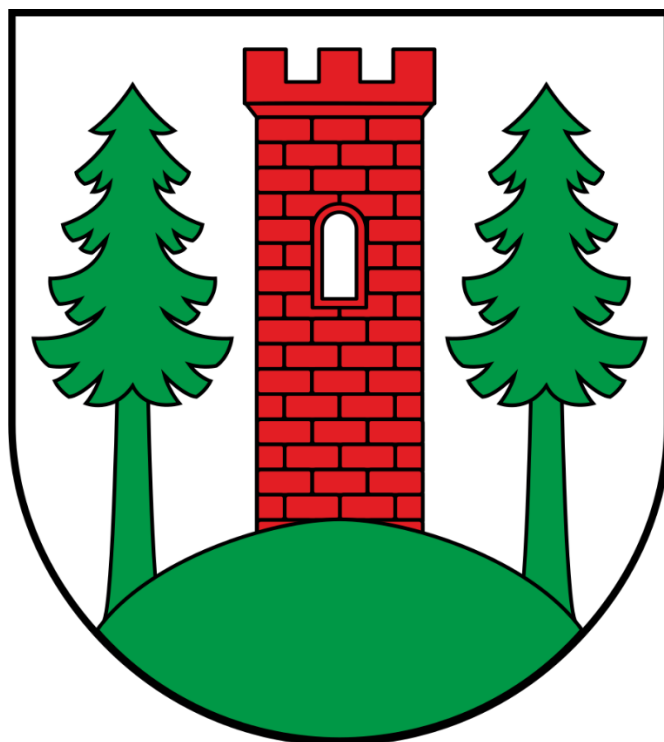
Wpływ dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym w ramach RFIL) w latach ubiegłych spowodował, że w latach objętych wieloletnią prognozą finansową w wyniku utworzenia planu wydatków na zadania objęte dofinansowaniem powstaje deficyt na środkach budżetowych. Stąd też w celu zrównoważenia budżetu gminy w prognozowanych latach po stronie przychodów budżetu wykazano kwoty wynikające w powyższej tabeli.

W latach 2022-2024 Gmina pozyskała także dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Krajowego Programu Odbudowy. Szczegółowe wartości dotyczące zadań objętych dofinansowaniem opisano w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. Z uwagi na odmienne zasady przekazywania środków w ww. funduszach, pomimo ich znacznej wartości, nie będą one miały tak istotnego wpływu na wynik budżetu gminy na przełomie lat budżetowych, jak to było w przypadku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

12. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór wartości w poszczególnych kategoriach są prognozowane, w sposób racjonalny z zachowaniem zasady ostrożności. Trudność w szacowaniu wartości przyjmowanych w WPF sprawiała na pewno ciągle zmiany przepisów prawa, niejednokrotnie znacznie wpływające na prognozowane wartości, tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Ponadto występujące w latach 2020-2023 czynniki zewnętrzne takie jak przede wszystkim: sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wybuch konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy czy też kryzys na rynku surowców energetycznych, oraz duży wzrost poziomu inflacji miały wpływ na sytuację finansową każdej jednostki samorządu terytorialnego także w 2024 roku. Wzrost stóp procentowych powodował zwiększenie kosztów obsługi zadłużenia a wzrost cen towarów i usług powodował znaczne wzrosty wydatków budżetowych zarówno tych majątkowych jak i bieżących. Dodatkowo w 2024 roku na terenie gminy wystąpiła powódź, której skutki będą odczuwalne jeszcze w kolejnych latach. Na powyższe czynniki zewnętrzne samorząd gminy nie ma niestety bezpośredniego wpływu.

Pomimo opisanych powyżej trudności, w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową zachowane były i są wszelkie uregulowania wynikające z zapisów ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach budżetowych w okresie prognozowania pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy i realizację jej zadań.



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBILOTEKI+ CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE ZA 2024 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

sporządzone wg stanu na dzień: 2024-12-31

PLAN PRZYCHODÓW

L.p.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2024 ROK (po zmianach)			WYKONANIE ZA 2024 ROK			%	Uwagi
				ogółem	dotacja podmiotowa	przychody własne	ogółem	dotacja podmiotowa	przychody własne		
1.	92116	2480	Dotacja podmiotowa - Gmina Czarny Bór	1 012 000,00	1 012 000,00		1 012 000,00	1 012 000,00		100,0	
3	92116	2700	Dotacja celowa - Biblioteka Narodowa	4 308,00		4 308,00	4 308,00		4 308,00	100,0	
4.	92116	2700	Dotacja celowa - Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,0	
5.	92116	2700	Dotacja celowa Stowarzyszenie Spół.- Kulturalne GRANICA -LGD Kwiat Lnu	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,0	
4.	92116	2700	Dotacja celowa - Fundusz Regionu Wwałbrzyskiego	500,00		500,00	500,00		500,00	100,0	
5.	92116	2700	Dotacja celowa - Narodowe Centrum Kultury	67 000,00		67 000,00	67 000,00		67 000,00	100,0	
6.	92116	2800	Dotacja celowa - Gmina Czarny Bór	11 500,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00	100,0	
8	92116	0750	Przychody z najmu	35 816,00		35 816,00	32 639,00		32 639,00	91,1	
9.	92116	0830	Przychody z usług	75 000,00		75 000,00	96 558,83		96 558,83	128,7	
10.	92116	0950	wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	4 200,00		4 200,00	3 809,09		3 809,09	90,7	
11.	92116	0960	Orzeczane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00		30 000,00	23 800,00		23 800,00	79,3	
12.	92116	0970	Pozostałe przychody	60 000,00		60 000,00	51 787,72		51 787,72	86,3	
RAZEM:				1 311 324,00	1 012 000,00	299 324,00	1 314 902,64	1 012 000,00	302 902,64	100,3	

PLAN KOSZTÓW

L.p.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN NA 2024 ROK (po zmianach)			WYKONANIE ZA 2024 ROK			%	Uwagi
				ogółem	z dotacji podmiotowej	z przychodów własnych	ogółem	z dotacji podmiotowej	z przychodów własnych		
1.	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,80	815,80	2 000,00	2 815,80	815,80	2 000,00	100,0	
2.	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 851,06	686 851,06	20 000,00	706 851,06	686 851,06	20 000,00	100,0	
3.	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 614,48	109 614,48	5 000,00	114 614,48	109 614,48	5 000,00	100,0	
4.	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 495,16	6 495,16	4 000,00	10 495,16	6 495,16	4 000,00	100,0	
5.	92116	4170	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	61 603,43	10 779,43	50 824,00	61 601,43	10 779,43	50 822,00	100,0	
6.	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 688,00	10 188,00	37 500,00	47 576,90	10 188,00	36 858,95	99,8	
7.	92116	4220	Zakup środków żywności	11 741,57	0,00	11 741,57	11 711,62	0,00	11 711,62	99,7	
9.	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 308,57	7 308,57	5 000,00	12 308,57	7 308,57	5 000,00	100,0	
10.	92116	4260	Zakup energii	104 925,58	37 167,15	67 758,43	104 925,58	37 167,15	67 758,43	100,0	
12.	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	316,00	0,00	316,00	63,2	
13.	92116	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	100 000,00	77 000,00	176 993,24	100 000,00	76 993,24	100,0	
15.	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 512,27	6 512,27	0,00	6 512,27	6 512,27	0,00	100,0	
16.	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	9 012,83	4 012,83	5 000,00	9 012,83	4 012,83	5 000,00	100,0	
17.	92116	4430	Różne opłaty i składki	8 273,00	3 273,00	5 000,00	8 273,00	3 273,00	5 000,00	100,0	
18.	92116	4440	Odpisy na ZFŚS	23 567,00	23 567,00	0,00	23 567,00	23 567,00	0,00	100,0	
19.	92116	4710	Odpis na PPK	13 415,25	5 415,25	8 000,00	13 415,25	5 415,25	8 000,00	100,0	
RAZEM:				1 311 324,00	1 012 000,00	299 324,00	1 310 990,19	1 012 000,00	298 460,24	100,0	

ŚRODKI PIENIĘŻNE	
-rachunek bieżący	12 729,94
- rachunek ZFŚS	18 808,26
-inne rachunki	0,00
RAZEM:	31 538,20

NALEŻNOŚCI		
Z tytułu:	Ogółem:	w tym wymagalne:
*dostaw i usług	16 093,64	15 543,64
*pozostałych należności	0,00	0,00
*podatków i skl.ZUS	0,00	0,00
*		
*		
RAZEM:	16 093,64	15 543,64

ZOBOWIĄZANIA		
Z tytułu:	Ogółem:	w tym wymagalne:
*dostaw i usług	0,00	0,00
*		
*		
RAZEM:	0,00	0,00

Czarny Bór, dnia 2025-02-28

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	31/2025
Data dokumentu	2025-03-31
Organ wydający	Wójt Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2024 rok
Identyfikator dokumentu	EADF0A55-B1C3-4325-B51F-AF6D3565AF7C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-348577405
Numer seryjny	34399BCC89A883D6596D9ECD791323D3
Osoba podpisująca	Adam Górecki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-03-31 13:24:51
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL