



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Poz. 2035

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WARNICE

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Wójt Gminy Warnice

Grzegorz Nizio



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warnice za 2024 r.

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Warnice na 2024 rok został przyjęty na mocy uchwały Nr L/282/2023 Rady Gminy Warnice z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warnice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Warnice na 2024 rok przyjęty uchwałą Nr L/282/2023 Rady Gminy Warnice z dnia 29 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 004 510,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 515 258,97 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 930 748,66 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 420 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 510 748,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warnice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Warnice i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Warnice, co przedstawia tabela zamieszczona na stronach następnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 711 728,18 zł do kwoty 31 716 238,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 059 063,21 zł do kwoty 31 574 322,18 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 612 664,97 zł do kwoty 318 083,69 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 40 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Warnice zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 141 916,31 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Opis wykonania budżetu odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia	Zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
Nr 2/2024 Wójta Gminy Warnice	13 117,00	0,00	45 373,21	32 256,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr LI/286/2024 Rady Gminy Warnice	146 618,00	26 510,00	336 585,51	144 969,52	111 507,99	0,00	40 000,00	0,00
Nr 12/2024 Wójta Gminy Warnice	35 698,00	0,00	44 198,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 15/2024 Wójta Gminy Warnice	0,00	0,00	1 125 023,00	1 125 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr LII/296/2024 Rady Gminy Warnice	2 559 757,18	950 000,00	1 688 013,81	78 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 20/2024 Wójta Gminy Warnice	295 542,10	0,00	435 956,32	140 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 24/2024 Wójta Gminy Warnice	39 026,00	0,00	46 114,61	7 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 27/2024 Wójta Gminy Warnice	780 540,11	0,00	843 540,11	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 29/2024 Wójta Gminy Warnice	8 920,00	0,00	8 970,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 33/2024 Wójta Gminy Warnice	13 988,07	3 500,00	101 277,21	90 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr II/15/2024 Rady Gminy Warnice	86 841,79	1 951 580,00	556 261,79	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 40/2024 Wójta Gminy Warnice	9 287,00	0,00	48 623,01	39 336,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 45/2024 Wójta Gminy Warnice	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 55/2024 Wójta Gminy Warnice	200,00	0,00	85 335,97	85 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr III/21/2024 Rady Gminy Warnice	1 480 220,00	1 470 000,00	14 220,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 58/2024 Wójta Gminy Warnice	15 257,00	9 057,00	16 636,58	10 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 60/2024 Wójta Gminy Warnice	39 478,77	0,00	160 799,69	121 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 62/2024 Wójta Gminy Warnice	15 000,00	0,00	1 524 360,00	1 509 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 78/2024 Wójta Gminy Warnice	63 728,96	21 697,00	86 268,96	44 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr IV/23/2024 Rady Gminy Warnice	1 470 000,00	1 471 743,00	1 456 310,87	1 458 053,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 80/2024 Wójta Gminy Warnice	22 041,85	0,00	67 314,98	45 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 83/2024 Wójta Gminy Warnice	0,00	0,00	86 307,11	86 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr V/28/2024 Rady Gminy Warnice	250 134,11	0,00	255 477,00	5 342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 94/2024 Wójta Gminy Warnice	89 299,23	26 813,45	254 301,19	191 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr VI/30/2024 Rady Gminy Warnice	0,00	0,00	109 043,90	109 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 105/2024 Wójta Gminy Warnice	670 404,63	0,00	809 918,63	139 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 107/2024 Wójta Gminy Warnice	4 818,00	535,60	6 729,42	2 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 109/2024 Wójta Gminy Warnice	130,00	0,00	42 430,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 113/2024 Wójta Gminy Warnice	78 245,00	0,00	241 360,00	163 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr 116/2024 Wójta Gminy Warnice	0,00	17 041,00	49 000,00	66 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr IX/46/2024 Rady Gminy Warnice	1 344 292,08	899 091,39	253 239,05	1 532 211,32	0,00	1 724 172,96	0,00	0,00
Nr 125/2024 Wójta Gminy Warnice	10 511,74	0,00	40 214,58	29 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	11 029 496,62	8 317 768,44	10 855 404,51	9 796 341,30	111 507,99	1 724 172,96	40 000,00	0,00

DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 004 510,31	31 716 238,49	31 892 998,62	100,56%
Wydatki	30 515 258,97	31 574 322,18	29 215 728,09	92,53%
WYNIK	-1 510 748,66	141 916,31	2 677 270,53	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 31 892 998,62 zł, a ich realizacja stanowiła 100,56% planu wynoszącego 31 716 238,49 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Warnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 903 598,33	21 341 133,11	21 379 168,64	100,18%	67,03%
Dochody majątkowe	12 100 911,98	10 375 105,38	10 513 829,98	101,34%	32,97%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 004 510,31	31 716 238,49	31 892 998,62	100,56%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Warnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 489 244,00	8 255 487,97	8 255 417,99	100,00%	25,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 192 204,25	8 185 531,20	8 196 835,13	100,14%	25,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 051 141,33	5 445 069,26	5 499 078,48	100,99%	17,24%
600	Transport i łączność	3 065 000,00	3 104 096,34	3 085 934,73	99,41%	9,68%
855	Rodzina	1 694 396,73	2 001 528,47	1 968 785,45	98,36%	6,17%
926	Kultura fizyczna	1 910 000,00	1 931 091,02	1 929 819,54	99,93%	6,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 311,00	1 323 654,00	1 329 599,66	100,45%	4,17%
852	Pomoc społeczna	481 696,00	687 293,18	665 370,28	96,81%	2,09%
801	Oświata i wychowanie	32 510,00	331 190,54	333 390,85	100,66%	1,05%
750	Administracja publiczna	26 845,00	80 441,63	272 020,23	338,16%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 490,00	194 502,78	192 702,96	99,07%	0,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	88 269,00	86 883,70	98,43%	0,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 000,00	30 378,00	30 710,74	101,10%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 140,00	25 268,38	66,25%	0,08%
710	Działalność usługowa	1 284 000,00	16 002,83	16 462,05	102,87%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 493,44	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 004 510,31	31 716 238,49	31 892 998,62	100,56%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 379 168,64 zł, tj. w 100,18% w stosunku do planu wynoszącego 21 341 133,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Warnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 399 723,00	4 636 766,93	4 598 264,40	99,17%	21,51%
Subwencja ogólna	6 489 244,00	7 964 534,00	7 964 534,00	100,00%	37,25%
Udziały w PIT i CIT	2 049 817,00	2 260 664,00	2 260 664,00	100,00%	10,57%
Wpływy z podatków i opłat	3 002 386,00	3 219 367,39	3 266 787,56	101,47%	15,28%
Pozostałe dochody	2 962 428,33	3 259 800,79	3 288 918,68	100,89%	15,38%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 903 598,33	21 341 133,11	21 379 168,64	100,18%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 636 766,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 598 264,40 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 329 810,03 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 894 104,40 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 352,32 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 53 985,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 53 985,01 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 316 012,64 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 964 534,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 964 534,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 928 111,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 060 937,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 789 153,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 260 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 260 664,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 192 197,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 068 467,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 446 703,71 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu wynoszącego 1 446 213,00 zł, w tym 989 019,50 zł od osób prawnych i 457 684,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 83 424,79 zł, w tym 2 515,03 zł od osób prawnych i 80 909,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 533 638,30 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 443 053,10 zł, co stanowi 100,37% realizacji planu wynoszącego 1 437 723,00 zł, w tym 485 021,00 zł od osób prawnych i 958 032,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 51 114,22 zł, w tym 31,00 zł od osób prawnych i 51 083,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 536 929,15 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 961,16 zł, co stanowi 214,93% realizacji planu wynoszącego 1 843,00 zł, w tym 3 549,00 zł od osób prawnych i 412,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 176,72 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 176,72 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 038,00 zł, co stanowi 92,85% realizacji planu wynoszącego 37 735,00 zł, w tym 8 843,00 zł od osób prawnych i 26 195,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 058,50 zł, w tym 1 990,00 zł od osób prawnych i 68,50 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 37 294,40 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 757,25 zł, co stanowi 103,37% realizacji planu wynoszącego 1 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 548,38 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 363,00 zł, co stanowi 202,02% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 139 258,02 zł, co stanowi 126,60% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 139 258,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 753,38 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 753,38 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 678,00 zł, co stanowi 116,78% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 156 153,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 148 975,32 zł, co stanowi 95,40% realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) - 77 000,92 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) - 32 521,48 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - 23 552,93 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) - 5 461,82 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) - 5 095,06 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 259 800,79 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 288 918,68 zł, co stanowi 100,89% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Warnice w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2 873 376,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - 2 873 376,56 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 176 264,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 107 075,11 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 26 434,73 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 24 901,41 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo - 11 333,38 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie - 6 520,29 zł.
- Wpływy z usług - 98 631,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 31 672,01 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 21 662,38 zł;
 - Cmentarze - 16 458,34 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 8 957,45 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 5 654,05 zł;
 - Inne - 14 227,45 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek - 74 924,30 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 18 035,02 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15 342,77 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 13 900,00 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9 371,77 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 5 238,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 2 450,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 1 363,42 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 20,24 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Warnice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 513 829,98 zł, tj. w 101,34% w stosunku do planu wynoszącego 10 375 105,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Warnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 610,00	18 965,88	20 586,97	108,55%	0,20%
Dotacje i środki na inwestycje	12 099 301,98	10 356 139,50	10 493 243,01	101,32%	99,80%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 100 911,98	10 375 105,38	10 513 829,98	101,34%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 965,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 586,97 zł, co stanowi 108,55% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 18 215,88 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 616,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 754,69 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 356 139,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 493 243,01 zł, co stanowi 101,32% realizacji planu.

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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo - 4 227 437,49 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność - 2 850 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna - 1 910 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 274 000,00 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 29 215 728,09 zł, a ich realizacja wyniosła 92,53% planu wynoszącego 31 574 322,18 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Warnice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 226 100,86	20 290 842,53	19 013 980,76	93,71%	65,08%
Wydatki majątkowe	13 289 158,11	11 283 479,65	10 201 747,33	90,41%	34,92%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 515 258,97	31 574 322,18	29 215 728,09	92,53%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Warnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 972 086,01	7 853 370,55	7 585 781,89	96,59%	25,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 229 350,00	4 204 097,72	4 012 844,05	95,45%	13,74%
750	Administracja publiczna	3 565 525,00	3 886 201,50	3 747 353,44	96,43%	12,83%
600	Transport i łączność	3 448 108,77	3 714 664,89	3 660 517,47	98,54%	12,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 167,53	2 630 947,41	2 494 690,39	94,82%	8,54%
926	Kultura fizyczna	2 256 413,31	2 274 754,40	2 242 363,31	98,58%	7,68%
855	Rodzina	1 951 971,35	2 239 299,82	2 132 483,41	95,23%	7,30%
852	Pomoc społeczna	1 550 690,00	1 796 287,18	1 721 340,64	95,83%	5,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 971,80	784 437,02	634 181,71	80,85%	2,17%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	275 788,70	91,93%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	88 800,00	164 860,49	155 131,67	94,10%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 150,00	982 150,00	128 696,61	13,10%	0,44%
710	Działalność usługowa	1 673 000,00	244 163,00	123 213,54	50,46%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 734,20	115 374,20	101 481,68	87,96%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 119,00	173 080,20	99 130,15	57,27%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	88 269,00	86 883,70	98,43%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	10 562,27	8 679,73	82,18%	0,03%
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%	0,02%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	105 802,53	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 515 258,97	31 574 322,18	29 215 728,09	92,53%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 013 980,76 zł, tj. w 93,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 290 842,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Warnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 972 086,01	7 833 370,55	7 585 781,89	96,84%	39,90%
750	Administracja publiczna	3 565 525,00	3 871 201,50	3 732 353,44	96,41%	19,63%
855	Rodzina	1 902 771,35	2 239 299,82	2 132 483,41	95,23%	11,22%
852	Pomoc społeczna	1 550 690,00	1 796 287,18	1 721 340,64	95,83%	9,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 350,00	1 175 037,70	1 158 062,36	98,56%	6,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 466,53	827 753,04	748 338,13	90,41%	3,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 971,80	748 059,02	609 803,71	81,52%	3,21%
600	Transport i łączność	348 108,77	349 108,77	315 940,18	90,50%	1,66%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	275 788,70	91,93%	1,45%
926	Kultura fizyczna	183 156,20	175 054,40	146 040,36	83,43%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 150,00	172 150,00	108 642,71	63,11%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 734,20	115 374,20	101 481,68	87,96%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	88 800,00	105 269,35	99 850,43	94,85%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 119,00	173 080,20	99 130,15	57,27%	0,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	88 269,00	86 883,70	98,43%	0,46%
710	Działalność usługowa	219 000,00	199 163,00	78 213,54	39,27%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	10 562,27	8 679,73	82,18%	0,05%
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%	0,03%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	105 802,53	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 226 100,86	20 290 842,53	19 013 980,76	93,71%	100,00%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 037,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 158 062,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 794,53 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 794,53 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 2 100,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 34 580,13 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 45 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 18 936,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 300,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 568,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 774,85 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 084 687,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 084 687,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 063 419,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 608,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 586,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 359,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 607,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,61 zł.

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 166,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05002 Rybactwo wydatkowano kwotę 5 166,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 166,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 108,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 940,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 1 194,38 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 194,38 zł;

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 222 176,17 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 176,17 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 094,50 zł, co stanowi 54,73% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 094,50 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 29 433,18 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 433,18 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 62 041,95 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 79 408,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 274,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 218,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 548,50 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 080,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 130,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59 426,18 zł, co stanowi 56,40% planu rocznego wynoszącego 105 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 848,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 787,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 394,19 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 709,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 687,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 38 818,37 zł, co stanowi 58,15% planu rocznego wynoszącego 66 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 795,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 831,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 300,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 501,60 zł;

- zakup energii w kwocie 389,47 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 885,60 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 961,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 885,60 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 213,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 19 358,60 zł, co stanowi 16,83% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 358,60 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 829,80 zł, co stanowi 16,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 829,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 58 025,14 zł, co stanowi 73,30% planu rocznego wynoszącego 79 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 501,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 884,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 639,37 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 871 201,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 732 353,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 71 341,96 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 83 605,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 378,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 851,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 951,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 492,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 215,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 275,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 760,59 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 190 819,45 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 205 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 962,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 231,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 969,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 856,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 799,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 250 334,59 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 3 337 083,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 926 974,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399 690,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 264,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 719,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 373,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 623,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 445,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 553,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 117,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 668,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 914,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 840,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 808,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 814,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 786,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 464,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 160,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 065,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 453,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 837,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 580,85 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 2 426,99 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 750,00 zł;
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 114 100,19 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 133 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 598,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 627,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 629,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 329,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 896,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 018,35 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 757,25 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 110 856,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 338,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 664,87 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 132,21 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 324,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 197,28 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 883,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,70 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,17 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 403,76 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 57 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 777,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 173,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 778,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 424,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 273,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,35 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 28 807,94 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 29 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 580,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 749,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 163,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 848,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 778,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,56 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 642,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 102 766,14 zł, co stanowi 63,57% planu rocznego wynoszącego 161 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 293,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 327,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 648,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 734,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 924,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 853,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 768,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 246,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 876,57 zł, co stanowi 29,22% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 412,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zaplanowano 2 500,00 zł;

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 788,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 275 788,70 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 275 788,70 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 802,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 105 802,53 zł;

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 833 370,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 585 781,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 957 822,17 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 5 031 525,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 501 858,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 708 370,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 599 365,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 178 335,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 640,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 925,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 168 280,09 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 045,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 164,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 469,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 002,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 864,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 975,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 960,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 421,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 295,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 269,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 361,62 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 654,13 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 334,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 721,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 563,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 462,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 180,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 428 780,72 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 454 265,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 263 605,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 328,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 028,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 491,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 462,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 184,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 697,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 525,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 012,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 585,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 076,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 993,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 399,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 288,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 117 095,19 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 117 679,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 095,19 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 166 757,14 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 1 231 936,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 449 087,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 274,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 516,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 461,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 951,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 883,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 319,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 134,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 228,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 712,76 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 687,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 452,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 356,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 389,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 336 209,67 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 342 309,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 251 758,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 389,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 411,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 087,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 790,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 724,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,23 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 245 527,93 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 275 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 207,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 954,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 616,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 418,50 zł, co stanowi 31,55% planu rocznego wynoszącego 29 856,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 418,50 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 85 493,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 493,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 567,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 020,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 537,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 826,70 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 489,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,30 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 134 627,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 627,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 280,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 813,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 287,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 160,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 729,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355,98 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 523,32 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 39 816,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 208,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 526,03 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 90 109,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 444,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 082,00 zł;

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 269,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 850,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 437,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 11 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 447,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 88 413,43 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 93 779,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 450,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 934,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 591,49 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 541,12 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 380,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 796 287,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 721 340,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 622 918,90 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 633 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 622 918,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 883,87 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 453,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 294,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,75 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 509,60 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 19 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 509,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 149 745,11 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 168 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 745,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 84 334,37 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 85 362,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 878,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 911,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544,92 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 209 531,99 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 213 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 209 531,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 473 382,78 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 495 625,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 479,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 163,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 925,96 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 472,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 674,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 855,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 643,11 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 678,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 388,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 661,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 425,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 139,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 566,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 429,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 589,87 zł, co stanowi 14,38% planu rocznego wynoszącego 11 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,36 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 491,83 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 491,83 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 952,32 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 80 970,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 160,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 131,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,98 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 562,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 679,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 6 454,72 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 454,72 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 225,01 zł, co stanowi 62,46% planu rocznego wynoszącego 3 562,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 181,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43,63 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 374,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 481,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 19 534,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 534,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 301,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 833,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,39 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 585,48 zł, co stanowi 69,66% planu rocznego wynoszącego 45 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 345,48 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 50 362,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 47 362,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 239 299,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 132 483,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 914 105,84 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 959 405,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 633 219,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 516,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 541,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 345,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 014,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49,90 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 97 617,61 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 121 172,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 025,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 082,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,34 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 69 477,88 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 477,88 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 37 000,00 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 982,08 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 51 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 982,08 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 059,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 803,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 116 370,24 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 120 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 370,24 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 53 592,00 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 53 592,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 53 527,57 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 64 774,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 265,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 339,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 707,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 926,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289,14 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 328 063,61 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 379 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 228 068,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 507,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 487,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 250,29 zł, co stanowi 47,09% planu rocznego wynoszącego 123 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 082,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 455,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 712,70 zł;

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 753,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 338,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 398 883,26 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 448 924,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 841,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 458,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 497,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 085,50 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 240 649,27 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 649,27 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 805,60 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 109 828,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 739,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 262,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 203,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 600,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 054,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 040,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 55 682,65 zł, co stanowi 70,44% planu rocznego wynoszącego 79 054,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 795,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 690,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 910,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 285,65 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 88 000,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 85 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 357,71 zł, co stanowi 39,30% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 990,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 702,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 665,01 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Warnice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 201 747,33 zł, tj. w 90,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 283 479,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Warnice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 100 000,00	3 365 556,12	3 344 577,29	99,38%	32,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 135 000,00	3 029 060,02	2 854 781,69	94,25%	27,98%
926	Kultura fizyczna	2 073 257,11	2 099 700,00	2 096 322,95	99,84%	20,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 701,00	1 803 194,37	1 746 352,26	96,85%	17,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	59 591,14	55 281,24	92,77%	0,54%
710	Działalność usługowa	1 454 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	36 378,00	24 378,00	67,01%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	810 000,00	20 053,90	2,48%	0,20%
750	Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,15%
801	Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	49 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 289 158,11	11 283 479,65	10 201 747,33	90,41%	100,00%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 029 060,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 854 781,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 854 781,69 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 3 029 060,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 740 233,25 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 548,44 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 365 556,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 344 577,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 344 577,29 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 365 556,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 850 000,15 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 418 810,51 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 75 766,63 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł;

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 053,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 9 977,90 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 9 977,90 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 10 076,00 zł, co stanowi 1,26% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 076,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 20 000,00 zł;

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 591,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 281,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 711,26 zł, co stanowi 77,89% planu rocznego wynoszącego 13 751,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 711,26 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 24 569,98 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 25 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 569,98 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 378,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 378,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 12 000,00 zł;

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 803 194,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 746 352,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 313 092,26 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 369 934,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 204 009,35 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 082,91 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 433 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 433 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 429 360,00 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 900,00 zł;

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 099 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 096 322,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 081 594,43 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 083 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 910 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 171 594,43 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 728,52 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 728,52 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 632 428,96 zł, (co stanowi 1 456,36% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 318 083,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 4 314 345,27 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 460 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych - 460 000,00 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów w 2024 roku w Gminie Warnice

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
PRZYCHODY	318 083,69	4 632 428,96
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	318 083,69	318 083,69
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 314 345,27
ROZCHODY	460 000,00	460 000,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	460 000,00	460 000,00

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE TABELARYCZNE:

Załącznik nr 1 -	<i>Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warnice za 2024 rok</i>
Załącznik nr 2 -	<i>Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Warnice za 2024 rok</i>
Załącznik nr 3 -	<i>Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warnice za 2024 rok</i>
Załącznik nr 4 -	<i>Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warnice za 2024 rok według źródeł</i>
Załącznik nr 5 -	<i>Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warnice za 2024 rok według źródeł</i>
Załącznik nr 6 -	<i>Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warnice za 2024 rok</i>
Załącznik nr 7 -	<i>Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Warnice za 2024 rok</i>
Załącznik nr 8 -	<i>Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warnice za 2024 rok</i>
Załącznik nr 9 -	<i>Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warnice za 2024 rok (w grupach)</i>
Załącznik nr 10 -	<i>Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warnice za 2024 rok</i>
Załącznik nr 11 -	<i>Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku</i>
Załącznik nr 12 -	<i>Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warnice za 2024 rok</i>
Załącznik nr 13 -	<i>Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Warnice za 2024 rok</i>
Załącznik nr 14 -	<i>Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku</i>
Załącznik nr 15 -	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>
Załącznik nr 16 -	<i>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warnice</i>

Załącznik nr 17 -	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty</i>
Załącznik nr 18 -	<i>Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska</i>
Załącznik nr 19 -	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>
Załącznik nr 20 -	<i>Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku</i>
Załącznik nr 21 -	<i>Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>
Załącznik nr 22 -	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>
Załącznik nr 23 -	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programu Polski Ład</i>
Załącznik nr 24 -	<i>Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19</i>
Załącznik nr 25 -	<i>Wykonanie planu funduszu sołeckiego</i>

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 192 204,25	8 185 531,20	8 196 835,13	100,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 232 204,25	7 090 843,50	7 100 814,05	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 805 000,00	2 863 406,00	2 873 376,56	100,35%
		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	1 487 204,25	1 487 204,25	1 487 204,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 740 233,25	2 740 233,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 094 687,70	1 096 021,08	100,12%
		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	10 000,00	10 000,00	11 333,38	113,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 084 687,70	1 084 687,70	100,00%
600			Transport i łączność	3 065 000,00	3 104 096,34	3 085 934,73	99,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 000,00	215 000,00	199 918,72	92,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	195 566,40	93,13%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 352,32	87,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	2 882 586,34	2 879 943,88	99,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 080,00	26 453,89	90,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,34	45,99	73,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	6 510,00	6 072,13	93,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 500,00	6 067,59	93,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	4,54	45,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 490,00	194 502,78	192 702,96	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 140,00	140 990,46	140 961,50	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 920,46	5 095,06	103,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 670,00	102 770,00	107 075,11	104,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	440,00	750,00	754,69	100,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	17 630,00	26 050,00	21 662,38	83,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 500,00	1 374,26	91,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 350,00	53 512,32	51 741,46	96,69%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	326,77	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 060,00	26 576,44	26 434,73	99,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170,00	13 215,88	13 215,88	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 120,00	11 120,00	8 957,45	80,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,00	2 506,63	96,41%
710			Działalność usługowa	1 284 000,00	16 002,83	16 462,05	102,87%
	71035		Cmentarze	1 284 000,00	16 002,83	16 462,05	102,87%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 000,00	16 458,34	102,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,83	3,71	131,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	26 845,00	80 441,63	272 020,23	338,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 845,00	47 541,63	45 905,76	96,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 845,00	47 538,53	45 902,66	96,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	195 789,47	9 789,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	3 429,46	171,47%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 267,75	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 717,26	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00	138 375,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 100,00	14 525,00	96,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 425,00	71,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	88 269,00	86 883,70	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	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	672,00	672,00	672,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 671,00	57 403,76	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 671,00	57 403,76	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 926,00	28 807,94	96,26%
		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	29 926,00	28 807,94	96,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 493,44	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20,24	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,24	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	2 473,20	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 450,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 051 141,33	5 445 069,26	5 499 078,48	100,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 022,00	101,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 700,00	1 757,25	103,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	264,75	88,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 305 728,33	1 493 836,33	1 492 156,50	99,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 460,00	988 568,00	989 019,50	100,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	496 731,00	486 731,00	485 021,00	99,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 456,00	1 456,00	3 549,00	243,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 743,00	10 743,00	8 843,00	82,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	422,00	42,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 238,33	5 238,33	5 238,00	99,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 565 016,00	1 572 016,00	1 632 004,13	103,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	467 645,00	457 645,00	457 684,21	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	933 992,00	950 992,00	958 032,10	100,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	387,00	387,00	412,16	106,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 992,00	26 992,00	26 195,00	97,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	36 363,00	202,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	139 258,02	126,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 374,62	179,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 685,02	173,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 580,00	116 552,93	112 231,85	96,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 552,93	23 552,93	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	11 678,00	116,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	77 000,92	92,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 580,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 049 817,00	2 260 664,00	2 260 664,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 857 620,00	2 068 467,00	2 068 467,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 197,00	192 197,00	192 197,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 489 244,00	8 255 487,97	8 255 417,99	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 428 307,00	3 928 111,00	3 928 111,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 428 307,00	3 928 111,00	3 928 111,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	789 153,00	789 153,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	789 153,00	789 153,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	186 333,00	186 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	186 333,00	186 333,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 060 937,00	3 060 937,00	3 060 937,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 937,00	3 060 937,00	3 060 937,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	290 953,97	290 883,99	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 058,95	70 988,97	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 018,02	112 018,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 597,00	93 597,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 280,00	14 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	32 510,00	331 190,54	333 390,85	100,66%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 618,42	4 097,60	113,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 618,42	3 533,76	97,66%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	563,84	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 510,00	245 255,36	246 787,59	100,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 939,36	31 672,01	102,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	214 316,00	214 316,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 510,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	799,58	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 816,76	31 485,37	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 816,76	31 485,37	98,96%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	15 500,00	16 020,29	103,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 520,29	108,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	481 696,00	687 293,18	665 370,28	96,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 178,84	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 178,84	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	3 907,10	65,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	3 907,10	65,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 488,00	19 160,00	18 509,60	96,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 488,00	19 160,00	18 509,60	96,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 826,00	108 370,00	101 205,23	93,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 826,00	108 370,00	101 205,23	93,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	84 362,74	84 334,37	99,97%
		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	0,00	84 362,74	84 334,37	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	185 097,00	213 741,00	209 531,99	98,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 097,00	213 741,00	209 531,99	98,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 285,00	121 831,96	120 777,29	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 285,00	121 831,96	120 777,29	99,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 057,00	1 932,28	21,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	660,39	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 057,00	1 271,89	14,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	45 223,10	90,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	45 223,10	90,45%
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 770,48	74 770,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 770,48	74 770,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 140,00	25 268,38	66,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 140,00	25 268,38	66,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 140,00	25 268,38	66,25%
855			Rodzina	1 694 396,73	2 001 528,47	1 968 785,45	98,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 000,00	1 918 000,00	1 885 802,59	98,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 610 000,00	1 900 000,00	1 870 463,67	98,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	15 338,92	95,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	382,00	300,75	78,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	382,00	300,00	78,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 806,47	31 700,03	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 182,24	7 075,80	98,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 624,23	24 624,23	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	51 340,00	50 982,08	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	51 340,00	50 982,08	99,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 396,73	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	40 000,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 396,73	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 000,00	30 378,00	30 710,74	101,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 616,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 616,40	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 378,00	24 378,00	100,00%
		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	0,00	24 378,00	24 378,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 311,00	1 323 654,00	1 329 599,66	100,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 311,00	49 654,00	55 599,66	111,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 350,00	20 350,00	24 901,41	122,37%
		0830	Wpływy z usług	4 260,00	4 260,00	5 654,05	132,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
		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	46 701,00	25 044,00	25 044,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 910 000,00	1 931 091,02	1 929 819,54	99,93%
	92601		Obiekty sportowe	1 910 000,00	1 915 091,02	1 915 091,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 091,02	5 091,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	14 728,52	92,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	14 728,52	92,05%
			Razem	29 004 510,31	31 716 238,49	31 892 998,62	100,56%

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Warnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 815 000,00	3 958 093,70	3 969 397,64	100,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 805 000,00	2 863 406,00	2 873 376,56	100,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 805 000,00	2 863 406,00	2 873 376,56	100,35%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 094 687,70	1 096 021,08	100,12%
		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	10 000,00	10 000,00	11 333,38	113,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 084 687,70	1 084 687,70	100,00%
600			Transport i łączność	215 000,00	254 096,34	235 934,73	92,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 000,00	215 000,00	199 918,72	92,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	195 566,40	93,13%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 352,32	87,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	32 586,34	29 943,88	91,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 080,00	26 453,89	90,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,34	45,99	73,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	6 510,00	6 072,13	93,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 500,00	6 067,59	93,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	4,54	45,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 880,00	175 536,90	173 732,39	98,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 700,00	135 240,46	135 206,81	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 920,46	5 095,06	103,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 670,00	102 770,00	107 075,11	104,19%
		0830	Wpływy z usług	17 630,00	26 050,00	21 662,38	83,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 500,00	1 374,26	91,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 180,00	40 296,44	38 525,58	95,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	326,77	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 060,00	26 576,44	26 434,73	99,47%
		0830	Wpływy z usług	11 120,00	11 120,00	8 957,45	80,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,00	2 506,63	96,41%
710			Działalność usługowa	10 000,00	16 002,83	16 462,05	102,87%
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 002,83	16 462,05	102,87%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 000,00	16 458,34	102,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,83	3,71	131,10%
750			Administracja publiczna	26 845,00	65 441,63	118 645,23	181,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 845,00	47 541,63	45 905,76	96,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 845,00	47 538,53	45 902,66	96,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	57 414,47	2 870,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	3 429,46	171,47%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 267,75	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 717,26	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 100,00	14 525,00	96,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 425,00	71,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	88 269,00	86 883,70	98,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	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	672,00	672,00	672,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 671,00	57 403,76	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 671,00	57 403,76	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 926,00	28 807,94	96,26%
		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	29 926,00	28 807,94	96,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 493,44	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20,24	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,24	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	2 473,20	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 450,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 051 141,33	5 445 069,26	5 499 078,48	100,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 022,00	101,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 700,00	1 757,25	103,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	264,75	88,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 305 728,33	1 493 836,33	1 492 156,50	99,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 460,00	988 568,00	989 019,50	100,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	496 731,00	486 731,00	485 021,00	99,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 456,00	1 456,00	3 549,00	243,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 743,00	10 743,00	8 843,00	82,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	422,00	42,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 238,33	5 238,33	5 238,00	99,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 565 016,00	1 572 016,00	1 632 004,13	103,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	467 645,00	457 645,00	457 684,21	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	933 992,00	950 992,00	958 032,10	100,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	387,00	387,00	412,16	106,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 992,00	26 992,00	26 195,00	97,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	36 363,00	202,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	139 258,02	126,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 374,62	179,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 685,02	173,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 580,00	116 552,93	112 231,85	96,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 552,93	23 552,93	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	11 678,00	116,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	77 000,92	92,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 580,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 049 817,00	2 260 664,00	2 260 664,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 857 620,00	2 068 467,00	2 068 467,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 197,00	192 197,00	192 197,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 489 244,00	8 241 207,97	8 241 137,99	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 428 307,00	3 928 111,00	3 928 111,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 428 307,00	3 928 111,00	3 928 111,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	789 153,00	789 153,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	789 153,00	789 153,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	186 333,00	186 333,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	186 333,00	186 333,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 060 937,00	3 060 937,00	3 060 937,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 937,00	3 060 937,00	3 060 937,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	276 673,97	276 603,99	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 058,95	70 988,97	99,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 018,02	112 018,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 597,00	93 597,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 510,00	331 190,54	333 390,85	100,66%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 618,42	4 097,60	113,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 618,42	3 533,76	97,66%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	563,84	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 510,00	245 255,36	246 787,59	100,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 939,36	31 672,01	102,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	214 316,00	214 316,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 510,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	799,58	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 816,76	31 485,37	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 816,76	31 485,37	98,96%
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	15 500,00	16 020,29	103,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 520,29	108,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	481 696,00	687 293,18	665 370,28	96,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 178,84	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 178,84	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	3 907,10	65,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	3 907,10	65,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 488,00	19 160,00	18 509,60	96,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 488,00	19 160,00	18 509,60	96,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 826,00	108 370,00	101 205,23	93,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 826,00	108 370,00	101 205,23	93,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	84 362,74	84 334,37	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 362,74	84 334,37	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	185 097,00	213 741,00	209 531,99	98,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 097,00	213 741,00	209 531,99	98,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 285,00	121 831,96	120 777,29	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 285,00	121 831,96	120 777,29	99,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 057,00	1 932,28	21,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	660,39	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 057,00	1 271,89	14,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	45 223,10	90,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	45 223,10	90,45%
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 770,48	74 770,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 770,48	74 770,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 140,00	25 268,38	66,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 140,00	25 268,38	66,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 140,00	25 268,38	66,25%
855			Rodzina	1 649 000,00	2 001 528,47	1 968 785,45	98,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 000,00	1 918 000,00	1 885 802,59	98,32%
		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	1 610 000,00	1 900 000,00	1 870 463,67	98,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	15 338,92	95,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	382,00	300,75	78,73%
		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	382,00	300,00	78,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 806,47	31 700,03	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 182,24	7 075,80	98,52%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 624,23	24 624,23	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	51 340,00	50 982,08	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	51 340,00	50 982,08	99,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 610,00	24 610,00	30 555,66	124,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 610,00	24 610,00	30 555,66	124,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 350,00	20 350,00	24 901,41	122,37%
		0830	Wpływy z usług	4 260,00	4 260,00	5 654,05	132,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
926			Kultura fizyczna	0,00	5 091,02	5 091,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 091,02	5 091,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 091,02	5 091,02	100,00%
			Razem	16 903 598,33	21 341 133,11	21 379 168,64	100,18%

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 377 204,25	4 227 437,50	4 227 437,49	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 427 204,25	4 227 437,50	4 227 437,49	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 204,25	1 487 204,25	1 487 204,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 740 233,25	2 740 233,25	100,00%
600			Transport i łączność	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610,00	18 965,88	18 970,57	100,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440,00	5 750,00	5 754,69	100,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	440,00	750,00	754,69	100,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 170,00	13 215,88	13 215,88	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170,00	13 215,88	13 215,88	100,00%
710			Działalność usługowa	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	1 274 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	153 375,00	1 022,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	138 375,00	-
		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	0,00	0,00	138 375,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	14 280,00	14 280,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 280,00	14 280,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 280,00	14 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	45 396,73	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 396,73	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	40 000,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 396,73	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	24 378,00	25 994,40	106,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 616,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 616,40	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 378,00	24 378,00	100,00%
		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	0,00	24 378,00	24 378,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 701,00	1 299 044,00	1 299 044,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 701,00	25 044,00	25 044,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 701,00	25 044,00	25 044,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 910 000,00	1 926 000,00	1 924 728,52	99,93%
	92601		Obiekty sportowe	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	14 728,52	92,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	14 728,52	92,05%
			Razem	12 100 911,98	10 375 105,38	10 513 829,98	101,34%

Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warnice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 857 620,00	2 068 467,00	2 068 467,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 197,00	192 197,00	192 197,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 552,93	23 552,93	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 258 105,00	1 446 213,00	1 446 703,71	100,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 723,00	1 437 723,00	1 443 053,10	100,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 843,00	1 843,00	3 961,16	214,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 735,00	37 735,00	35 038,00	92,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 700,00	1 757,25	103,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	36 363,00	202,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	11 678,00	116,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	77 000,92	92,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 580,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	139 258,02	126,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 920,46	5 095,06	103,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 450,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 580,00	32 521,48	91,40%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	326,77	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	5 461,82	176,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 016,34	83,61%
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	103 080,00	165 696,44	176 264,92	106,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	440,00	750,00	754,69	100,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170,00	18 215,88	18 215,88	100,00%
0830	Wpływy z usług	43 010,00	95 987,78	98 631,68	102,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 616,40	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 300,00	9 371,77	148,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75 234,12	74 924,30	99,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 805 000,00	2 863 406,00	2 873 376,56	100,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 035,02	18 035,02	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676 517,00	3 363 167,21	3 329 810,03	99,01%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 696,00	934 816,22	894 104,40	95,64%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 267,75	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 717,26	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 597,00	93 597,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	195 566,40	93,13%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 510,00	5 000,00	4 352,32	87,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 003,10	15 342,77	95,87%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 363,42	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 238,33	5 238,33	5 238,00	99,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 624,23	24 624,23	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	789 153,00	789 153,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 489 244,00	7 175 381,00	7 175 381,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,24	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 573 905,25	1 512 248,25	1 512 248,24	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 396,73	0,00	0,00	-
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	0,00	24 378,00	162 753,00	667,62%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 000,00	29 728,52	95,90%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 280,00	14 280,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 520 000,00	7 500 233,25	7 500 233,25	100,00%
	Razem	29 004 510,31	31 716 238,49	31 892 998,62	100,56%

Załącznik nr 5

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Warnice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 857 620,00	2 068 467,00	2 068 467,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 197,00	192 197,00	192 197,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 552,93	23 552,93	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 258 105,00	1 446 213,00	1 446 703,71	100,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 723,00	1 437 723,00	1 443 053,10	100,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 843,00	1 843,00	3 961,16	214,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 735,00	37 735,00	35 038,00	92,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 700,00	1 757,25	103,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	36 363,00	202,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	11 678,00	116,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	77 000,92	92,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 580,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	139 258,02	126,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 920,46	5 095,06	103,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 450,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	35 580,00	32 521,48	91,40%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	326,77	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	5 461,82	176,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 016,34	83,61%
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	103 080,00	165 696,44	176 264,92	106,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	440,00	750,00	754,69	100,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 170,00	18 215,88	18 215,88	100,00%
0830	Wpływy z usług	43 010,00	95 987,78	98 631,68	102,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 616,40	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 300,00	9 371,77	148,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75 234,12	74 924,30	99,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 805 000,00	2 863 406,00	2 873 376,56	100,35%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 035,02	18 035,02	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 510,00	5 000,00	4 352,32	87,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 003,10	15 342,77	95,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 363,42	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 238,33	5 238,33	5 238,00	99,99%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20,24	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 000,00	29 728,52	95,90%
	Razem	8 047 751,33	8 794 798,06	8 871 038,05	100,87%

Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 229 350,00	4 204 097,72	4 012 844,05	95,45%
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	13 200,00	10 000,00	75,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 200,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	28 794,53	95,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	28 794,53	95,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 058 700,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 116 650,00	3 074 110,02	2 889 361,82	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 500,00	18 936,53	77,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 600,00	5 568,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 300,75	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	2 150,00	1 774,85	82,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	288 826,77	114 548,44	39,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 740 233,25	2 740 233,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 084 687,70	1 084 687,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 586,36	3 586,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,16	607,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,87	87,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 608,93	14 608,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 359,39	2 359,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 063 419,38	1 063 419,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,61	18,61	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%
	05002		Rybactwo	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%
600			Transport i łączność	3 448 108,77	3 714 664,89	3 660 517,47	98,54%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	1 200,00	1 194,38	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 194,38	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 000,00	237 000,00	222 176,17	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	222 176,17	93,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	1 094,50	54,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 094,50	54,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	29 500,00	29 433,18	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 500,00	29 433,18	99,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 108,77	3 444 964,89	3 406 619,24	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 108,77	44 408,77	39 274,65	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	14 218,80	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	8 548,50	42,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	439 777,00	418 810,51	95,23%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	75 778,97	75 766,63	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,15	2 850 000,15	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 119,00	173 080,20	99 130,15	57,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 369,00	105 369,00	59 426,18	56,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	18 787,51	42,70%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	8 394,19	44,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	27 848,48	83,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 209,00	4 209,00	3 709,00	88,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	687,00	79,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 750,00	66 750,00	38 818,37	58,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	38 200,00	15 831,40	41,44%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	389,47	35,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 300,00	5 300,00	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 500,00	16 795,90	95,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	650,00	501,60	77,17%
	70095		Pozostała działalność	0,00	961,20	885,60	92,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	961,20	885,60	92,13%
710			Działalność usługowa	1 673 000,00	244 163,00	123 213,54	50,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	115 000,00	19 358,60	16,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	19 358,60	64,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	5 000,00	829,80	16,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 000,00	829,80	16,60%
	71035		Cmentarze	1 542 000,00	124 163,00	103 025,14	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 163,00	1 639,37	26,60%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 884,23	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	54 501,54	82,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 565 525,00	3 886 201,50	3 747 353,44	96,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 709,00	83 605,67	71 341,96	85,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 898,00	58 253,21	50 378,80	86,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	3 952,00	3 951,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 854,00	9 787,61	8 851,02	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	2 194,17	1 275,61	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	17,90	8,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 492,77	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 215,72	91,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	398,00	19,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00	1 301,54	760,59	58,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 956,00	205 956,00	190 819,45	92,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 956,00	181 956,00	170 962,60	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 969,26	77,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	856,69	57,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 231,40	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	799,50	53,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013 660,00	3 337 083,62	3 250 334,59	97,40%
		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	2 500,00	2 426,99	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	6 464,65	80,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 016,00	1 953 267,17	1 926 974,39	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 517,00	119 517,00	117 719,70	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 000,00	20 840,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 352,00	331 264,64	331 264,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 758,00	33 758,00	33 668,15	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	26 000,00	25 914,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	97 373,68	97 373,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 150,00	51 693,79	43 553,76	84,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	2 580,85	93,85%
		4260	Zakup energii	19 500,00	56 100,00	39 117,55	69,73%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	5 160,00	64,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 453,00	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 470,00	410 940,00	399 690,91	97,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	4 065,11	73,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	21 900,00	20 808,70	95,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	79 552,00	79 552,00	75 623,84	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 821,00	62 493,34	62 445,80	99,92%
		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	800,00	750,00	93,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00	6 600,00	2 837,34	42,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 000,00	11 786,89	73,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 754,00	16 054,00	15 814,64	98,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 600,00	133 700,00	114 100,19	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 018,35	25,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 500,00	4 629,70	44,09%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 550,00	3 896,87	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 025,00	10 627,39	58,96%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 025,00	4 329,55	71,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	90 000,00	89 598,33	99,55%
	75095		Pozostała działalność	134 600,00	125 856,21	120 757,25	95,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 132,21	1 132,21	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	1 664,87	72,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	197,28	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 800,00	43 800,00	39 338,89	89,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	324,00	324,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	88 269,00	86 883,70	98,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,14	559,42	559,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,93	94,70	94,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,60	13,71	13,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,33	4,17	4,17	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 671,00	57 403,76	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 840,00	37 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 173,92	4 173,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,48	778,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,86	91,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	424,39	424,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 958,00	10 777,07	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	273,70	76,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,35	44,35	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 926,00	28 807,94	96,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 749,16	3 749,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,43	778,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,06	97,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	848,79	848,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 163,96	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 140,00	4 580,00	89,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	138,00	38,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,56	52,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 150,00	982 150,00	128 696,61	13,10%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	9 977,90	99,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 977,90	99,78%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	966 650,00	961 650,00	112 842,14	11,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 300,00	7 924,00	95,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 700,00	11 734,00	51,69%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	27 000,00	15 648,41	57,96%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	2 300,00	2 246,90	97,69%
		4260	Zakup energii	35 250,00	35 250,00	30 293,73	85,94%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	5 768,32	33,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	470,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	33 500,00	20 327,78	60,68%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	7 853,00	84,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	10 076,00	1,26%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	876,57	29,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	15,00	3,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	412,57	51,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	275 788,70	91,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	275 788,70	91,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	275 788,70	91,93%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	105 802,53	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	105 802,53	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	105 802,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 972 086,01	7 853 370,55	7 585 781,89	96,59%
	80101		Szkoły podstawowe	4 563 762,27	5 051 525,51	4 957 822,17	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 180,00	178 966,10	178 335,34	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 366,00	710 165,00	708 370,05	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 433,00	48 933,00	48 864,40	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 903,67	606 743,77	599 365,46	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 681,86	64 712,84	63 164,77	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 000,00	20 421,15	85,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 513,00	179 513,00	174 925,25	97,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	44 000,00	43 975,00	99,94%
		4260	Zakup energii	55 820,00	60 820,00	60 002,37	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	67 346,19	50 696,19	40 960,98	80,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 019,00	67 000,00	62 469,74	93,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 563,73	74,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 462,34	48,74%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	10 269,76	73,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 650,85	177 640,80	177 640,80	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 654,13	4 654,13	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 334,00	2 334,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 180,00	180,00	15,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 721,46	86,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 989,00	5 749,99	5 361,62	93,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 045,81	67 045,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 266 720,70	2 528 936,69	2 501 858,73	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 539,00	171 539,00	168 280,09	98,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 295,19	13 295,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 756,56	454 265,08	428 780,72	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 587,00	23 205,20	22 491,64	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 579,39	50 645,31	48 328,43	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 127,43	4 925,13	4 585,92	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	32 910,00	30 028,48	91,24%
		4260	Zakup energii	10 289,00	13 289,00	10 697,68	80,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 523,00	16 523,00	10 525,77	63,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	288,26	75,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 076,28	71,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	19 462,51	19 462,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	1 038,37	399,22	38,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 012,07	5 012,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 961,00	272 979,56	263 605,86	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 201,00	11 201,00	11 184,67	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,93	993,93	100,00%
	80104		Przedszkola	89 632,20	117 679,98	117 095,19	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 632,20	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 679,98	117 095,19	99,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 122 018,61	1 231 936,98	1 166 757,14	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 440,00	33 883,67	33 883,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 469,69	357 947,39	356 274,70	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 520,00	41 020,00	20 134,18	49,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 734,84	153 359,46	143 516,89	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 882,19	15 370,81	14 687,75	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 684,00	43 951,79	43 951,79	100,00%
		4260	Zakup energii	13 891,00	15 891,00	15 228,89	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 158,00	20 158,00	14 712,76	72,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	389,11	74,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 452,96	41,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 707,03	52 290,27	46 461,01	88,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 230,57	2 747,04	1 356,67	49,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 721,29	461 737,55	449 087,76	97,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 260,00	27 260,00	25 319,00	92,88%
	80107		Świetlice szkolne	275 790,04	342 309,33	336 209,67	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 471,00	14 987,60	14 411,20	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 480,15	48 203,56	45 389,46	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,73	2 281,64	1 724,77	75,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	12 087,55	12 087,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	500,00	47,23	9,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 508,00	253 248,98	251 758,68	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	10 790,78	98,10%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 000,00	275 750,00	245 527,93	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	21 954,34	78,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 616,00	8,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	215 207,59	97,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 373,00	29 856,05	9 418,50	31,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 373,00	29 856,05	9 418,50	31,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	67 439,49	85 493,51	85 493,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 537,93	12 537,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,76	14 020,66	14 020,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,92	1 826,70	1 826,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,44	51,30	51,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 629,37	55 567,57	55 567,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 489,35	1 489,35	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 197,84	134 627,71	134 627,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 287,13	5 287,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355,98	355,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 137,33	20 813,77	20 813,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,21	2 729,67	2 729,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 600,30	102 280,97	102 280,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 160,19	3 160,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 816,76	31 523,32	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 501,76	31 208,32	79,00%
	80195		Pozostała działalność	79 116,00	90 109,64	72 526,03	80,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 388,00	11 196,02	2 082,00	18,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 728,00	73 913,62	70 444,03	95,31%
851			Ochrona zdrowia	88 800,00	164 860,49	155 131,67	94,10%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	25 241,14	22 148,26	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	1 447,00	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 990,00	9 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 751,14	10 711,26	77,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	119 619,35	112 983,41	94,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 380,00	76,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 541,12	51,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 934,00	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	29 911,79	29 450,22	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 167,56	27 591,49	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	516,60	57,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 840,00	24 569,98	95,09%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 800,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 550 690,00	1 796 287,18	1 721 340,64	95,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	633 000,00	622 918,90	98,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	633 000,00	622 918,90	98,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 883,87	81,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 453,68	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,48	618,58	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	36,75	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 383,42	455,79	32,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	294,32	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	24,75	91,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 488,00	19 160,00	18 509,60	96,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 488,00	19 160,00	18 509,60	96,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 826,00	168 370,00	149 745,11	88,94%
		3110	Świadczenia społeczne	226 826,00	168 370,00	149 745,11	88,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	85 362,74	84 334,37	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	82 906,40	81 878,03	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,92	544,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 911,42	1 911,42	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	185 097,00	213 741,00	209 531,99	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	185 097,00	213 741,00	209 531,99	98,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 679,00	495 625,96	473 382,78	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	770,00	48,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 406,00	294 471,29	284 479,93	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 025,00	18 025,00	17 674,31	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 429,00	55 449,40	54 163,27	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	5 366,56	3 661,61	68,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 000,00	1 566,21	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	3 425,95	68,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	429,52	42,95%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	6 643,11	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	41 925,96	93,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	32 500,00	32 472,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 678,84	94,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	29,00	29,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,00	7 855,71	7 855,71	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 388,00	87,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	2 658,00	2 139,36	80,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 057,00	1 589,87	14,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817,35	236,81	28,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	794,89	32,36	4,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 444,76	1 320,70	13,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	83 000,00	75 491,83	90,95%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	83 000,00	75 491,83	90,95%
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	80 970,48	80 952,32	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	75 178,90	75 160,74	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 131,92	1 131,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,95	202,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,73	27,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,98	16,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	10 562,27	8 679,73	82,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	7 000,00	6 454,72	92,21%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	7 000,00	6 454,72	92,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 492,42	2 181,38	62,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,85	43,63	62,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 734,20	115 374,20	101 481,68	87,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 534,20	19 534,20	19 534,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,38	2 833,22	2 833,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,78	399,39	399,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,70	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 113,34	16 301,59	16 301,59	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 200,00	45 340,00	31 585,48	69,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	44 040,00	30 345,48	68,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	1 300,00	1 240,00	95,38%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	50 500,00	50 362,00	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	45 500,00	47 500,00	47 362,00	99,71%
855			Rodzina	1 951 971,35	2 239 299,82	2 132 483,41	95,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 405,35	1 959 405,35	1 914 105,84	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 000,00	1 664 539,84	1 633 219,89	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 932,00	79 199,25	72 541,82	91,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,00	5 495,00	5 345,89	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 064,35	199 523,16	196 516,62	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 730,96	4 014,58	51,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	49,90	9,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	382,00	300,00	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,00	300,00	78,53%
	85504		Wspieranie rodziny	89 366,00	121 172,47	97 617,61	80,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 619,00	99 996,23	82 025,08	82,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051,00	16 977,10	13 082,05	77,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,00	1 782,00	93,34	5,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	69 477,88	99,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	69 477,88	99,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	51 340,00	50 982,08	99,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	51 340,00	50 982,08	99,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 971,80	784 437,02	634 181,71	80,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 108,00	116 370,24	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 108,00	116 370,24	96,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	60 000,00	53 592,00	89,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	60 000,00	53 592,00	89,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 814,04	64 774,02	53 527,57	82,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,14	289,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	1 710,86	1 707,96	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 758,04	41 969,94	36 265,07	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	28 306,00	18 804,08	14 339,40	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	926,00	46,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 378,00	24 378,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 378,00	24 378,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 718,52	391 487,00	328 063,61	83,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 718,52	8 487,00	8 487,00	100,00%
		4260	Zakup energii	208 000,00	233 000,00	228 068,77	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	120 000,00	91 507,84	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	125 439,24	123 690,00	58 250,29	47,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	22 360,00	10 455,32	46,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	712,70	35,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 189,24	99 330,00	47 082,27	47,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 167,53	2 630 947,41	2 494 690,39	94,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 814,73	818 858,99	711 975,52	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 445,51	141 933,78	100 458,35	70,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	96 700,00	101 700,00	96 497,83	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	94 303,02	120 068,22	116 841,58	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 165,20	85 222,62	85 085,50	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 251,34	70 224,02	34 799,15	49,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 701,00	60 701,00	47 266,76	77,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	27 017,00	77,19%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	272 748,66	204 009,35	204 009,35	100,00%
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	240 649,27	92,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	240 649,27	92,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	1 437 260,00	1 433 260,00	99,72%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 429 360,00	1 429 360,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 000,00	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	3 900,00	3 900,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	125 352,80	109 828,42	108 805,60	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 629,27	22 229,72	22 203,29	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	32 325,71	31 259,26	30 262,87	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 397,82	45 739,44	45 739,44	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 256 413,31	2 274 754,40	2 242 363,31	98,58%
	92601		Obiekty sportowe	2 160 413,31	2 162 754,40	2 137 277,08	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 406,20	28 004,40	20 690,96	73,88%
		4260	Zakup energii	23 500,00	35 800,00	24 795,23	69,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	12 200,00	8 910,81	73,04%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	3 050,00	1 285,65	42,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	173 700,00	171 594,43	98,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 257,11	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
		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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	22 000,00	17 086,23	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	702,23	23,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	990,47	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	665,01	44,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 728,52	92,05%
			Razem	30 515 258,97	31 574 322,18	29 215 728,09	92,53%

Załącznik nr 7

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Warnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 350,00	1 175 037,70	1 158 062,36	98,56%
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	13 200,00	10 000,00	75,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 200,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	28 794,53	95,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	28 794,53	95,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 700,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 650,00	45 050,00	34 580,13	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 500,00	18 936,53	77,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 600,00	5 568,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 300,75	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	2 150,00	1 774,85	82,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 084 687,70	1 084 687,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 586,36	3 586,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,16	607,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,87	87,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 608,93	14 608,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 359,39	2 359,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 063 419,38	1 063 419,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,61	18,61	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%
	05002		Rybactwo	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10%
600			Transport i łączność	348 108,77	349 108,77	315 940,18	90,50%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	1 200,00	1 194,38	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 194,38	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 000,00	237 000,00	222 176,17	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	222 176,17	93,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	1 094,50	54,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 094,50	54,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	29 500,00	29 433,18	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 500,00	29 433,18	99,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	81 108,77	79 408,77	62 041,95	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 108,77	44 408,77	39 274,65	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	14 218,80	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	8 548,50	42,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 119,00	173 080,20	99 130,15	57,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 369,00	105 369,00	59 426,18	56,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	18 787,51	42,70%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	8 394,19	44,18%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	27 848,48	83,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 209,00	4 209,00	3 709,00	88,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	687,00	79,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 750,00	66 750,00	38 818,37	58,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	38 200,00	15 831,40	41,44%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	389,47	35,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 300,00	5 300,00	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 500,00	16 795,90	95,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	650,00	501,60	77,17%
	70095		Pozostała działalność	0,00	961,20	885,60	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	961,20	885,60	92,13%
710			Działalność usługowa	219 000,00	199 163,00	78 213,54	39,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	115 000,00	19 358,60	16,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	19 358,60	64,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	5 000,00	829,80	16,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 000,00	829,80	16,60%
	71035		Cmentarze	88 000,00	79 163,00	58 025,14	73,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 163,00	1 639,37	26,60%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 884,23	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	54 501,54	82,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 565 525,00	3 871 201,50	3 732 353,44	96,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 709,00	83 605,67	71 341,96	85,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 898,00	58 253,21	50 378,80	86,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	3 952,00	3 951,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 854,00	9 787,61	8 851,02	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	2 194,17	1 275,61	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	17,90	8,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 492,77	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 215,72	91,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	398,00	19,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00	1 301,54	760,59	58,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 956,00	205 956,00	190 819,45	92,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 956,00	181 956,00	170 962,60	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 969,26	77,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	856,69	57,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 231,40	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	799,50	53,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013 660,00	3 337 083,62	3 250 334,59	97,40%
		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	2 500,00	2 426,99	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	6 464,65	80,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 016,00	1 953 267,17	1 926 974,39	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 517,00	119 517,00	117 719,70	98,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 000,00	20 840,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 352,00	331 264,64	331 264,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 758,00	33 758,00	33 668,15	99,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	26 000,00	25 914,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	97 373,68	97 373,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 150,00	51 693,79	43 553,76	84,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	2 580,85	93,85%
		4260	Zakup energii	19 500,00	56 100,00	39 117,55	69,73%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	5 160,00	64,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 453,00	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 470,00	410 940,00	399 690,91	97,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	4 065,11	73,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	21 900,00	20 808,70	95,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	79 552,00	79 552,00	75 623,84	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 821,00	62 493,34	62 445,80	99,92%
		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	800,00	750,00	93,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00	6 600,00	2 837,34	42,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 000,00	11 786,89	73,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 754,00	16 054,00	15 814,64	98,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 600,00	133 700,00	114 100,19	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 018,35	25,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 500,00	4 629,70	44,09%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 550,00	3 896,87	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 025,00	10 627,39	58,96%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 025,00	4 329,55	71,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	90 000,00	89 598,33	99,55%
	75095		Pozostała działalność	134 600,00	110 856,21	105 757,25	95,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 132,21	1 132,21	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	1 664,87	72,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	197,28	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 800,00	43 800,00	39 338,89	89,81%
		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	324,00	324,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	88 269,00	86 883,70	98,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,14	559,42	559,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,93	94,70	94,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,60	13,71	13,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,33	4,17	4,17	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 671,00	57 403,76	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 840,00	37 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 173,92	4 173,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,48	778,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,86	91,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	424,39	424,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 958,00	10 777,07	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	273,70	76,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,35	44,35	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 926,00	28 807,94	96,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 749,16	3 749,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,43	778,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,06	97,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	848,79	848,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 163,96	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 140,00	4 580,00	89,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	138,00	38,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,56	52,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 150,00	172 150,00	108 642,71	63,11%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 650,00	161 650,00	102 766,14	63,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 300,00	7 924,00	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 700,00	11 734,00	51,69%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	27 000,00	15 648,41	57,96%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	2 300,00	2 246,90	97,69%
		4260	Zakup energii	35 250,00	35 250,00	30 293,73	85,94%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	5 768,32	33,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	470,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	33 500,00	20 327,78	60,68%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	7 853,00	84,44%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	876,57	29,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	15,00	3,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	412,57	51,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	275 788,70	91,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	275 788,70	91,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	275 788,70	91,93%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	105 802,53	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	105 802,53	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	105 802,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 972 086,01	7 833 370,55	7 585 781,89	96,84%
	80101		Szkoły podstawowe	4 563 762,27	5 031 525,51	4 957 822,17	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 180,00	178 966,10	178 335,34	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 366,00	710 165,00	708 370,05	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 433,00	48 933,00	48 864,40	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 903,67	606 743,77	599 365,46	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 681,86	64 712,84	63 164,77	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 000,00	20 421,15	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 513,00	179 513,00	174 925,25	97,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	44 000,00	43 975,00	99,94%
		4260	Zakup energii	55 820,00	60 820,00	60 002,37	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	67 346,19	50 696,19	40 960,98	80,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 019,00	67 000,00	62 469,74	93,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 563,73	74,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 462,34	48,74%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	10 269,76	73,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 650,85	177 640,80	177 640,80	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 654,13	4 654,13	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 334,00	2 334,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 180,00	180,00	15,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 721,46	86,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 989,00	5 749,99	5 361,62	93,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 045,81	67 045,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 266 720,70	2 528 936,69	2 501 858,73	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 539,00	171 539,00	168 280,09	98,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 295,19	13 295,19	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 756,56	454 265,08	428 780,72	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 587,00	23 205,20	22 491,64	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 579,39	50 645,31	48 328,43	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 127,43	4 925,13	4 585,92	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	32 910,00	30 028,48	91,24%
		4260	Zakup energii	10 289,00	13 289,00	10 697,68	80,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 523,00	16 523,00	10 525,77	63,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	288,26	75,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 076,28	71,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	19 462,51	19 462,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	1 038,37	399,22	38,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 012,07	5 012,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 961,00	272 979,56	263 605,86	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 201,00	11 201,00	11 184,67	99,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,93	993,93	100,00%
	80104		Przedszkola	89 632,20	117 679,98	117 095,19	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 632,20	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 679,98	117 095,19	99,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 122 018,61	1 231 936,98	1 166 757,14	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 440,00	33 883,67	33 883,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 469,69	357 947,39	356 274,70	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 520,00	41 020,00	20 134,18	49,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 734,84	153 359,46	143 516,89	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 882,19	15 370,81	14 687,75	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 684,00	43 951,79	43 951,79	100,00%
		4260	Zakup energii	13 891,00	15 891,00	15 228,89	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 158,00	20 158,00	14 712,76	72,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	389,11	74,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 452,96	41,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 707,03	52 290,27	46 461,01	88,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 230,57	2 747,04	1 356,67	49,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 721,29	461 737,55	449 087,76	97,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 260,00	27 260,00	25 319,00	92,88%
	80107		Świetlice szkolne	275 790,04	342 309,33	336 209,67	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 471,00	14 987,60	14 411,20	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 480,15	48 203,56	45 389,46	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,73	2 281,64	1 724,77	75,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	12 087,55	12 087,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	500,00	47,23	9,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 508,00	253 248,98	251 758,68	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	10 790,78	98,10%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 000,00	275 750,00	245 527,93	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	21 954,34	78,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 616,00	8,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	215 207,59	97,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 373,00	29 856,05	9 418,50	31,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 373,00	29 856,05	9 418,50	31,55%
	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	67 439,49	85 493,51	85 493,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 537,93	12 537,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,76	14 020,66	14 020,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,92	1 826,70	1 826,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,44	51,30	51,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 629,37	55 567,57	55 567,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 489,35	1 489,35	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 197,84	134 627,71	134 627,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 287,13	5 287,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355,98	355,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 137,33	20 813,77	20 813,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,21	2 729,67	2 729,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 600,30	102 280,97	102 280,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 160,19	3 160,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 816,76	31 523,32	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 501,76	31 208,32	79,00%
	80195		Pozostała działalność	79 116,00	90 109,64	72 526,03	80,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 388,00	11 196,02	2 082,00	18,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 728,00	73 913,62	70 444,03	95,31%
851			Ochrona zdrowia	88 800,00	105 269,35	99 850,43	94,85%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	11 490,00	11 437,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	1 447,00	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 990,00	9 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	93 779,35	88 413,43	94,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 380,00	76,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 541,12	51,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 934,00	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	29 911,79	29 450,22	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 167,56	27 591,49	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	516,60	57,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	1 800,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 550 690,00	1 796 287,18	1 721 340,64	95,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	633 000,00	622 918,90	98,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	633 000,00	622 918,90	98,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 883,87	81,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 453,68	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,48	618,58	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	36,75	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 383,42	455,79	32,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	294,32	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	24,75	91,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 488,00	19 160,00	18 509,60	96,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 488,00	19 160,00	18 509,60	96,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 826,00	168 370,00	149 745,11	88,94%
		3110	Świadczenia społeczne	226 826,00	168 370,00	149 745,11	88,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	85 362,74	84 334,37	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	82 906,40	81 878,03	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,92	544,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 911,42	1 911,42	100,00%
	85216		Zasilki stałe	185 097,00	213 741,00	209 531,99	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	185 097,00	213 741,00	209 531,99	98,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 679,00	495 625,96	473 382,78	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	770,00	48,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 406,00	294 471,29	284 479,93	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 025,00	18 025,00	17 674,31	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 429,00	55 449,40	54 163,27	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	5 366,56	3 661,61	68,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 000,00	1 566,21	78,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	3 425,95	68,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	429,52	42,95%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	6 643,11	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	41 925,96	93,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	32 500,00	32 472,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 678,84	94,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	29,00	29,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,00	7 855,71	7 855,71	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 388,00	87,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	2 658,00	2 139,36	80,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 057,00	1 589,87	14,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817,35	236,81	28,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	794,89	32,36	4,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 444,76	1 320,70	13,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	83 000,00	75 491,83	90,95%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	83 000,00	75 491,83	90,95%
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	80 970,48	80 952,32	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	75 178,90	75 160,74	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 131,92	1 131,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,95	202,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,73	27,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,98	16,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	10 562,27	8 679,73	82,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	7 000,00	6 454,72	92,21%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	7 000,00	6 454,72	92,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 492,42	2 181,38	62,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,85	43,63	62,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 734,20	115 374,20	101 481,68	87,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 534,20	19 534,20	19 534,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,38	2 833,22	2 833,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,78	399,39	399,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,70	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 113,34	16 301,59	16 301,59	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 200,00	45 340,00	31 585,48	69,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	44 040,00	30 345,48	68,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	1 300,00	1 240,00	95,38%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	50 500,00	50 362,00	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	45 500,00	47 500,00	47 362,00	99,71%
855			Rodzina	1 902 771,35	2 239 299,82	2 132 483,41	95,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 405,35	1 959 405,35	1 914 105,84	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 000,00	1 664 539,84	1 633 219,89	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 932,00	79 199,25	72 541,82	91,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,00	5 495,00	5 345,89	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 064,35	199 523,16	196 516,62	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 730,96	4 014,58	51,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	49,90	9,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	382,00	300,00	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,00	300,00	78,53%
	85504		Wspieranie rodziny	89 366,00	121 172,47	97 617,61	80,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 619,00	99 996,23	82 025,08	82,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051,00	16 977,10	13 082,05	77,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,00	1 782,00	93,34	5,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	69 477,88	99,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	69 477,88	99,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	51 340,00	50 982,08	99,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	51 340,00	50 982,08	99,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 971,80	748 059,02	609 803,71	81,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 108,00	116 370,24	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 108,00	116 370,24	96,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	60 000,00	53 592,00	89,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	60 000,00	53 592,00	89,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 814,04	64 774,02	53 527,57	82,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,14	289,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	1 710,86	1 707,96	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 758,04	41 969,94	36 265,07	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	28 306,00	18 804,08	14 339,40	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	926,00	46,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 718,52	379 487,00	328 063,61	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 718,52	8 487,00	8 487,00	100,00%
		4260	Zakup energii	208 000,00	233 000,00	228 068,77	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	120 000,00	91 507,84	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	125 439,24	123 690,00	58 250,29	47,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	22 360,00	10 455,32	46,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	712,70	35,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 189,24	99 330,00	47 082,27	47,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 466,53	827 753,04	748 338,13	90,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 113,73	448 924,62	398 883,26	88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 445,51	141 933,78	100 458,35	70,78%
		4260	Zakup energii	96 700,00	101 700,00	96 497,83	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	94 303,02	120 068,22	116 841,58	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 165,20	85 222,62	85 085,50	99,84%
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	240 649,27	92,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	240 649,27	92,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	125 352,80	109 828,42	108 805,60	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 629,27	22 229,72	22 203,29	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	32 325,71	31 259,26	30 262,87	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 397,82	45 739,44	45 739,44	100,00%
926			Kultura fizyczna	183 156,20	175 054,40	146 040,36	83,43%
	92601		Obiekty sportowe	87 156,20	79 054,40	55 682,65	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 406,20	28 004,40	20 690,96	73,88%
		4260	Zakup energii	23 500,00	35 800,00	24 795,23	69,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	12 200,00	8 910,81	73,04%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	3 050,00	1 285,65	42,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
		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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 357,71	39,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	702,23	23,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	990,47	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	665,01	44,33%
			Razem	17 226 100,86	20 290 842,53	19 013 980,76	93,71%

Załącznik nr 8

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warnice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 135 000,00	3 029 060,02	2 854 781,69	94,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 050 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 085 000,00	3 029 060,02	2 854 781,69	94,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	288 826,77	114 548,44	39,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 740 233,25	2 740 233,25	100,00%
600			Transport i łączność	3 100 000,00	3 365 556,12	3 344 577,29	99,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 000,00	3 365 556,12	3 344 577,29	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	439 777,00	418 810,51	95,23%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	75 778,97	75 766,63	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,15	2 850 000,15	100,00%
710			Działalność usługowa	1 454 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 454 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	810 000,00	20 053,90	2,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	9 977,90	99,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 977,90	99,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	800 000,00	10 076,00	1,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	10 076,00	1,26%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	59 591,14	55 281,24	92,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	13 751,14	10 711,26	77,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 751,14	10 711,26	77,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 840,00	24 569,98	95,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 840,00	24 569,98	95,09%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	49 200,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 200,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	36 378,00	24 378,00	67,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 378,00	24 378,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 378,00	24 378,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 701,00	1 803 194,37	1 746 352,26	96,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 701,00	369 934,37	313 092,26	84,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 251,34	70 224,02	34 799,15	49,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 701,00	60 701,00	47 266,76	77,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	27 017,00	77,19%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	272 748,66	204 009,35	204 009,35	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 000,00	1 433 260,00	1 433 260,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 429 360,00	1 429 360,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 000,00	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	3 900,00	3 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 073 257,11	2 099 700,00	2 096 322,95	99,84%
	92601		Obiekty sportowe	2 073 257,11	2 083 700,00	2 081 594,43	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	173 700,00	171 594,43	98,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 257,11	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	14 728,52	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 728,52	92,05%
			Razem	13 289 158,11	11 283 479,65	10 201 747,33	90,41%

Załącznik nr 9

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warnice za 2024 rok (w grupach)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu			
									z tego:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych															
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 229 350,00	4 204 097,72	4 012 844,05	1 158 062,36	1 148 062,36	4 300,00	1 143 762,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 781,69	2 854 781,69	0,00	0,00	0,00	95,45%						
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	13 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	28 794,53	28 794,53	28 794,53	0,00	28 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	28 794,53	28 794,53	28 794,53	0,00	28 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 058 700,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	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	-						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 116 650,00	3 074 110,02	2 889 361,82	34 580,13	34 580,13	0,00	34 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 781,69	2 854 781,69	0,00	0,00	0,00	93,99%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 500,00	18 936,53	18 936,53	18 936,53	0,00	18 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 600,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 300,75	8 300,75	8 300,75	0,00	8 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%						
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	2 150,00	1 774,85	1 774,85	1 774,85	0,00	1 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	288 826,77	114 548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 548,44	114 548,44	0,00	0,00	0,00	39,66%						
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 740 233,25	2 740 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 233,25	2 740 233,25	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 084 687,70	1 084 687,70	1 084 687,70	1 084 687,70	4 300,00	1 080 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 586,36	3 586,36	3 586,36	3 586,36	3 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,16	607,16	607,16	607,16	607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,87	87,87	87,87	87,87	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 608,93	14 608,93	14 608,93	14 608,93	0,00	14 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 359,39	2 359,39	2 359,39	2 359,39	0,00	2 359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 063 419,38	1 063 419,38	1 063 419,38	1 063 419,38	0,00	1 063 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
050			Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	6 000,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
	05002		Rybactwo	6 000,00	6 000,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
600			Transport i łączność	3 448 108,77	3 714 664,89	3 660 517,47	315 940,18	315 940,18	0,00	315 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 577,29	3 344 577,29	0,00	0,00	0,00	98,54%
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00	1 200,00	1 194,38	1 194,38	1 194,38	0,00	1 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 194,38	1 194,38	1 194,38	0,00	1 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 000,00	237 000,00	222 176,17	222 176,17	222 176,17	0,00	222 176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	222 176,17	222 176,17	222 176,17	0,00	222 176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	1 094,50	1 094,50	1 094,50	0,00	1 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 094,50	1 094,50	1 094,50	0,00	1 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	29 500,00	29 433,18	29 433,18	29 433,18	0,00	29 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	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	0,00	29 500,00	29 433,18	29 433,18	29 433,18	0,00	29 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 108,77	3 444 964,89	3 406 619,24	62 041,95	62 041,95	0,00	62 041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 577,29	3 344 577,29	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 108,77	44 408,77	39 274,65	39 274,65	39 274,65	0,00	39 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	14 218,80	14 218,80	14 218,80	0,00	14 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	8 548,50	8 548,50	8 548,50	0,00	8 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	439 777,00	418 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 810,51	418 810,51	0,00	0,00	0,00	95,23%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	75 778,97	75 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 766,63	75 766,63	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,15	2 850 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,15	2 850 000,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 119,00	173 080,20	99 130,15	99 130,15	99 130,15	0,00	99 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 369,00	105 369,00	59 426,18	59 426,18	59 426,18	0,00	59 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	18 787,51	18 787,51	18 787,51	0,00	18 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	8 394,19	8 394,19	8 394,19	0,00	8 394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	27 848,48	27 848,48	27 848,48	0,00	27 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 209,00	4 209,00	3 709,00	3 709,00	3 709,00	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 750,00	66 750,00	38 818,37	38 818,37	38 818,37	0,00	38 818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	38 200,00	15 831,40	15 831,40	15 831,40	0,00	15 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	389,47	389,47	389,47	0,00	389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 500,00	16 795,90	16 795,90	16 795,90	0,00	16 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	650,00	501,60	501,60	501,60	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
	70095		Pozostała działalność	0,00	961,20	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	961,20	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
710			Działalność usługowa	1 673 000,00	244 163,00	123 213,54	78 213,54	78 213,54	0,00	78 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	50,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	115 000,00	19 358,60	19 358,60	19 358,60	0,00	19 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	30 000,00	19 358,60	19 358,60	19 358,60	0,00	19 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	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%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	5 000,00	829,80	829,80	829,80	0,00	829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 000,00	829,80	829,80	829,80	0,00	829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%
	71035		Cmentarze	1 542 000,00	124 163,00	103 025,14	58 025,14	58 025,14	0,00	58 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 163,00	1 639,37	1 639,37	1 639,37	0,00	1 639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 884,23	1 884,23	1 884,23	0,00	1 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	54 501,54	54 501,54	54 501,54	0,00	54 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	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	-
750			Administracja publiczna	3 565 525,00	3 886 201,50	3 747 353,44	3 732 353,44	3 496 126,19	2 614 520,82	881 605,37	0,00	236 227,25	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 709,00	83 605,67	71 341,96	71 341,96	71 341,96	65 217,57	6 124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 898,00	58 253,21	50 378,80	50 378,80	50 378,80	50 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	3 952,00	3 951,55	3 951,55	3 951,55	3 951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 854,00	9 787,61	8 851,02	8 851,02	8 851,02	8 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	2 194,17	1 275,61	1 275,61	1 275,61	1 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	17,90	17,90	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 492,77	3 492,77	3 492,77	0,00	3 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 215,72	2 215,72	2 215,72	0,00	2 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00	1 301,54	760,59	760,59	760,59	760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 956,00	205 956,00	190 819,45	190 819,45	19 856,85	0,00	19 856,85	0,00	170 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 956,00	181 956,00	170 962,60	170 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	170 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 969,26	6 969,26	6 969,26	0,00	6 969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	856,69	856,69	856,69	0,00	856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 231,40	11 231,40	11 231,40	0,00	11 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013 660,00	3 337 083,62	3 250 334,59	3 250 334,59	3 243 869,94	2 543 655,20	700 214,74	0,00	6 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		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	2 500,00	2 426,99	2 426,99	2 426,99	0,00	2 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	6 464,65	6 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 016,00	1 953 267,17	1 926 974,39	1 926 974,39	1 926 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 517,00	119 517,00	117 719,70	117 719,70	117 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 000,00	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 352,00	331 264,64	331 264,64	331 264,64	331 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 758,00	33 758,00	33 668,15	33 668,15	33 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	26 000,00	25 914,00	25 914,00	25 914,00	0,00	25 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	97 373,68	97 373,68	97 373,68	97 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 150,00	51 693,79	43 553,76	43 553,76	43 553,76	0,00	43 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	2 580,85	2 580,85	2 580,85	0,00	2 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4260	Zakup energii	19 500,00	56 100,00	39 117,55	39 117,55	39 117,55	0,00	39 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 470,00	410 940,00	399 690,91	399 690,91	399 690,91	0,00	399 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520,00	5 520,00	4 065,11	4 065,11	4 065,11	0,00	4 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	21 900,00	20 808,70	20 808,70	20 808,70	0,00	20 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		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	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	79 552,00	79 552,00	75 623,84	75 623,84	75 623,84	0,00	75 623,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 821,00	62 493,34	62 445,80	62 445,80	62 445,80	0,00	62 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		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	800,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00	6 600,00	2 837,34	2 837,34	2 837,34	0,00	2 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 000,00	11 786,89	11 786,89	11 786,89	0,00	11 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 754,00	16 054,00	15 814,64	15 814,64	15 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 600,00	133 700,00	114 100,19	114 100,19	114 100,19	5 648,05	108 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 018,35	1 018,35	1 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 500,00	4 629,70	4 629,70	4 629,70	4 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 550,00	3 896,87	3 896,87	3 896,87	0,00	3 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 025,00	10 627,39	10 627,39	10 627,39	0,00	10 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 025,00	4 329,55	4 329,55	4 329,55	0,00	4 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	90 000,00	89 598,33	89 598,33	89 598,33	0,00	89 598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	75095		Pozostała działalność	134 600,00	125 856,21	120 757,25	105 757,25	46 957,25	0,00	46 957,25	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 132,21	1 132,21	1 132,21	1 132,21	0,00	1 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	1 664,87	1 664,87	1 664,87	0,00	1 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	197,28	197,28	197,28	0,00	197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	69 800,00	43 800,00	39 338,89	39 338,89	39 338,89	0,00	39 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%	
		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	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	88 269,00	86 883,70	86 883,70	32 643,70	11 710,97	20 932,73	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,14	559,42	559,42	559,42	559,42	559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,93	94,70	94,70	94,70	94,70	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,60	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,33	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 671,00	57 403,76	57 403,76	19 563,76	5 512,99	14 050,77	0,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 173,92	4 173,92	4 173,92	4 173,92	4 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,48	778,48	778,48	778,48	778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,86	91,86	91,86	91,86	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	424,39	424,38	424,38	424,38	424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 958,00	10 777,07	10 777,07	10 777,07	0,00	10 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	273,70	273,70	273,70	0,00	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,35	44,35	44,35	44,35	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 926,00	28 807,94	28 807,94	12 407,94	5 525,98	6 881,96	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 749,16	3 749,16	3 749,16	3 749,16	3 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,43	778,43	778,43	778,43	778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,06	97,06	97,06	97,06	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	848,79	848,77	848,77	848,77	848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 163,96	2 163,96	2 163,96	0,00	2 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 140,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,56	52,56	52,56	52,56	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 150,00	982 150,00	128 696,61	108 642,71	88 984,71	0,00	88 984,71	7 924,00	11 734,00	0,00	0,00	0,00	20 053,90	20 053,90	0,00	0,00	0,00	13,10%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	9 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,90	9 977,90	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,90	9 977,90	0,00	0,00	0,00	99,78%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	966 650,00	961 650,00	112 842,14	102 766,14	83 108,14	0,00	83 108,14	7 924,00	11 734,00	0,00	0,00	0,00	10 076,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	11,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 300,00	7 924,00	7 924,00	0,00	0,00	0,00	7 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 700,00	11 734,00	11 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	27 000,00	15 648,41	15 648,41	15 648,41	0,00	15 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	2 300,00	2 246,90	2 246,90	2 246,90	0,00	2 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4260	Zakup energii	35 250,00	30 293,73	30 293,73	30 293,73	30 293,73	0,00	30 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	5 768,32	5 768,32	5 768,32	0,00	5 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	33 500,00	20 327,78	20 327,78	20 327,78	0,00	20 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	7 853,00	7 853,00	7 853,00	0,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	1,26%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	876,57	876,57	876,57	0,00	876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	412,57	412,57	412,57	0,00	412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	275 788,70	275 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	275 788,70	275 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%			
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	275 788,70	275 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%			
758			Różne rozliczenia	150 000,00	105 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	105 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	105 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 972 086,01	7 853 370,55	7 585 781,89	7 585 781,89	7 329 290,91	6 065 059,33	1 264 231,58	0,00	256 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%			
	80101		Szkoły podstawowe	4 563 762,27	5 051 525,51	4 957 822,17	4 957 822,17	4 779 486,83	4 196 027,27	583 459,56	0,00	178 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 180,00	178 966,10	178 335,34	178 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	178 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 366,00	710 165,00	708 370,05	708 370,05	708 370,05	708 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 433,00	48 933,00	48 864,40	48 864,40	48 864,40	48 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 903,67	606 743,77	599 365,46	599 365,46	599 365,46	599 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 681,86	64 712,84	63 164,77	63 164,77	63 164,77	63 164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 000,00	20 421,15	20 421,15	20 421,15	20 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 513,00	179 513,00	174 925,25	174 925,25	174 925,25	0,00	174 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	44 000,00	43 975,00	43 975,00	43 975,00	0,00	43 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4260	Zakup energii	55 820,00	60 820,00	60 002,37	60 002,37	60 002,37	0,00	60 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%			
		4270	Zakup usług remontowych	67 346,19	50 696,19	40 960,98	40 960,98	40 960,98	0,00	40 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	94 019,00	67 000,00	62 469,74	62 469,74	62 469,74	0,00	62 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 563,73	1 563,73	1 563,73	0,00	1 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 462,34	1 462,34	1 462,34	0,00	1 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%			
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	10 269,76	10 269,76	10 269,76	0,00	10 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 650,85	177 640,80	177 640,80	177 640,80	177 640,80	0,00	177 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 654,13	4 654,13	4 654,13	4 654,13	0,00	4 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 721,46	1 721,46	1 721,46	0,00	1 721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 989,00	5 749,99	5 361,62	5 361,62	5 361,62	5 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 045,81	67 045,81	67 045,81	67 045,81	67 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 266 720,70	2 528 936,69	2 501 858,73	2 501 858,73	2 501 858,73	2 501 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 539,00	171 539,00	168 280,09	168 280,09	168 280,09	168 280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 295,19	13 295,19	13 295,19	13 295,19	13 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 756,56	454 265,08	428 780,72	428 780,72	406 289,08	334 110,10	72 178,98	0,00	22 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 587,00	23 205,20	22 491,64	22 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 579,39	50 645,31	48 328,43	48 328,43	48 328,43	48 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 127,43	4 925,13	4 585,92	4 585,92	4 585,92	4 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	32 910,00	30 028,48	30 028,48	30 028,48	0,00	30 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%		
		4260	Zakup energii	10 289,00	13 289,00	10 697,68	10 697,68	10 697,68	0,00	10 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 523,00	16 523,00	10 525,77	10 525,77	10 525,77	0,00	10 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	288,26	288,26	288,26	0,00	288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 076,28	1 076,28	1 076,28	0,00	1 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	19 462,51	19 462,51	19 462,51	19 462,51	0,00	19 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	1 038,37	399,22	399,22	399,22	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 012,07	5 012,07	5 012,07	5 012,07	5 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 961,00	272 979,56	263 605,86	263 605,86	263 605,86	263 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 201,00	11 201,00	11 184,67	11 184,67	11 184,67	11 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,93	993,93	993,93	993,93	993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	89 632,20	117 679,98	117 095,19	117 095,19	117 095,19	0,00	117 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 679,98	117 095,19	117 095,19	117 095,19	0,00	117 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 122 018,61	1 231 936,98	1 166 757,14	1 166 757,14	1 132 873,47	1 010 376,95	122 496,52	0,00	33 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 440,00	33 883,67	33 883,67	33 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33 883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 469,69	357 947,39	356 274,70	356 274,70	356 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 520,00	41 020,00	20 134,18	20 134,18	20 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 734,84	153 359,46	143 516,89	143 516,89	143 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 882,19	15 370,81	14 687,75	14 687,75	14 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 684,00	43 951,79	43 951,79	43 951,79	43 951,79	0,00	43 951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	13 891,00	15 891,00	15 228,89	15 228,89	15 228,89	0,00	15 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 158,00	20 158,00	14 712,76	14 712,76	14 712,76	0,00	14 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	389,11	389,11	389,11	0,00	389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 452,96	1 452,96	1 452,96	0,00	1 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 707,03	52 290,27	46 461,01	46 461,01	46 461,01	0,00	46 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 230,57	2 747,04	1 356,67	1 356,67	1 356,67	1 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 721,29	461 737,55	449 087,76	449 087,76	449 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 260,00	27 260,00	25 319,00	25 319,00	25 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%			
	80107		Świetlice szkolne	275 790,04	342 309,33	336 209,67	336 209,67	321 798,47	309 710,92	12 087,55	0,00	14 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 471,00	14 987,60	14 411,20	14 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 480,15	48 203,56	45 389,46	45 389,46	45 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,73	2 281,64	1 724,77	1 724,77	1 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,16	12 087,55	12 087,55	12 087,55	12 087,55	0,00	12 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	500,00	47,23	47,23	47,23	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 508,00	253 248,98	251 758,68	251 758,68	251 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	10 790,78	10 790,78	10 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 000,00	275 750,00	245 527,93	245 527,93	245 527,93	0,00	245 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	21 954,34	21 954,34	21 954,34	0,00	21 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	215 207,59	215 207,59	215 207,59	0,00	215 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 373,00	29 856,05	9 418,50	9 418,50	9 418,50	0,00	9 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 373,00	29 856,05	9 418,50	9 418,50	9 418,50	0,00	9 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55%	
	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	67 439,49	85 493,51	85 493,51	85 493,51	85 493,51	85 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 537,93	12 537,93	12 537,93	12 537,93	12 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,76	14 020,66	14 020,66	14 020,66	14 020,66	14 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,92	1 826,70	1 826,70	1 826,70	1 826,70	1 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,44	51,30	51,30	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 629,37	55 567,57	55 567,57	55 567,57	55 567,57	55 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 489,35	1 489,35	1 489,35	1 489,35	1 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 197,84	134 627,71	134 627,71	134 627,71	129 340,58	129 340,58	0,00	0,00	5 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 287,13	5 287,13	5 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355,98	355,98	355,98	355,98	355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 137,33	20 813,77	20 813,77	20 813,77	20 813,77	20 813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,21	2 729,67	2 729,67	2 729,67	2 729,67	2 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 600,30	102 280,97	102 280,97	102 280,97	102 280,97	102 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 160,19	3 160,19	3 160,19	3 160,19	3 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 816,76	31 523,32	31 523,32	31 523,32	0,00	31 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 501,76	31 208,32	31 208,32	31 208,32	0,00	31 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
	80195		Pozostała działalność	79 116,00	90 109,64	72 526,03	72 526,03	70 444,03	0,00	70 444,03	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 388,00	11 196,02	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 728,00	73 913,62	70 444,03	70 444,03	70 444,03	0,00	70 444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
851			Ochrona zdrowia	88 800,00	164 860,49	155 131,67	99 850,43	98 470,43	29 475,12	68 995,31	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 281,24	55 281,24	0,00	0,00	0,00	94,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	25 241,14	22 148,26	11 437,00	11 437,00	0,00	11 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711,26	10 711,26	0,00	0,00	0,00	87,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 751,14	10 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711,26	10 711,26	0,00	0,00	0,00	77,89%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	119 619,35	112 983,41	88 413,43	87 033,43	29 475,12	57 558,31	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569,98	24 569,98	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 541,12	1 541,12	1 541,12	1 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 934,00	27 934,00	27 934,00	27 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	29 911,79	29 450,22	29 450,22	29 450,22	0,00	29 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 167,56	27 591,49	27 591,49	27 591,49	0,00	27 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 840,00	24 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569,98	24 569,98	0,00	0,00	0,00	95,09%	
	85158		Lbzy wytrzeźwień	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	1 550 690,00	1 796 287,18	1 721 340,64	1 721 340,64	1 128 762,94	370 787,90	757 975,04	0,00	592 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	633 000,00	622 918,90	622 918,90	622 918,90	0,00	622 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	633 000,00	622 918,90	622 918,90	622 918,90	0,00	622 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 883,87	4 883,87	4 883,87	4 133,76	750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 453,68	3 453,68	3 453,68	3 453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,48	618,58	618,58	618,58	618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 383,42	455,79	455,79	455,79	0,00	455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	294,32	294,32	294,32	0,00	294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	24,75	24,75	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 488,00	19 160,00	18 509,60	18 509,60	18 509,60	0,00	18 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 488,00	19 160,00	18 509,60	18 509,60	18 509,60	0,00	18 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 826,00	168 370,00	149 745,11	149 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%				
		3110	Świadczenia społeczne	226 826,00	168 370,00	149 745,11	149 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	85 362,74	84 334,37	84 334,37	2 456,34	0,00	2 456,34	0,00	81 878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%				
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	82 906,40	81 878,03	81 878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	81 878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,92	544,92	544,92	544,92	0,00	544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 911,42	1 911,42	1 911,42	1 911,42	0,00	1 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85216		Zasiłki stałe	185 097,00	213 741,00	209 531,99	209 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	209 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%				
		3110	Świadczenia społeczne	185 097,00	213 741,00	209 531,99	209 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	209 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 679,00	495 625,96	473 382,78	473 382,78	472 612,78	363 684,69	108 928,09	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 406,00	294 471,29	284 479,93	284 479,93	284 479,93	284 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 025,00	18 025,00	17 674,31	17 674,31	17 674,31	17 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 429,00	55 449,40	54 163,27	54 163,27	54 163,27	54 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	5 366,56	3 661,61	3 661,61	3 661,61	3 661,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 000,00	1 566,21	1 566,21	1 566,21	1 566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	3 425,95	3 425,95	3 425,95	0,00	3 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	429,52	429,52	429,52	0,00	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%				
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	6 643,11	6 643,11	6 643,11	0,00	6 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	41 925,96	41 925,96	41 925,96	0,00	41 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	32 500,00	32 472,00	32 472,00	32 472,00	0,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 678,84	5 678,84	5 678,84	0,00	5 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,00	7 855,71	7 855,71	7 855,71	7 855,71	0,00	7 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	2 658,00	2 139,36	2 139,36	2 139,36	2 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 057,00	1 589,87	1 589,87	1 589,87	1 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817,35	236,81	236,81	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	794,89	32,36	32,36	32,36	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 444,76	1 320,70	1 320,70	1 320,70	1 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	83 000,00	75 491,83	75 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	83 000,00	75 491,83	75 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	80 970,48	80 952,32	80 952,32	5 791,58	1 379,58	4 412,00	0,00	75 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	75 178,90	75 160,74	75 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 131,92	1 131,92	1 131,92	1 131,92	1 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,95	202,95	202,95	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	10 562,27	8 679,73	8 679,73	43,63	0,00	43,63	6 454,72	2 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	7 000,00	6 454,72	6 454,72	0,00	0,00	0,00	6 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	7 000,00	6 454,72	6 454,72	0,00	0,00	0,00	6 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		85395	Pozostała działalność	0,00	3 562,27	2 225,01	2 225,01	43,63	0,00	43,63	0,00	2 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 492,42	2 181,38	2 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,85	43,63	43,63	43,63	0,00	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 734,20	115 374,20	101 481,68	101 481,68	19 534,20	19 534,20	0,00	0,00	81 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 534,20	19 534,20	19 534,20	19 534,20	19 534,20	19 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,38	2 833,22	2 833,22	2 833,22	2 833,22	2 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,78	399,39	399,39	399,39	399,39	399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 113,34	16 301,59	16 301,59	16 301,59	16 301,59	16 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 200,00	45 340,00	31 585,48	31 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	44 040,00	30 345,48	30 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	1 300,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	50 500,00	50 362,00	50 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	45 500,00	47 500,00	47 362,00	47 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
855			Rodzina	1 951 971,35	2 239 299,82	2 132 483,41	2 132 483,41	499 263,52	369 604,80	129 658,72	0,00	1 633 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 405,35	1 959 405,35	1 914 105,84	1 914 105,84	280 885,95	274 404,33	6 481,62	0,00	1 633 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 000,00	1 664 539,84	1 633 219,89	1 633 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 932,00	79 199,25	72 541,82	72 541,82	72 541,82	72 541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,00	5 495,00	5 345,89	5 345,89	5 345,89	5 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 064,35	199 523,16	196 516,62	196 516,62	196 516,62	196 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 730,96	4 014,58	4 014,58	4 014,58	0,00	4 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	49,90	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	382,00	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	0,00	0,00	78,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,00	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	0,00	0,00	78,53%		
	85504		Wspieranie rodziny	89 366,00	121 172,47	97 617,61	97 617,61	97 617,61	95 200,47	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 619,00	99 996,23	82 025,08	82 025,08	82 025,08	82 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051,00	16 977,10	13 082,05	13 082,05	13 082,05	13 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,00	1 782,00	93,34	93,34	93,34	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	69 477,88	69 477,88	69 477,88	0,00	69 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	69 477,88	69 477,88	69 477,88	0,00	69 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	51 340,00	50 982,08	50 982,08	50 982,08	0,00	50 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	51 340,00	50 982,08	50 982,08	50 982,08	0,00	50 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 971,80	784 437,02	634 181,71	609 803,71	609 803,71	1 997,10	607 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	120 108,00	116 370,24	116 370,24	116 370,24	0,00	116 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 108,00	116 370,24	116 370,24	116 370,24	0,00	116 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	60 000,00	53 592,00	53 592,00	53 592,00	0,00	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	60 000,00	53 592,00	53 592,00	53 592,00	0,00	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 814,04	64 774,02	53 527,57	53 527,57	53 527,57	1 997,10	51 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,14	289,14	289,14	289,14	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	1 710,86	1 707,96	1 707,96	1 707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 758,04	41 969,94	36 265,07	36 265,07	0,00	36 265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 306,00	18 804,08	14 339,40	14 339,40	0,00	14 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378,00	24 378,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 718,52	391 487,00	328 063,61	328 063,61	328 063,61	0,00	328 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 718,52	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	208 000,00	233 000,00	228 068,77	228 068,77	0,00	228 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	120 000,00	91 507,84	91 507,84	0,00	91 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 000,00	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%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	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	-	
	90095		Pozostała działalność	125 439,24	123 690,00	58 250,29	58 250,29	58 250,29	0,00	58 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	22 360,00	10 455,32	10 455,32	10 455,32	0,00	10 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	712,70	712,70	712,70	0,00	712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 189,24	99 330,00	47 082,27	47 082,27	47 082,27	0,00	47 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 167,53	2 630 947,41	2 494 690,39	748 338,13	507 688,86	0,00	507 688,86	240 649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 352,26	1 746 352,26	74 283,76	0,00	0,00	94,82%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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%	
		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	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%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 337 814,73	818 858,99	711 975,52	398 883,26	398 883,26	0,00	398 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 092,26	313 092,26	74 283,76	0,00	0,00	86,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 445,51	141 933,78	100 458,35	100 458,35	100 458,35	0,00	100 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%	
		4260	Zakup energii	96 700,00	101 700,00	96 497,83	96 497,83	96 497,83	0,00	96 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	94 303,02	120 068,22	116 841,58	116 841,58	116 841,58	0,00	116 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 165,20	85 222,62	85 085,50	85 085,50	85 085,50	0,00	85 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 251,34	70 224,02	34 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 799,15	34 799,15	0,00	0,00	0,00	49,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 701,00	60 701,00	47 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 266,76	47 266,76	47 266,76	0,00	0,00	77,87%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	27 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017,00	27 017,00	27 017,00	0,00	0,00	77,19%			
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	272 748,66	204 009,35	204 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 009,35	204 009,35	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	240 649,27	240 649,27	0,00	0,00	0,00	240 649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	240 649,27	240 649,27	0,00	0,00	0,00	240 649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	1 437 260,00	1 433 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 260,00	1 433 260,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 429 360,00	1 429 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 360,00	1 429 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 000,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92195		Pozostała działalność	125 352,80	109 828,42	108 805,60	108 805,60	108 805,60	0,00	108 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 629,27	22 229,72	22 203,29	22 203,29	22 203,29	0,00	22 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4220	Zakup środków żywności	32 325,71	31 259,26	30 262,87	30 262,87	30 262,87	0,00	30 262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 397,82	45 739,44	45 739,44	45 739,44	45 739,44	0,00	45 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
926			Kultura fizyczna	2 256 413,31	2 274 754,40	2 242 363,31	146 040,36	58 040,36	0,00	58 040,36	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 322,95	2 096 322,95	0,00	0,00	0,00	98,58%			
	92601		Obiekty sportowe	2 160 413,31	2 162 754,40	2 137 277,08	55 682,65	55 682,65	0,00	55 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 594,43	2 081 594,43	0,00	0,00	0,00	98,82%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 406,20	28 004,40	20 690,96	20 690,96	20 690,96	0,00	20 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%			
		4260	Zakup energii	23 500,00	35 800,00	24 795,23	24 795,23	24 795,23	0,00	24 795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	12 200,00	8 910,81	8 910,81	8 910,81	0,00	8 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	3 050,00	1 285,65	1 285,65	1 285,65	0,00	1 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	173 700,00	171 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 594,43	171 594,43	0,00	0,00	0,00	98,79%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	22 000,00	17 086,23	2 357,71	2 357,71	0,00	2 357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728,52	14 728,52	0,00	0,00	0,00	77,66%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	702,23	702,23	702,23	0,00	702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%		
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	990,47	990,47	990,47	0,00	990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	665,01	665,01	665,01	0,00	665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728,52	14 728,52	0,00	0,00	0,00	92,05%		
			Razem	30 515 258,97	31 574 322,18	29 215 728,09	19 013 980,76	15 515 165,39	9 486 990,24	6 028 175,15	354 407,99	2 868 618,68	0,00	0,00	275 788,70	10 201 747,33	10 201 747,33	74 283,76	0,00	0,00	92,53%		

Załącznik nr 10

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warnice za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 081 080,90	1 184 482,40	6 238 200,00	6 017 653,39	4 533 026,19	75,33%	37,91%
1.a	- wydatki bieżące			245 214,48	0,00	0,00	85 000,00	0,00	-	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			14 835 866,42	1 184 482,40	6 238 200,00	5 932 653,39	4 533 026,19	76,41%	38,54%
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.):			245 214,48	0,00	49 200,00	85 000,00	0,00	-	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			245 214,48	0,00	0,00	85 000,00	0,00	-	0,00
1.1.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Warnice -	2024	2026	245 214,48	0,00	0,00	85 000,00	0,00	-	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.1	Budowa Żłobka Publicznego "Przystanek Maluszka we wsi Stary Przylep w Gminie Warnice -	2024	2026	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	-	-
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):			14 835 866,42	1 184 482,40	6 189 000,00	5 932 653,39	4 533 026,19	76,41%	38,54%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 835 866,42	1 184 482,40	6 189 000,00	5 932 653,39	4 533 026,19	76,41%	38,54%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w celu podłączenia miejscowości Wójcin do oczyszczalni ścieków w miejscowości Barnim wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójcin, gm. Warnice -	2023	2024	2 854 759,52	25 700,00	3 085 000,00	2 829 060,02	2 829 059,52	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Warnice-Przysiółek -	2022	2024	640 050,90	564 246,00	120 000,00	111 028,92	75 804,90	68,27%	100,00%
1.3.2.3	Budowa parkingu przy plaży w m. Wierzbno -	2025	2027	775 000,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	-	0,37%
1.3.2.4	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Nowy Przylep -	2022	2024	736 696,00	573 692,40	230 000,00	163 204,45	163 003,60	99,88%	100,00%
1.3.2.5	Budowa remizy kontenerowej w miejscowości Wierzbno -	2022	2024	800 000,00	18 000,00	800 000,00	800 000,00	10 076,00	1,26%	3,51%
1.3.2.6	Remont muru obwodowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Łaskawej oraz cmentarza przykościelnego w miejscowości Obryta, gm. Warnice -	2023	2024	1 429 360,00	0,00	1 454 000,00	1 429 360,00	1 429 360,00	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Budowa centrum kulturalnego na terenie gminy Warnice -	2024	2026	5 500 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	-	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice -	2024	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	25 722,17	12,86%	1,22%

Załącznik nr 11

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 701,00	14 000,43	0,43	95 701,00	74 283,76	77,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 701,00	14 000,43	0,43	95 701,00	74 283,76	77,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 701,00	14 000,00	0,00	60 701,00	47 266,76	77,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,43	0,43	35 000,00	27 017,00	77,19%
			RAZEM	130 901,00	99 000,43	49 200,43	180 701,00	74 283,76	41,11%

Załącznik nr 12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 084 687,70	1 084 687,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 084 687,70	1 084 687,70	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	1 084 687,70	1 084 687,70	100,00%
750			Administracja publiczna	47 538,53	45 902,66	96,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 538,53	45 902,66	96,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 538,53	45 902,66	96,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 269,00	86 883,70	98,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	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	672,00	672,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 671,00	57 403,76	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 671,00	57 403,76	99,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 926,00	28 807,94	96,26%
		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	29 926,00	28 807,94	96,26%
801			Oświata i wychowanie	31 816,76	31 485,37	98,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 816,76	31 485,37	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 816,76	31 485,37	98,96%
852			Pomoc społeczna	159 133,22	159 104,85	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 362,74	84 334,37	99,97%
		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	84 362,74	84 334,37	99,97%
	85295		Pozostała działalność	74 770,48	74 770,48	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	74 770,48	74 770,48	100,00%
855			Rodzina	1 953 722,00	1 921 745,75	98,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	1 870 463,67	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00	1 870 463,67	98,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	382,00	300,00	78,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382,00	300,00	78,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 340,00	50 982,08	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 340,00	50 982,08	99,30%
			Razem	3 365 167,21	3 329 810,03	98,95%

Załącznik nr 13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 084 687,70	1 084 687,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 084 687,70	1 084 687,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586,36	3 586,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,16	607,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,87	87,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 608,93	14 608,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359,39	2 359,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 419,38	1 063 419,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,61	18,61	100,00%
750			Administracja publiczna	47 538,53	45 106,45	94,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 538,53	45 106,45	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 332,00	37 322,84	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725,84	6 382,27	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,50	914,42	93,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,19	486,92	96,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 269,00	86 883,70	98,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,42	559,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,70	94,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,71	13,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,17	4,17	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 671,00	57 403,76	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 840,00	37 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173,92	4 173,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,48	778,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,86	91,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424,39	424,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 958,00	10 777,07	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	273,70	76,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,35	44,35	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 926,00	28 807,94	96,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749,16	3 749,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,43	778,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,06	97,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,79	848,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 163,96	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	4 580,00	89,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	138,00	38,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,56	52,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 816,76	31 417,32	98,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 816,76	31 417,32	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 501,76	31 102,32	98,73%
852			Pomoc społeczna	159 133,22	159 104,85	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 362,74	84 334,37	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	81 906,40	81 878,03	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,92	544,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 911,42	1 911,42	100,00%
	85295		Pozostała działalność	74 770,48	74 770,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	68 978,90	68 978,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,92	1 131,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,95	202,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,73	27,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,98	16,98	100,00%
855			Rodzina	1 953 722,00	1 921 745,75	98,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	1 870 463,67	98,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 539,84	1 633 219,89	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 815,82	41 815,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 413,38	191 413,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,96	4 014,58	94,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	382,00	300,00	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	300,00	78,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 340,00	50 982,08	99,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 340,00	50 982,08	99,30%
			Razem	3 365 167,21	3 328 945,77	98,92%

Załącznik nr 14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	62,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	62,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31,00%
855			Rodzina	61 000,00	53 602,41	87,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	53 587,41	87,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 240,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61 000,00	38 347,24	62,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	61 200,00	53 664,41	87,69%

Załącznik nr 15

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Stan niewykorzystanych środków z lat ubiegłych na dzień 1.01.2024 rok – 38 307,56 zł

DOCHODY

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00	106 552,93	100 553,85	94,37%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	106 552,93	100 553,85	94,37%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 552,93	23 552,93	100,00%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	77 000,92	92,77%
				Razem	83 000,00	106 552,93	100 553,85	94,37%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	84 800,00	144 860,49	135 131,67	93,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	25 241,14	22 148,26	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	1 447,00	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 990,00	9 990,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 751,14	10 711,26	77,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	119 619,35	112 983,41	94,45%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 380,00	76,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 541,12	51,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 934,00	93,11%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	29 911,79	29 450,22	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 167,56	27 591,49	97,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	516,60	57,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 840,00	24 569,98	95,09%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 800,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	-
			Razem	84 800,00	144 860,49	135 131,67	93,28%

Stan niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2024 rok – 3 729,74 zł

Załącznik nr 16

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warnice

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

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 800,00	21 800,00	21 380,00	98,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 380,00	76,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 380,00	76,67%
	85158		Łzby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	1 800,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 800,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	6 500,00	7 000,00	6 454,72	92,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	6 500,00	7 000,00	6 454,72	92,21%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 500,00	7 000,00	6 454,72	92,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	240 649,27	-	-	-	-	-	-	92,56%
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	240 649,27	-	-	-	-	-	-	92,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	240 649,27	-	-	-	-	-	-	92,56%
			Razem	260 000,00	260 000,00	240 649,27	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 800,00	27 834,72	92,56%

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

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	8 300,00	7 924,00	95,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	8 300,00	7 924,00	95,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	8 300,00	7 924,00	95,47%
801			Oświata i wychowanie	89 632,20	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	89 632,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 632,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	24 378,00	24 378,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	24 378,00	24 378,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 378,00	24 378,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	12 900,00	3 900,00	30,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	4 000,00	7 900,00	3 900,00	49,37%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 900,00	3 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Razem	89 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	150 578,00	134 202,00	-

Załącznik nr 17

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	152 000,00	122 257,81	80,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	16 938,29	94,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	16 938,29	94,10%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 000,00	105 319,52	78,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	21 030,00	77,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 000,00	84 244,52	79,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	-
			Razem	152 000,00	122 257,81	80,43%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	152 000,00	122 257,81	80,43%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	563,84	563,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,75	882,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 907,66	15 907,66	100,00%
		4260	Zakup energii	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,75	30,75	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 000,00	104 257,81	77,80%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	799,58	799,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 197,57	97,58%
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	53 847,26	79,19%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 045,00	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,42	36 368,40	71,73%
			Razem	152 000,00	122 257,81	80,43%

Załącznik nr 18

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%
			Razem	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%
			Razem	6 000,00	6 000,00	4 716,34	78,61%

Załącznik nr 19

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	4 352,32	87,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	4 352,32	87,05%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 352,32	87,05%
801			Oświata i wychowanie	26 510,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 510,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 510,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	31 510,00	5 000,00	4 352,32	87,05%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	4 718,14	94,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	4 718,14	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 718,14	94,36%
801			Oświata i wychowanie	26 510,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 510,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,46	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 141,49	0,00	0,00	0,00
			Razem	31 510,00	5 000,00	4 718,14	94,36%

Załącznik nr 20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (93 333,98 zł)	bez zmian (93 333,98 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 12 185,85 zł (z 0,00 zł do 12 185,85 zł)	wzrost o 12 185,85 zł (z 0,00 zł do 12 185,85 zł)	wzrost o 23,89 zł (z 0,00 zł do 23,89 zł)
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (3 286,24 zł)	bez zmian (3 286,24 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 401,15 zł (z 86 137,41 zł do 98 538,56 zł)	wzrost o 12 401,15 zł (z 86 137,41 zł do 98 538,56 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4,03 zł (z 0,00 zł do 4,03 zł)	wzrost o 4,03 zł (z 0,00 zł do 4,03 zł)	wzrost o 49,77 zł (z 0,00 zł do 49,77 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,34 zł (z 0,00 zł do 0,34 zł)	wzrost o 0,34 zł (z 0,00 zł do 0,34 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 0,44 zł (z 0,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,44 zł (z 0,44 zł do 0,00 zł)	wzrost o 255,62 zł (z 0,00 zł do 255,62 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 16 079,42 zł (z 20 281,62 zł do 4 202,20 zł)	zmniejszenie o 14 752,92 zł (z 18 340,12 zł do 3 587,20 zł)	zmniejszenie o 280,12 zł (z 1 454,20 zł do 1 174,08 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 155,74 zł (z 121,01 zł do 276,75 zł)	wzrost o 155,74 zł (z 121,01 zł do 276,75 zł)	wzrost o 0,43 zł (z 0,00 zł do 0,43 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 70,35 zł (z 16 801,57 zł do 16 731,22 zł)	zmniejszenie o 70,35 zł (z 16 801,57 zł do 16 731,22 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 742,15 zł (z 24 594,89 zł do 16 852,74 zł)	zmniejszenie o 7 742,15 zł (z 24 594,89 zł do 16 852,74 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 620,93 zł (z 961,61 zł do 1 582,54 zł)	wzrost o 620,93 zł (z 961,61 zł do 1 582,54 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 255,00 zł (z 600,00 zł do 345,00 zł)	zmniejszenie o 255,00 zł (z 600,00 zł do 345,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 11 456,76 zł (z 50 911,86 zł do 39 455,10 zł)	zmniejszenie o 11 456,76 zł (z 50 911,86 zł do 39 455,10 zł)	wzrost o 210,84 zł (z 274,05 zł do 484,89 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 683,71 zł (z 7 257,31 zł do 5 573,60 zł)	zmniejszenie o 1 683,71 zł (z 7 257,31 zł do 5 573,60 zł)	zmniejszenie o 0,16 zł (z 0,16 zł do 0,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 415,76 zł (z 245,37 zł do 661,13 zł)	wzrost o 415,76 zł (z 245,37 zł do 661,13 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 21 178,16 zł (z 40 379,12 zł do 19 200,96 zł)	zmniejszenie o 21 178,16 zł (z 40 379,12 zł do 19 200,96 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,41 zł (z 0,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,41 zł (z 0,41 zł do 0,00 zł)	wzrost o 207,65 zł (z 59,30 zł do 266,95 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8,37 zł (z 0,00 zł do 8,37 zł)	-	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 075,00 zł (z 0,00 zł do 3 075,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 300,00 zł (z 850,00 zł do 550,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 850,00 zł do 550,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 306,75 zł (z 2 241,63 zł do 2 548,38 zł)	wzrost o 745,75 zł (z 1 802,63 zł do 2 548,38 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 213 095,20 zł (z 215 610,23 zł do 2 515,03 zł)	zmniejszenie o 213 095,20 zł (z 215 610,23 zł do 2 515,03 zł)	zmniejszenie o 266,50 zł (z 1 240,50 zł do 974,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5,00 zł (z 26,00 zł do 31,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 26,00 zł do 31,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 22,00 zł do 21,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 145,00 zł (z 2 135,00 zł do 1 990,00 zł)	zmniejszenie o 145,00 zł (z 2 135,00 zł do 1 990,00 zł)	zmniejszenie o 864,00 zł (z 864,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 270 693,00 zł (z 274 223,00 zł do 3 530,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 15 687,96 zł (z 96 597,72 zł do 80 909,76 zł)	zmniejszenie o 15 687,96 zł (z 96 597,72 zł do 80 909,76 zł)	wzrost o 1 592,49 zł (z 5 894,52 zł do 7 487,01 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 13 639,04 zł (z 64 722,26 zł do 51 083,22 zł)	zmniejszenie o 13 639,04 zł (z 64 722,26 zł do 51 083,22 zł)	wzrost o 1 514,73 zł (z 5 721,47 zł do 7 236,20 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 48,06 zł (z 224,78 zł do 176,72 zł)	zmniejszenie o 48,06 zł (z 224,78 zł do 176,72 zł)	zmniejszenie o 0,41 zł (z 4,58 zł do 4,17 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 552,00 zł (z 620,50 zł do 68,50 zł)	zmniejszenie o 552,00 zł (z 620,50 zł do 68,50 zł)	zmniejszenie o 398,00 zł (z 481,00 zł do 83,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11,00 zł (z 22,00 zł do 11,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 22,00 zł do 11,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 574,08 zł (z 3 119,30 zł do 3 693,38 zł)	wzrost o 533,98 zł (z 2 219,40 zł do 2 753,38 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 6 997,71 zł (z 0,00 zł do 6 997,71 zł)	wzrost o 6 986,11 zł (z 0,00 zł do 6 986,11 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 932,00 zł (z 88 032,00 zł do 79 100,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 12 239,61 zł (z 12 239,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 239,61 zł (z 12 239,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,77 zł (z 32,77 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 314,29 zł (z 3 314,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 314,29 zł (z 3 314,29 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 20 169,10 zł (z 703 931,74 zł do 724 100,84 zł)	wzrost o 20 169,10 zł (z 703 931,74 zł do 724 100,84 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 0,41 zł (z 369,41 zł do 369,00 zł)	zmniejszenie o 0,41 zł (z 369,41 zł do 369,00 zł)	zmniejszenie o 4,93 zł (z 9,43 zł do 4,50 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 137,70 zł (z 43,37 zł do 1 181,07 zł)	zmniejszenie o 0,14 zł (z 43,37 zł do 43,23 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 49,09 zł (z 51,06 zł do 100,15 zł)	wzrost o 49,09 zł (z 51,06 zł do 100,15 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 538 985,38 zł (z 1 813 286,75 zł do 1 274 301,37 zł)	zmniejszenie o 261 899,79 zł (z 1 447 751,35 zł do 1 185 851,56 zł)	wzrost o 2 008,53 zł (z 16 057,98 zł do 18 066,51 zł)

Załącznik nr 21

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	93 597,00	93 597,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	93 597,00	93 597,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 597,00	93 597,00	100,00%
			Razem	0,00	93 597,00	93 597,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 597,00	93 597,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 841,00	80 841,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 045,81	67 045,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 295,19	13 295,19	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 006,00	6 006,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 012,07	5 012,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,93	993,93	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
			Razem	0,00	93 597,00	93 597,00	100,00%

Załącznik nr 22

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*Stan niewykorzystanych środków z lat ubiegłych na dzień 1.01.2024 rok – 279 775,98 zł**Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	75 778,97	75 766,63	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	75 778,97	75 766,63	99,98%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	75 778,97	75 766,63	99,98%
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Warnice	0,00	75 778,97	75 766,63	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 748,66	204 009,35	204 009,35	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 748,66	204 009,35	204 009,35	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	272 748,66	204 009,35	204 009,35	100,00%
			Budowa świetlicy kontenerowej w m. Nowy Przylep	128 204,45	128 204,45	128 204,45	100,00%
			Budowa świetlicy kontenerowej w m. Warnice - Przysiółek	75 804,90	75 804,90	75 804,90	100,00%
			Razem	272 748,66	279 788,32	279 775,98	100,00%

Załącznik nr 23

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programu Polski Ład*Stan niewykorzystanych środków z lat ubiegłych na dzień 1.01.2024 rok – 0,15 zł**Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 890 000,00	2 740 233,25	2 740 233,25	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 940 000,00	2 740 233,25	2 740 233,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 740 233,25	2 740 233,25	100,00%
600			Transport i łączność	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	1 274 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
			Razem	10 520 000,00	7 500 233,25	7 500 233,25	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 890 000,00	2 740 233,25	2 740 233,25	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 940 000,00	2 740 233,25	2 740 233,25	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa sieci kanalizacyjnej w celu podłączenia m. Wójcin do oczyszczalni ścieków w m. Barnim wraz z likwidacją oczyszczalni w m. Wójcin gm. Warnice)	2 940 000,00	2 740 233,25	2 740 233,25	100,00%
600			Transport i łączność	2 850 000,00	2 850 000,15	2 850 000,15	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	2 850 000,15	2 850 000,15	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gm. Warnice)	2 850 000,00	2 850 000,15	2 850 000,15	100,00%
710			Działalność usługowa	1 274 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	1 274 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach na terenie gminy Warnice)	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
			Razem	10 520 000,00	7 500 233,40	7 500 233,40	100,00%

Załącznik nr 24

Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19*Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych)	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Remont muru obwodowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Łaskawej oraz cmentarza przykościelnego w miejscowości Obryta gm. Warnice)	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
			Razem	0,00	1 277 562,27	1 276 225,01	99,90%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
	85395		Pozostała działalność (Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych)	0,00	3 562,27	2 225,01	62,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 492,42	2 181,38	62,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,85	43,63	62,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Remont muru obwodowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Łaskawej oraz cmentarza przykościelnego w miejscowości Obryta gm. Warnice)	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100%
			Razem	0,00	1 277 562,27	1 276 225,01	99,90%

Załącznik nr 25

Wykonanie planu funduszu sołectkiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Barnim	710			Działalność usługowa	1 023,00	1 003,06	98,05
		71035		Cmentarze	1 023,00	1 003,06	98,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	1 003,06	98,05
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900,00	1 898,00	99,89
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00	1 898,00	99,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 198,00	99,83
			4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 274,20	41 146,51	99,69
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 557,76	26 458,00	99,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 489,00	99,27
			4270	Zakup usług remontowych	25 057,76	24 969,00	99,65
		92195		Pozostała działalność	14 716,44	14 688,51	99,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	4 668,81	99,82
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 980,26	99,01
			4300	Zakup usług pozostałych	8 039,44	8 039,44	100,00
	926			Kultura fizyczna	6 000,00	5 330,06	88,83
		92601		Obiekty sportowe	6 000,00	5 330,06	88,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 493,00	99,84
			4260	Zakup energii	1 500,00	837,06	55,80
Sołectwo Cieszyślów	600			Transport i łączność	1 000,00	999,38	99,94
		60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	999,38	99,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,38	99,94
	700			Gospodarka mieszkaniowa	916,20	885,60	96,66
		70095		Pozostała działalność	916,20	885,60	96,66
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,20	885,60	96,66
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	1 690,30	99,43
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00	1 690,30	99,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	990,30	99,03
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 266,55	15 266,55	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 890,00	11 890,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 890,00	11 890,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		92195		Pozostała działalność	3 376,55	3 376,55	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 776,55	1 776,55	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
Sołectwo Dębica	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 890,00	98,90
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 890,00	98,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	4 000,00	97,32
			4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	5 890,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 831,50	9 839,31	90,84
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 665,20	6 642,00	99,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,20	1 599,00	98,57
			4270	Zakup usług remontowych	5 043,00	5 043,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	4 166,30	3 197,31	76,74
			4220	Zakup środków żywności	2 666,30	1 697,31	63,66
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
Sołectwo Grędzic	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	699,66	99,95
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	699,66	99,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,66	99,95
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 435,59	16 133,75	98,16
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 008,47	9 707,99	97,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,47	7 207,99	99,99
			4260	Zakup energii	2 800,00	2 500,00	89,29
		92195		Pozostała działalność	6 427,12	6 425,76	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,12	3 427,12	100,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 998,64	99,95
Sołectwo Klęby	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208,04	2 173,56	98,44
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 958,04	1 923,56	98,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,04	1 223,56	97,26
			4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 177,00	21 125,00	99,75
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 448,00	99,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 448,00	97,92
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	13 677,00	13 677,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 277,00	9 277,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Nowy Przylep	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 307,73	87,18
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 307,73	87,18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	507,73	72,53
			4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 385,04	21 308,43	99,64
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 708,04	9 631,43	99,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 708,04	9 631,43	99,21
		92195		Pozostała działalność	11 677,00	11 677,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	1 677,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,00
		92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	100,00
			4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
Sołectwo Obryta	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 996,05	5 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 996,05	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 497,05	2 500,00
			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 499,00	2 500,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 911,26	25 896,82	25 911,26
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 729,00	19 716,28	19 729,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 729,00	4 716,43	4 729,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,85	15 000,00
		92195		Pozostała działalność	6 182,26	6 180,54	6 182,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,76	800,00
			4220	Zakup środków żywności	2 382,26	2 380,78	2 382,26
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sołectwo Reńsko	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 300,00	23 256,25	99,81
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 860,00	1 816,25	97,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,92	1 137,17	96,30
			4270	Zakup usług remontowych	679,08	679,08	100,00
		90095		Pozostała działalność	21 440,00	21 440,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	16 440,00	16 440,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 729,71	5 728,78	99,98
		92195		Pozostała działalność	5 729,71	5 728,78	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	668,62	99,94
			4220	Zakup środków żywności	2 060,71	2 060,16	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
Sołectwo Stary Przylep	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206,00	2 193,84	99,45
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 206,00	2 193,84	99,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 093,84	99,44
			4270	Zakup usług remontowych	1 106,00	1 100,00	99,46
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 822,11	9 821,12	99,99
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457,11	457,11	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,11	457,11	100,00
		92195		Pozostała działalność	9 365,00	9 364,01	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	364,06	99,74
			4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 199,95	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	16 800,00	16 800,00	100,00
		92601		Obiekty sportowe	16 800,00	16 800,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00	100,00
Sołectwo Warnice	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 845,26	47 845,26	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 245,26	38 245,26	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	38 245,26	38 245,26	100,00
		92195		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00
Sołectwo Warnice-Przysiółek	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 386,98	9 386,98	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	899,98	899,98	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,98	899,98	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 487,00	8 487,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,00	8 487,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 261,17	16 258,79	99,99
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 831,54	10 831,02	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 831,54	10 831,02	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		92195		Pozostała działalność	5 429,63	5 427,77	99,97
			4220	Zakup środków żywności	3 429,63	3 427,77	99,95
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	100,00
		92601		Obiekty sportowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
Sołectwo Wierzbno	600			Transport i łączność	14 108,77	14 022,00	99,38
		60016		Drogi publiczne gminne	14 108,77	14 022,00	99,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 108,77	14 022,00	99,38
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	710			Działalność usługowa	500,00	495,79	99,16
		71035		Cmentarze	500,00	495,79	99,16
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,79	99,16
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 429,42	98,91
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 479,42	99,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 579,42	99,55
			4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	1 000,00	950,00	95,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00	95,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 700,00	9 697,94	99,98
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00	1 700,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	8 000,00	7 997,94	99,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 997,94	99,93
			4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00
Sołectwo Wójcin	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 485,10	87,13
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 485,10	87,13
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,14	289,14	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,86	1 707,96	99,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	638,00	63,80
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	850,00	85,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 214,60	19 195,69	99,90

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00	11 498,07	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 398,07	99,86
			4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	7 714,60	7 697,62	99,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,60	2 697,92	99,39
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 499,70	99,99
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	2 858,38	2 357,51	82,48
		92601		Obiekty sportowe	2 858,38	2 357,51	82,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,38	1 094,70	80,59
			4260	Zakup energii	1 500,00	1 262,81	84,19
Sołectwo Zaborsko	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250,00	3 250,00	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 250,00	3 250,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00	2 431,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	819,00	819,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 799,05	19 709,81	99,55
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 032,24	15 943,00	99,44
			4300	Zakup usług pozostałych	16 032,24	15 943,00	99,44
		92195		Pozostała działalność	3 766,81	3 766,81	100,00
			4220	Zakup środków żywności	2 166,81	2 166,81	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	Razem				401 510,41	397 524,05	99,01

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Warnice na dzień 31 grudnia 2024 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY WARNICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.**

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

1.	Stan środków trwałych na dzień 01.01.2024 r.	-	46 566 122,77 zł
2.	Zwiększenia w ciągu roku	-	11 327 788,77 zł
3.	Zmniejszenia w ciągu roku	-	186 984,06 zł
4.	Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024 r.	-	57 706 927,48 zł

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PODZIALE NA GRUPY
(wg klasyfikacji środków trwałych)**

Lp.	Rodzaj środka trwałego	Grupa	Wartość na dzień 31.12.2024 r.
1.	Grunty	0 0	1 896 967,80 zł
2.	Budynki i budowle	0 1	9 680 880,52 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0 2	43 595 373,02 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	0 3	832 883,49 zł
5.	Kotły i maszyny energetyczne	0 4	312 735,93 zł
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0 5	48 348,00 zł
7.	Urządzenia techniczne	0 6	83 610,06 zł
8.	Środki transportu	0 7	1 092 838,06 zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0 8	163 290,60 zł
Razem			57 706 927,48 zł

**I. ZWIĘKSZENIE STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH
OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa	Użytkownik / przeznaczenie
1.	Altana drewniana wiata Wierzbno	15 162,42 zł	Budowa altany drewnianej w miejscowości Wierzbno
2.	Boisko wielofunkcyjne	544 287,60 zł	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Warnice w miejscowości Warnice
3.	Działka 92/22 Barnim	3 388,57 zł	Ujawnienie prawa własności na podstawie decyzji administracyjnej
4.	Działka 92/27 Barnim	3 635,08 zł	Ujawnienie prawa własności na podstawie decyzji administracyjnej
5.	Działka 282/4 Warnice	270,81 zł	Ujawnienie prawa własności na podstawie decyzji administracyjnej
6.	Działka 53 Wierzbno	18 053,88 zł	Ujawnienie prawa własności na podstawie decyzji administracyjnej
7.	Działka 89/1 Wierzbno	6 721,32 zł	Ujawnienie prawa własności na podstawie decyzji administracyjnej

8.	Działka 512 Wierzbno	2 298,47 zł	Scalenie działek 455/1 i 455/2, obręb Wierzbno
9.	Działka 93 Grędziec droga	6 249,42 zł	Ujawnienie prawa własności na podstawie decyzji administracyjnej
10.	Działka 120 Kłęby droga	986 646,19 zł	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Warnice w miejscowości Kłęby
11.	Działka 10/2 Reńsko droga	1 041,57 zł	Ujawnienie prawa własności na podstawie decyzji administracyjnej
12.	Działka 90/1 Reńsko droga	18 894,08 zł	Ujawnienie prawa własności na podstawie decyzji administracyjnej
13.	Działka 91 Reńsko droga	13 540,41 zł	Ujawnienie prawa własności na podstawie decyzji administracyjnej
14.	Działka 193/19 Warnice droga	316 934,92 zł	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Warnice w miejscowości Warnice
15.	Działka 193/22 Warnice droga	189 879,05 zł	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Warnice w miejscowości Warnice
16.	Działka 186 Wierzbno droga	1 851 129,47 zł	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Warnice w miejscowości Wierzbno
17.	Instalacja fotowoltaiczna, świetlica w miejscowości Dębica	53 983,76 zł	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy w miejscowości Dębica
18.	Mur obwodowy kościoła i cmentarza	1 474 360,00 zł	Remont muru obwodowego kościoła oraz cmentarza przykościelnego w miejscowości Obryta
19.	Piłkochwył	9 840,00 zł	Montaż piłkochwyłu na boisku sportowym w miejscowości Barnim
20.	Plac zabaw	421 828,50 zł	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Warnice w miejscowości Barnim

21.	Plac zabaw	958 040,43 zł	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Warnice w miejscowości Cieszylaw
22.	Plac zabaw	133 749,90 zł	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Warnice w miejscowości Wójcin
23.	Sieć kanalizacyjna	2 854 759,52 zł	Budowa sieci kanalizacyjnej w celu podłączenia miejscowości Wójcin do oczyszczalni ścieków w miejscowości Barnim
24.	Świetlica miejscowość Warnice Przysiółek	640 050,90 zł	Budowa nowego obiektu
25.	Świetlica miejscowość Nowy Przylep	736 696,00 zł	Budowa nowego obiektu
26.	Wiata stadionowa, miejscowość Warnice, 2 sztuki	29 458,50 zł	Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Warnice
27.	Zestaw zabawowy	36 888,00 zł	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Przylep
Razem		11 327 788,77 zł	

**II. ZMNIJSZENIE STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH
OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa	Użytkownik / przeznaczenie
1.	Budynek gospodarczy działka 229, obręb Zaborsko	6 400,00 zł	Zniesienie ze stanu rozebranego budynku
2.	Działka 288/1 Stary Przylep - droga	500,00 zł	Przekazanie na rzecz Powiatu Pyrzyckiego zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego
3.	Działka 514/1 Warnice - droga	220,99 zł	Zniesienie prawa własności zgodnie z decyzją sądu
4.	Działka 2 Wierzbno - droga	300,00 zł	Sprzedaż
5.	Działka 1 Wójcin - droga	10 026,00 zł	Zniesienie prawa własności zgodnie z decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji
6.	Działka 455/1 Wierzbno	171,00 zł	Zniesienie ze stanu w związku ze scaleniem działek 455/1 i 455/2 w działkę 512, obręb Wierzbno
7.	Działka 455/2 Wierzbno	888,00 zł	Zniesienie ze stanu w związku ze scaleniem działek 455/1 i 455/2 w działkę 512, obręb Wierzbno

8.	Oczyszczalnia ścieków Wójcin	61 514,22 zł	Wyłączenie z użytkowania w związku z przyłączeniem miejscowości Wójcin do oczyszczalni ścieków w miejscowości Barnim
9.	Plac zabaw Cieszyśław	46 701,75 zł	Utylizacja zużytych urządzeń zabawowych
10.	Plac zabaw działka 453 Wierzbno	43 263,10 zł	Utylizacja zużytych urządzeń zabawowych
11.	Piłkochwył, miejscowość Barnim	16 999,00 zł	Utylizacja z uwagi na zły stan techniczny
Razem		186 984,06 zł	

III. WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Lp.	Rok	Wartość w zł
1.	2015	25 846 326,96 zł
2.	2016	26 165 277,06 zł
3.	2017	26 318 380,23 zł
4.	2018	26 996 012,10 zł
5.	2019	27 522 196,89 zł
6.	2020	26 330 718,69 zł
7.	2021	26 682 117,60 zł
8.	2022	30 388 731,61 zł
9.	2023	46 930 722,77 zł
10.	2024	57 706 927,48 zł

IV. NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNE PRZEZNACZONE DO ZAGOSPODAROWANIA

Lp.	Rodzaj działki	Nr działki	Miejscowość	Wartość
1.	Działka - grunty orne - symbol klasoużytku RII	150	Warnice	3 300,00 zł
2.	Działka - tereny mieszkaniowe - symbol klasoużytku B	157/1	Warnice	555,64 zł
3.	Działka - grunty orne - symbol klasoużytku RII	205/3	Zaborsko	500,00 zł
4.	Działka - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - symbol klasoużytku Bp	229/1	Zaborsko	3 165,37 zł
5.	Działka - tereny przemysłowe - symbol klasoużytku Ba	229/2	Zaborsko	434,63 zł
6.	Działka - inne tereny zabudowane - symbol klasoużytku Bi	288/21	Warnice	150 000,00 zł
7.	Działka - tereny mieszkaniowe - symbol klasoużytku B	288/33	Warnice	6 532,00 zł

8.	Działka - pastwiska, drogi, nieużytki - symbol klasoużytku PsV, dr-RIIIa, N	347	Warnice	19 200,00 zł
9.	Działka - drogi - symbol klasoużytku dr	496	Wierzbno	100,00 zł

V. DOCHODY GMINY WARNICE Z MAJĄTKU KOMUNALNEGO W 2024 r.

Lp.	Dochody	Wartość
1.	Sprzedaż mienia komunalnego	6 616,40 zł
2.	Opłata za wieczyste użytkowanie	5 095,06 zł
3.	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	754,69 zł
4.	Dzierżawa i najem	176 264,92 zł
5.	Splata ustanowionych hipotek	13 215,88 zł
Razem		201 946,95 zł